

# **I. Vorbericht 2021**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Abbildungsverzeichnis .....</b>	<b>3</b>
<b>Tabellenverzeichnis.....</b>	<b>3</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis .....</b>	<b>5</b>
<b>Statistische Angaben .....</b>	<b>9</b>
<b>Vorbemerkung .....</b>	<b>14</b>
<b>1. Rahmenbedingungen .....</b>	<b>15</b>
1.1 Ziele für die Haushaltsplanung.....	16
1.2 Konjunkturerwartungen.....	20
1.3 Orientierungsdaten 2021 – 2024.....	20
1.4 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2021 .....	21
<b>2. Ausgangslage .....</b>	<b>23</b>
2.1 Eigenkapitalentwicklung .....	24
2.2 Rückblick auf 2019.....	26
2.3 Geschäftsverlauf 2020.....	31
<b>3. Haushaltsplan 2021.....</b>	<b>35</b>
3.1 Erträge.....	37
3.2 Aufwendungen.....	49
3.3 NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen.....	60
3.4 Ein- und Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit .....	63
3.5 Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit.....	64
3.6 Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit .....	72
3.7 Ermittlung der Corona bedingten Mindererträge/Mehraufwendungen .....	73
<b>4. Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum 2022 - 2024 .....</b>	<b>79</b>
<b>5. Haushaltschancen und -risiken .....</b>	<b>88</b>
<b>6. Der „Konzern Stadt Haan“ .....</b>	<b>96</b>
<b>7. Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes.....</b>	<b>101</b>
7.1 Erträge/Einzahlungen.....	101
7.2 Aufwendungen/Auszahlungen.....	102
<b>8. Planungs- und Bewirtschaftungsregelungen.....</b>	<b>105</b>

## Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung .....	9
Abbildung 2: Schülerzahlen nach Schulformen.....	10
Abbildung 3: Entwicklung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten .....	11
Abbildung 4: Gewinn- und Verlustrechnung nach der Wahl 2020 .....	12
Abbildung 5: Sitzverteilung nach der Wahl 2020.....	13
Abbildung 6: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2019.....	23
Abbildung 7: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2019 Cashflow lfd. Verwaltung .	24
Abbildung 8: Eigenkapitalentwicklung 2009 - 2024.....	26
Abbildung 9: Kreditentwicklung 2009 - 2019.....	30
Abbildung 10: Prognose zum Jahresergebnis 2020.....	34
Abbildung 11: Prozentanteil der einzelnen Ertragsarten am Gesamtertrag 2021 .....	38
Abbildung 12: Entwicklung der Grundsteuer B 2013 - 2024.....	40
Abbildung 13: Entwicklung Gewerbesteuer 2013 - 2024.....	40
Abbildung 14: Prozentanteil der einzelnen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2021 .....	49
Abbildung 15: Prozentanteil der verschiedenen Transferaufwendungen .....	53
Abbildung 16: Entwicklung der Zinsaufwendungen 2009 - 2024.....	94
Abbildung 17: Entwicklung Investitionskredite 2009 - 2024 .....	95
Abbildung 18: Beteiligungsstruktur der Stadt Haan.....	96
Abbildung 19: Mitgliedschaft in Zweckverbänden der Stadt Haan .....	97
Abbildung 20: Mitgliedschaft in Genossenschaften der Stadt Haan.....	99

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Schülerzahlen nach Jahren und Schulformen.....	10
Tabelle 2: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte .....	11
Tabelle 3: Ergebnisse Kommunalwahl 2014 und 2020 .....	12
Tabelle 4: Maßnahmen im Programm "Gute Schule 2020".....	18
Tabelle 5: Orientierungsdaten 2021 - 2024.....	21
Tabelle 6: wesentliche Erträge 2019.....	27
Tabelle 7: wesentliche Aufwendungen 2019.....	28
Tabelle 8: Entwicklung der Ertragsarten 2019 - 2021 .....	37
Tabelle 9: Entwicklung der Steuererträge 2019 - 2021 .....	39
Tabelle 10: Entwicklung der Zuweisungen 2019 - 2021.....	43
Tabelle 11: Entwicklung der öff.-rechtl. Leistungsentgelte 2019 - 2021 .....	44
Tabelle 12: Entwicklung der Kostenerstattungen 2019 - 2021 .....	45
Tabelle 13: Entwicklung der sonst. Erträge 2019 - 2021.....	46
Tabelle 14: Entwicklung der übrigen Ertragsarten 2019 - 2021.....	47
Tabelle 15: Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten 2019 - 2021 .....	49
Tabelle 16: Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 2019 - 2021.....	51
Tabelle 17: Liste der größeren Einzelinstandsetzungen 2021.....	51
Tabelle 18: Entwicklung Transferaufwendungen 2019 – 2021.....	52
Tabelle 19: Entwicklung der Umlagen Land 2019 - 2021.....	54
Tabelle 20: Entwicklung der an den Kreis abzuführenden Umlagen 2019 - 2021 .....	54
Tabelle 21: Entwicklung Umlagen Zweckverbände 2019 - 2021.....	56
Tabelle 22: Entwicklung der OGS-Plätze an den Grundschulen .....	58
Tabelle 23: NKF Kennzahlenset NRW.....	60

Tabelle 24: Entwicklung der Investitionszuweisungen .....	65
Tabelle 25: Entwicklung Investitionsauszahlungen 2019 - 2021 .....	65
Tabelle 26: Einzeln auszuweisende Investitionen .....	71
Tabelle 27: Ansätze pandemiebetroffener Ertragskonten 2020 .....	74
Tabelle 28: Fortschreibung der von der Pandemie betroffenen Ansätze .....	75
Tabelle 29:aktuelle Ansätze der von der Pandemie betroffenen Sachkonten .....	75
Tabelle 30: Ansätze pandemiebetroffener Aufwandskonten 2020 .....	76
Tabelle 31: Fortschreibung der von der Pandemie betroffenen Konten .....	76
Tabelle 32: aktuelle Ansätze der von der Pandemie betroffenen Konten .....	76
Tabelle 33: Berechnung des außerordentlichen Ertrages .....	77
Tabelle 34: Entwicklung des Ergebnisplan 2021 - 2024.....	80
Tabelle 35: Entwicklung der maßgeblichen Ertragskonten/-kontengruppen bis 2024 .....	81
Tabelle 36: Entwicklung der maßgeblichen Aufwandskonten/-kontengruppen bis 2024 .....	82
Tabelle 37:Entwicklung Finanzplan – lfd. Verwaltungstätigkeit 2021 bis 2024 .....	85
Tabelle 38:Entwicklung Finanzplan – Investitionstätigkeit 2021 bis 2024.....	86
Tabelle 39:Entwicklung Finanzplan – Finanzierungstätigkeit 2021 bis 2024 .....	87
Tabelle 40: Finanzielle Auswirkung der Beteiligungen auf den Haushalt 2019 – 2024.....	100

## Abkürzungsverzeichnis

<b>A</b>	
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
ARGE	Arbeitsgemeinschaft ME aktiv (Jobcenter)
ASD	Allgemeiner Sozialdienst
AsylBLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AWO	Arbeiterwohlfahrt
<b>B</b>	
BA	Bauabschnitt
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BfH	Bürger für Haan - Bürgerunion
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
<b>C</b>	
CDU	Christlich Demokratische Union
<b>D</b>	
Dawl	Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse
d-NRW	Landeseinrichtung zur Koordinierung digitaler Zusammenarbeit
DIJuF	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht
DIW	Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
DOI	Deutschland-Online-Infrastruktur
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
<b>E</b>	
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
<b>F</b>	
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
<b>G</b>	
GAL	Grün-Alternative-Liste
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GGs	Gemeinschaftsgrundschule
GO	Gemeindeordnung
Grdst	Grundstücke
<b>H</b>	
HSK	Haushaltssicherungskonzept
<b>I</b>	
i.E.	Innerhalb von Einrichtungen
ifo Institut	Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München
IM	Innenministerium
InHK	Integriertes Handlungskonzept
IT NRW	Information und Technik Nordrhein-Westfalen
<b>K</b>	
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
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KTW	Krankentransportwagen
KU	Kreisumlage
KVGM	Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann
<b>L</b>	
lfd	laufend
LFS	Landesfinanzschule
LKT	Landkreistag
LVR	Landschaftsverband Rheinland
<b>M</b>	
MHKBG	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
MIK	Ministerium für Inneres und Kommunales
MKFFI	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration
MW	Mischwasser
<b>N</b>	
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
NKF-CIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen
NKFG	Neues Kommunales Finanzmanagement Gesetz
NRW	Nordrhein-Westfalen
NSW	Niederschlagswasser
<b>O</b>	
O-Daten	Orientierungsdaten
OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OGS	Offene Ganztagschule
OKJA	Offene Kinder- und Jugendarbeit
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OZG	Online-Zugangs-Gesetz
<b>P</b>	
PPP	Public Privat Partnership
<b>R</b>	
RD	Rettungsdienst
rd.	rund
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken

RTW	Rettungswagen
RÜB	Regenüberlaufbecken
RVK	Rheinische Versorgungskasse Köln
<b>S</b>	
SchRÄG	Schulrechtsänderungsgesetz
SIM	Soziales Integrationsmanagement
sofia	Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt
SPD	Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SPNV	Schienegebundener Personennahverkehr
StGB	Städte- und Gemeindebund
SuS	Schüler und Schülerinnen
SZ	Schulzentrum
<b>T</b>	
TCMS	Tax Compliance Management System
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
<b>U</b>	
U3	Unter 3-jährige Kinder
Ü3	Über 3-jährige Kinder
USt	Umsatzsteuer
UWG	Unabhängige Wählergemeinschaft
<b>V</b>	
VE	Verpflichtungsermächtigung
Verb.	Verbindung
VJ	Vorjahr
VOB	Verdingungsordnung Bauleistungen
VHS	Volkshochschule
VOF	Verdingungsordnung freiberufliche Leistung
VOL	Verdingungsordnung Lieferung und Leistung
VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
<b>W</b>	
WLH	Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan
WLStA	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing und Tourismus
<b>Z</b>	
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.

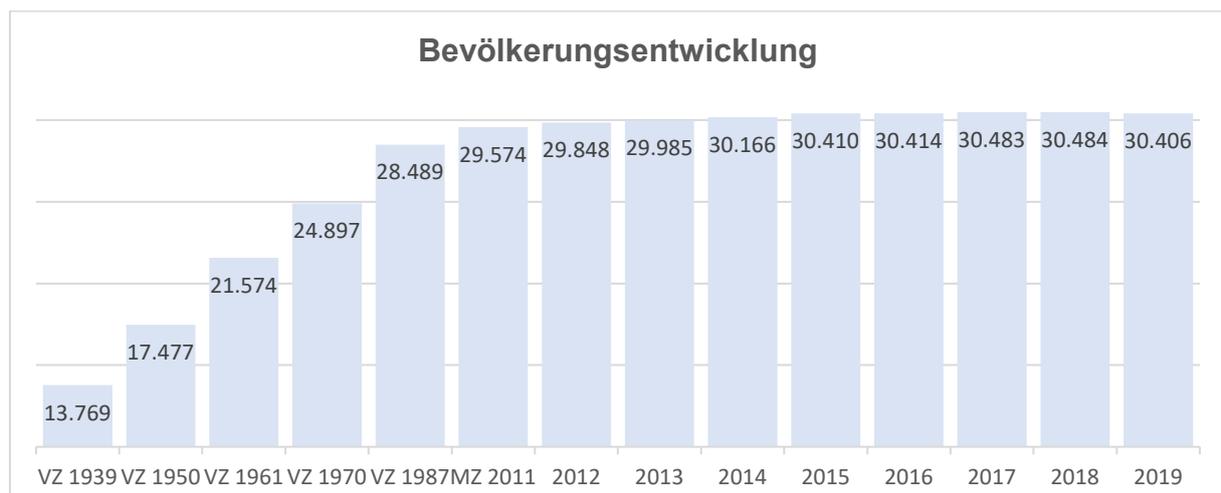


Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung

Nach einem Höchststand der Bevölkerungszahl zum Ende 2018 ist die Zahl in 2019 leicht rückläufig. Die von IT NRW in 2015 vorgenommene Prognose zur Bevölkerungsentwicklung in den Jahren 2014 bis 2040, die für Haan einen leichten Rückgang von -0,4% bis 2040 vorsah muss damit zumindest bis 2020 als zu negativ betrachtet werden. Nach der Prognose wurde für 2020 eine Bevölkerung von 30.001 Personen angenommen. Der tatsächliche Wert zum 30.6.2020 liegt jedoch bei 30.387.

### Schülerzahlen:

Die Stadt Haan ist aktuell Schulträger von fünf Grundschulen (GS Unterhaan, GS Mittelhaan, GS Bollenberg, katholische GS Don Bosco, GS Gruitzen), 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. Kinder mit besonderem Förderbedarf werden in den Förderschulen des Kreises Mettmann beschult. Förderschulen

befinden sich in Erkrath, Hilden, Langenfeld, Mettmann, Monheim a.R., Ratingen, Velbert und Wülfrath.

Die Haupt- und die Realschule nehmen seit dem Schuljahr 2017/18 keine neuen 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.

Die Schülerzahlen haben sich in den letzten 10 Jahren getrennt nach Schuljahren und Schulformen wie folgt entwickelt:

	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Grundschulen	1.080	1.082	1.080	1.057	1.067	1.043	1.063	1.061	1.041	1.053	1.041
Hauptschule	361	346	338	344	338	347	366	280	202	161	102
Realschule	542	537	564	559	576	550	545	473	372	257	167
Gesamtschule								130	274	402	531
Gymnasium	888	902	932	870	871	840	832	820	821	836	823
<b>Gesamt:</b>	<b>2.871</b>	<b>2.867</b>	<b>2.914</b>	<b>2.830</b>	<b>2.852</b>	<b>2.780</b>	<b>2.806</b>	<b>2.764</b>	<b>2.710</b>	<b>2.709</b>	<b>2.664</b>

Tabelle 1: Schülerzahlen nach Jahren und Schulformen

Nach einem Höchststand von 2.914 Schülern im Schuljahr 2012/13 ist die Anzahl in allen Schulformen bis zum Schuljahr 2020/21 um 250 Schüler gesunken. Das entspricht einem Rückgang von 8,6%. Den höchsten Rückgang hat dabei das Gymnasium mit -11,7% zu verzeichnen. Es wird davon ausgegangen, dass sich nach Fertigstellung des Neubaus die Anmeldezahlen am Gymnasium wieder erhöhen werden.

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

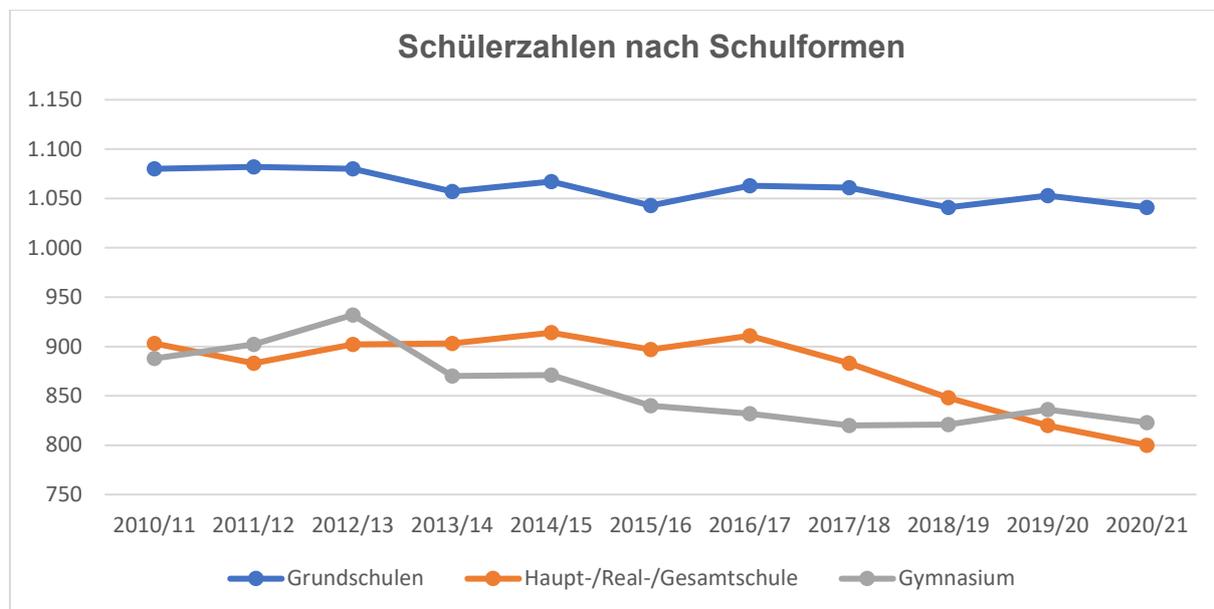


Abbildung 2: Schülerzahlen nach Schulformen

## Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte:

Entsprechend der Daten aus der Landesdatenbank NRW, basierend auf den Quellen der Bundesagentur für Arbeit. Unterschieden wird nach der Zahl der Beschäftigten am Wohnort Haan und der Zahl der Beschäftigten am Arbeitsort Haan.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Arbeitsort	9.842	10.080	10.929	10.951	10.842	10.652	10.619	10.436	10.408	10.418	10.683
Wohnort	9.751	9.905	10.196	10.353	10.425	10.657	10.834	11.070	11.353	11.377	11.473
Differenz	91	175	733	598	417	-5	-215	-634	-945	-959	-790

Tabelle 2: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Während die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in Haan zwischen 2012 und 2017 rückläufig war, ist die Zahl der in Haan ansässigen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten seit 2009 kontinuierlich gestiegen und liegt seit 2014 über der Zahl der Arbeitsplätze. 978 Betriebe meldeten zum 30.6.2019 insgesamt 10.683 Arbeitsplätze. Das sind zwar 5 Betriebe weniger aber 265 Arbeitsplätze mehr als im Vorjahr.

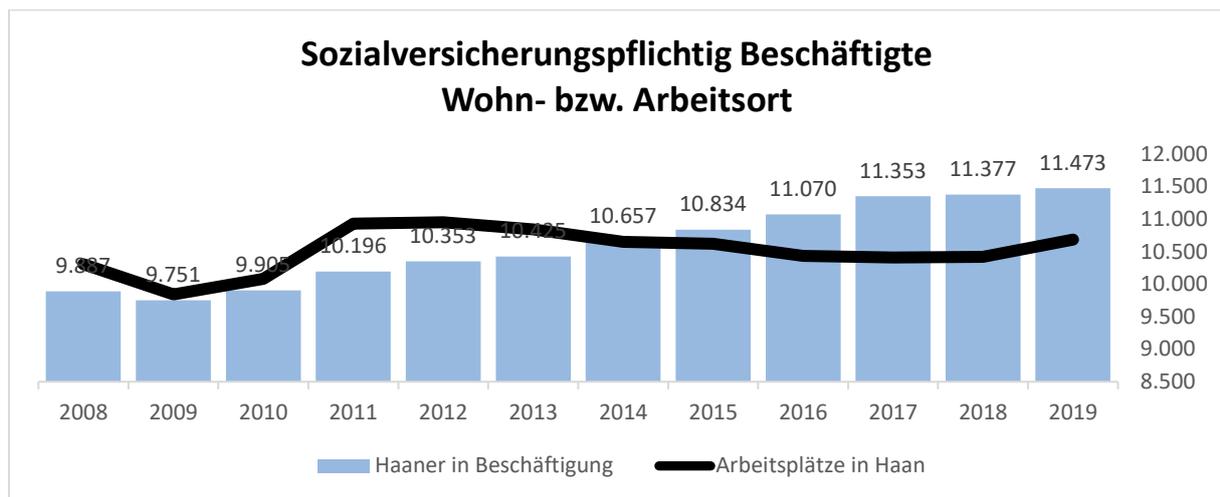


Abbildung 3: Entwicklung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

Auch wenn rein rechnerisch ein relativer Ausgleich zwischen der Zahl der Arbeitsplätze und der Zahl der Arbeitnehmer möglich wäre, wohnen und arbeiten die wenigsten Arbeitnehmer vor Ort. Lediglich 2.410 sozialversicherungspflichtig beschäftigte Haaner Einwohner arbeiten auch am Wohnort. Die Zahl ist gegenüber dem Vorjahr leicht um 19 Personen angestiegen. An den Arbeitsort Haan pendeln 8.266 (VJ 8.019) Personen überwiegend aus Solingen und Wuppertal ein, während 9.063 (VJ 8.986) Personen überwiegend nach Düsseldorf und Hilden auspendeln.

Die um 265 Stellen gestiegene Zahl der Arbeitsplätze wurde überwiegend von auswärtigen Arbeitnehmern besetzt. Die Zahl der Einpendler stieg um 247.

## Ergebnisse der beiden letzten Kommunal- und Bürgermeisterwahlen:

Bei der Kommunalwahl 2014 erfolgte nur die Wahl des Stadtrates, in 2015 die der Bürgermeisterin. Im September 2020 wurden beide Wahlen wieder zusammengeführt.

Ergebnisse der Wahlen zum Stadtrat 2014 und 2020:

	2014		2020	
	Sitze	%-Anteil	Sitze	%-Anteil
CDU	13	34,69%	11	32,17%
SPD	11	29,39%	8	21,12%
FDP	3	7,22%	2	6,79%
GAL	4	9,05%	5	14,74%
WLH	4	11,14%	6	15,83%
AfD	2	5,37%	1	4,15%
BfH			1	4,08%
Die Linke			0	1,11%
UWG	1	3,13%		
gesamt:	<b>38</b>		<b>34</b>	

Tabelle 3: Ergebnisse Kommunalwahl 2014 und 2020

In 2014 trat die Unabhängige Wählergemeinschaft Haan (UWG) letztmalig zur Wahl an. Erstmals stellten sich die Partei Die Linke sowie die Wählervereinigung Bürger für Haan – Bürgerunion (BfH) in 2020 zur Wahl. Die Partei Die Linke konnte aufgrund des geringen Stimmenanteils jedoch keinen Sitz im neugewählten Stadtrat erringen.

Der Rat der Stadt Haan hat bereits in seiner Sitzung am 12.12.2017 beschlossen, bei der Kommunalwahl 2020 die Zahl der Vertreter im Rat der Stadt um 10 Vertreter zu verringern. Die Gesamtzahl der zu wählenden Vertreter betrug damit 34 Vertreter aus 17 Wahlbezirken. Da keine Überhangsmandate zu berücksichtigen waren, blieb es bei der Zahl von 34.

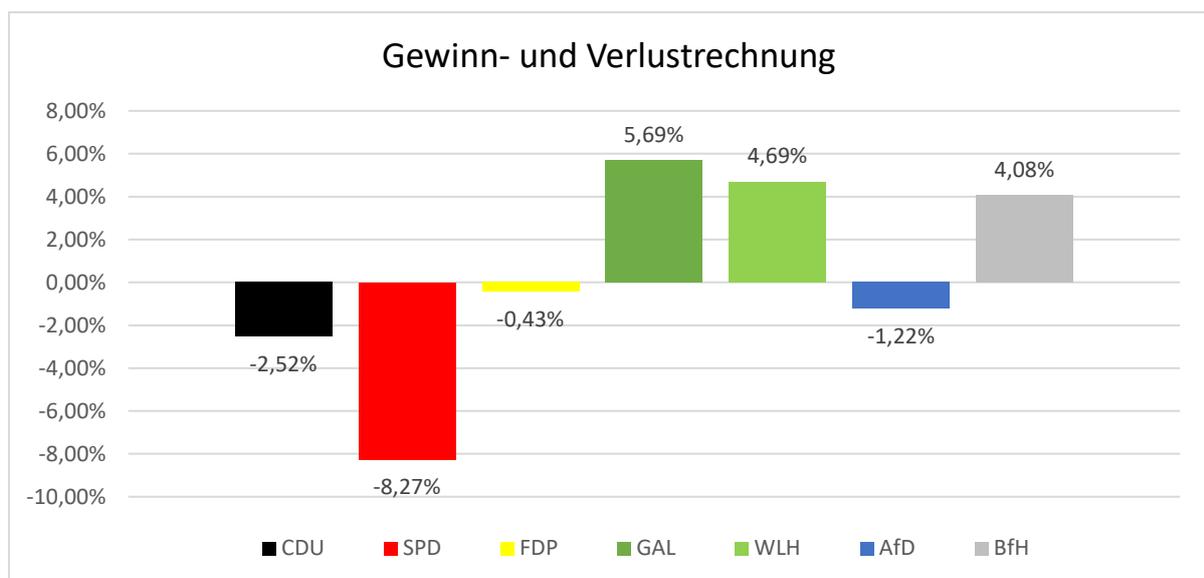


Abbildung 4: Gewinn- und Verlustrechnung nach der Wahl 2020

## Sitzverteilung im neugewählten Haaner Stadtrat

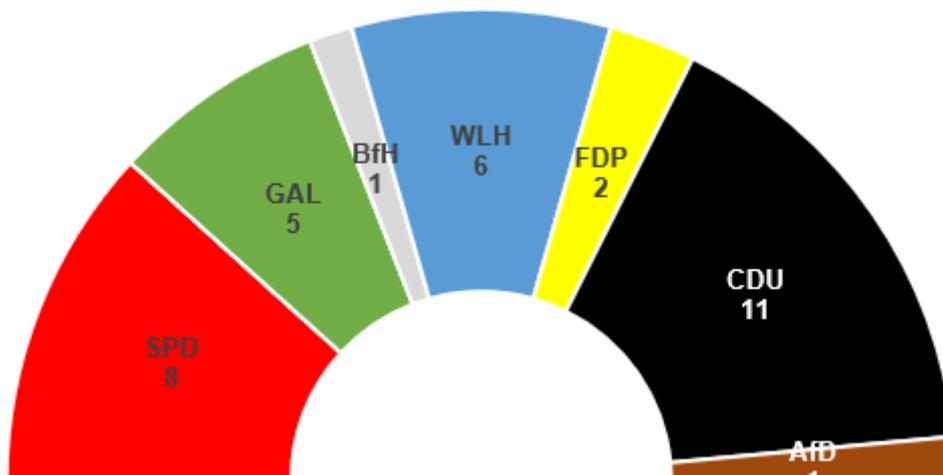


Abbildung 5: Sitzverteilung nach der Wahl 2020

## Bürgermeisterwahl

2015 errang Frau Dr. Bettina Warnecke (parteilos) in der Stichwahl 59,8% der abgegebenen Stimmen und war damit zur Bürgermeisterin gewählt. 2020 konnte Frau Dr. Warnecke bereits im ersten Wahlgang mit 50,28% die absolute Mehrheit gewinnen und wurde für eine zweite Amtszeit bestätigt.

## Vorbemerkung

Zum 1.1.2019 wurde die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) durch die Kommunalhaushaltsverordnung abgelöst. Nach § 7 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO) 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. Nach Abs. 2 soll der Vorbericht Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
  - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
  - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
  - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

# 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 2024 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 2024 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 mehr als 60% die Gesamterträge. Das Gewerbesteueraufkommen in Haan verteilt sich auf einen gesunden Branchenmix, wobei rd. 75% des aktuellen Aufkommens von lediglich 20 Unternehmen erwirtschaftet wird.

Um weitere Betriebe ansiedeln zu können, wurde 2003 zwischen Haan und Gruitzen das Gewerbegebiet Technologiepark Haan | NRW geplant. Der erste Bauabschnitt ist mittlerweile vollständig vermarktet. Im zweiten Bauabschnitt stehen 150.000 m<sup>2</sup> 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. die Hälfte 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 und Krankenhausumlage zur Finanzierung der Investitionen in den Krankenhäusern), die an den Kreis abzuführenden Umlagen (allgemeine Kreisumlage, Teilkreisumlagen zur Finanzierung der Berufskollegs, der Heilpädagogischen Kindergärten, der Förderschulen und des ÖPNV (VRR-Umlage) sowie die Umlagen weiterer Zweckverbände (im Wesentlichen Volkshochschulzweckverband Hilden-Haan, Bergisch-Rheinischer Wasserverband und Zweckverband Ittert). Auch in der Höhe der Transferaufwendungen spiegelt sich die konjunkturelle Entwicklung wider. Ist die konjunkturelle Lage gut und können steigende Gewerbesteuererinnahmen verzeichnet werden, ziehen diese eine höhere Gewerbesteuerumlagezahlung nach sich, da hier feste Anteilsquoten weiterzuleiten sind. Liegt hingegen eine konjunkturelle Eintrübung mit geringeren Gewerbesteuererträgen vor, führt dies jedoch insgesamt nicht zu einer Entlastung der Transferaufwendungen. Einer geringeren Gewerbesteuerumlage stehen in der Regel deutlichere Belastungen bei der Kreisumlage gegenüber, da die vom Kreis zu tragenden Sozialhilfeaufwendungen bei höherer Arbeitslosigkeit 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 großen Herausforderungen. So muss die komplette Schullandschaft umfassend erneuert und saniert werden. Hier ist nicht nur der weitgehend umgesetzte 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. Die Nachfrage nach Plätzen für die Betreuung und Versorgung von Kindern unter sechs Jahren ist stetig gewachsen. Hier soll durch den Neubau der Kindertagesstätte am Erikaweg (KiTa Märchenwald) und der dauerhaften Einrichtung und Erweiterung der Kita Am Sandbach (vormals ev. KiTa Kurze Straße) der Bedarf gedeckt werden. Auch bei den Verwaltungsgebäuden inklusive der Gebäude, die von der VHS genutzt werden, besteht einerseits ein erheblicher Sanierungsstau, der eine effiziente Nutzung extrem erschwert und andererseits ein großer Raumbedarf, der aktuell nur durch Anmietung fremder Immobilien gedeckt werden kann. Bei all diesen Nutzungen spielt zusätzlich auch die zwingend erforderliche Digitalisierung eine sehr wichtige Rolle. Vor diesem Hintergrund ist der Neubau eines Rathauses geplant.

Darüber hinaus besteht ein weiterer Sanierungsstau bei der städtischen Infrastruktur. Die Starkregenereignisse haben gezeigt, dass die städtischen Abwassersysteme veraltet sind und an ihre Grenzen stoßen. Hier bestehen Vorgaben, in welchem zeitlichen Rahmen das Kanalsystem in Stand zu setzen ist, die mit der Bezirksregierung Düsseldorf in einem Abwasserbeseitigungskonzept festgelegt sind. Unabhängig von den Kanälen müssen auch Straßen umfassend saniert werden. Um hier Fördermittel des Landes abrufen zu können, ist ebenfalls ein Straßensanierungskonzept zu erstellen.

## **1.1 Ziele für die Haushaltsplanung**

Die Einhaltung und Umsetzung des Globalzieles „Aufstellung ausgeglichener Haushalte“ ist Grundvoraussetzung zur Umsetzung der von der Politik angestrebten Ziele einer grundlegenden Erneuerung der frühkindlichen Bildungs- und der Schulinfrastruktur, der Verbesserung des Wohnumfeldes und der energetischen Sanierung der Verwaltungsgebäude. In 2019 neu hinzugekommen ist die besondere Beachtung des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit bei der Umsetzung von Baumaßnahmen. Mit Beschluss vom 2.7.2019 hat der Rat die Eindämmung der Klimakrise zur prioritären Aufgabe erklärt. Zur Umsetzung dieser allgemeinen Ziele wurden vom Rat verschiedene Beschlüsse gefasst, deren Umsetzung im Haushaltsjahr 2021 fortgesetzt bzw. in der mittelfristigen Finanzplanung begonnen werden soll.

### **1.1.1 Modernisierung der Bildungsinfrastruktur**

Durch den Aus- und Neubau bzw. die Sanierung und Instandsetzung von Kindergärten und Schulen in Haan soll eine moderne und ansprechende Gebäudeinfrastruktur geschaffen werden, die Kindern ein positives Lernumfeld anbietet und somit zum Lernerfolg beiträgt. Hierbei soll jedoch auch dem Klimaschutz Rechnung getragen werden und bei Neubau und Sanierung auf Nachhaltigkeit geachtet werden.

Darüber hinaus soll durch die Bereitstellung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGS) und der „verlässlichen Schule von 8 bis 1“ Chancengleichheit und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hergestellt werden.

### **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.

Nach der Kindergartenbedarfsplanung 2020/21 werden in Haan in 18 Kindertagesstätten 298 Plätze für unter Dreijährige sowie 907 Plätze für über Dreijährige, insgesamt also 1.205 Plätze angeboten. Die drei städtischen Einrichtungen sind im Produkt 060125 – Städtische Kindertageseinrichtungen – die übrigen Einrichtungen im Produkt 060110 – Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen – abgebildet. Darüber hinaus werden 138 Plätze für unter Dreijährige in der Kindertagespflege (Produkt 060130 - Kindertagespflege) angeboten.

Nach Vorlage der Kindergartenbedarfsplanung 2018/19 war erkennbar, dass weiterhin ein ungedeckter Bedarf an Betreuungsplätzen bestand, so dass vom Rat beschlossen wurde, in unmittelbarer Nähe des Baugebietes Am Steinenhaus einen weiteren Kindergarten mit vier Gruppen zu bauen. Der Rat sprach sich mehrheitlich für eine städtische Trägerschaft aus. Darüber hinaus wurde die kurzfristige Einrichtung einer zusätzlichen Wander- und Erlebnisgruppe am Standort Bollenberg sowie als Übergangslösung die Reaktivierung der alten KiTa an der Bachstr. unter städtischer Leitung mit zwei Gruppen beschlossen. Für die Sanierung des alten Gebäudes an der Bachstr. wurden in 2018 außerplanmäßig Mittel bereitgestellt, so dass hier zum 1.12.2018 zwei Gruppen als KiTa Märchenwald in Betrieb gehen konnten. Diese zwei Gruppen sind inzwischen nach Fertigstellung in die neue KiTa am Erikaweg übergeführt worden. Zwischenzeitlich wurde in 2020 in der KiTa Märchenwald vorzeitig eine dritte Gruppe eingerichtet, um den Bedarf decken zu können. Auch diese Gruppe ist an den Erikaweg umgezogen. Zeitgleich wurde zum 02.12.2020 dort eine vierte Gruppe eingerichtet. Die KiTa Märchenwald befindet sich seit Anfang Dezember 2020 mit insgesamt vier Gruppen am Erikaweg. Für den Neubau waren ca. 5 Mio. € veranschlagt.

Im Jahr 2019 entschied sich die Evangelische Kirche, die Trägerschaft ihrer Kindertageseinrichtungen aufzugeben. Die KiTa an der Kampstr. und die KiTa an der Bismarckstr. sind nun in der Trägerschaft der Graf-Recke-Stiftung, die KiTa Kurze Str. in städtischer Trägerschaft. Nach Fertigstellung der KiTa Erikaweg erteilte der LVR Anfang Dezember die Betriebserlaubnis und seit dem 2.12.20 ist nach dem Umzug der drei Gruppen aus der KiTa Märchenwald an den neuen Standort die KiTa Erikaweg in Betrieb. Anschließend wird die KiTa Kurze Str. in die Räume an der Bachstr. umziehen, so dass aus dem vorherigen Provisorium eine dauerhafte Kindertagesstätte wird. Diese KiTa trägt dann den Namen Am Sandbach.

### **Schulen:**

Nach dem Schulgesetz NRW sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, die Gemeinden Träger der Schulen. 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 Gruitzen (Produkt 030150), der Hauptschule Zum Diek (Produkt 030200), der Emil-Barth-Realschule (Produkt 030300), des Städtischen Gymnasiums Haan (Produkt 030400) und der Städtischen Gesamtschule Haan (Produkt 030800). Alle Grundschulen sind auch Offene Ganztagschulen (Produkt 030710). Die Hauptschule und die Emil-Barth-Realschule laufen aus. Es werden keine neuen Schüler mehr aufgenommen. An ihre Stelle tritt die Gesamtschule, die mit dem Schuljahr 2016/17 ihren Betrieb aufgenommen hat.

In 2021 sind an der Grundschule Don Bosco, der Grundschule Gruitzen, dem Schulzentrum Walder Str. und dem Gymnasium folgenden Schulen Baumaßnahmen geplant bzw. in der Umsetzung/Fertigstellung. Siehe hierzu auch unter 3.5 Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit.

### **Gute Schule 2020**

Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW wurden in den Jahren 2017 bis 2020 durch die NRW.Bank Kredite zur Verbesserung der Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Die Gartenstadt Haan erhielt 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 durften aus Mitteln des Programms finanziert werden. Um die von der Landesregierung gewünschte Entlastung des Haushalts zu erreichen, wurden die Mittel in den Jahren 2017 bis 2020 für Sanierungsmaßnahmen in verschiedenen Schulgebäuden genutzt.

Nachfolgend die beschlossenen bzw. schon umgesetzten Maßnahmen:

<b>Schulstandort</b>	<b>geplante Maßnahme</b>	<b>2017 Ist</b>	<b>2018 Ist</b>	<b>2019 Ist</b>	<b>2020 Plan</b>
GS Bollenberg	Fassadensanierung Turnhalle	31.756			
GS Bollenberg	Sanierung Umkleiden, Duschen			95.340	
GS Don Bosco	Unterhaltung / Instandhaltung	134.833			
GS Don Bosco	Geländeertüchtigung Treppengeländer, Absturzsicherung		53.204		
GS Don Bosco	Grundrissanpassung, Elektroertüchtigung				50.000
GS Unterhaan	Allg. Instandhaltung				50.000
Schulzentrum	Heizungserneuerung	188.642			
Schulzentrum	Sanierung Pausen-WC Wiesengrundstraße		26.089		
Schulzentrum	Unterhaltung / Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtung		271.157		
Schulzentrum	Instandsetzung Dach, WC, techn. Anlagen, Lüftung			209.078	204.418
	<b>gesamt:</b>	<b>355.231</b>	<b>350.450</b>	<b>304.418</b>	<b>304.418</b>

Tabelle 4: Maßnahmen im Programm "Gute Schule 2020"

Da die Stadt 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.

Die Mittel der Jahre 2017, 2018 und 2019 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 den Jahren 2017 bis 2019 zur Verfügung gestellten Mittel rechtzeitig und vollumfänglich verbraucht. Die Verwendungsnachweise 2017 bis 2019 sind erstellt und von der NRW.Bank positiv akzeptiert.

### **1.1.2 Verbesserung des Wohnumfeldes**

Zur Verbesserung des Wohnumfeldes und zur Attraktivierung der Innenstadt hat der Rat die Umsetzung verschiedener Maßnahmen beschlossen. Hierzu gehören neben dem Integrierten Handlungskonzept Innenstadt, das durch den Neubau des Rathauses ergänzt wird, auch die Konzepte für die Verbesserung des Rad- und Fußverkehrs sowie der Spielflächenleitplan.

### **1.1.3 Sanierung Verwaltungsgebäude / Klimaschutzmaßnahmen**

Mitte 2019 hat der Rat einen umfangreichen Beschluss zum Klimaschutz gefasst und erkennt die Bedrohung des durch den Menschen verursachten Klimawandels und die Notwendigkeit zur Abwendung des Klimanotstands an. Der Rat hat die Eindämmung der Klimakrise zur prioritären Aufgabe erklärt und versichert, durch zukünftiges Handeln seinen Beitrag zur Eindämmung der globalen Erderwärmung zu leisten. Hierzu soll das 10-Punkte Klimaschutzkonzept aus 2007 weiterentwickelt und in die zu erstellende Nachhaltigkeitsstrategie integriert werden.

Die in diesem Zusammenhang bis spätestens 2050 angestrebte Treibhausgasneutralität für die kommunalen Gebäude und die kommunale Flotte wurde aufgegriffen, um bei dem geplanten Neubau des Rathauses entsprechende Vorkehrungen berücksichtigen zu können.

Am 28.8.2020 wurde im Arbeitskreis Nachhaltigkeit in Anlehnung an das Nachhaltigkeitskonzept für den Rathausneubau auch ein Nachhaltigkeitskatalog für Schulerweiterungsbauten entwickelt, der bei der weiteren Planung der Bauvorhaben zu berücksichtigen ist.

- Begrenzung des Fensterflächenanteils in der Regelfassade, d.h. Ausnahmen bilden besondere Bereiche wie z.B. die Eingangsfassade. Besondere Beachtung des sommerlichen Wärmeschutzes.
- Es ist ein möglichst flächeneffizientes Gebäude zu planen, d.h. das Verhältnis von Nutzfläche zu Bruttogeschossfläche ist zu optimieren.
- Es wird der KfW 55- Standard vorgegeben.
- Es werden wo sinnvoll möglich extensive Gründächer vorgesehen, die begehbar zu Wartungszwecken sind.
- Flächen für Photovoltaik sind wo möglich einzuplanen.
- Die Grundrisse sind ohne notwenige Flure in Einheiten kleiner 400 m<sup>2</sup> zu planen um spätere Flexibilität des Grundrisses bei Umbauten im Inneren zu ermöglichen.
- Schadstoffarmut ist bei der Ausschreibung zu definieren.
- Eine der Nutzung angemessene Instandsetzungsfreundlichkeit oder Robustheit der Wände ist anzustreben

- Einsatz einer PPM-geregelten Lüftungsanlage. Die Innenraumluftqualitäten stellen einen Schwerpunkt der Planung dar.

## 1.2 Konjunkturerwartungen

In Anbetracht der weltweit noch immer sehr dynamischen Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Einschätzung über die Konjunktorentwicklung in 2021 mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Die aktuellen Arbeitsmarktzahlen der Arbeitsagentur im Kreis Mettmann spiegeln die deutliche Abkühlung der Wirtschaft wider. Obwohl die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Mettmann im November gesunken ist, liegt sie mit 17.690 Personen um 3.218 Personen bzw. 22,2% höher als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag im November 2020 bei 6,8% und damit um 1,3%-Punkte über dem Wert von November 2019. Gleichzeitig sank aber die Zahl der gemeldeten offenen Stellen auf nurmehr 2.843 ab. Das sind 547 weniger als vor einem Jahr, d.h. die Arbeitskräftenachfrage liegt momentan leicht über dem Niveau von November 2019.

In der Stadt Haan waren im November 991 Menschen arbeitslos, das sind 13 weniger als im Oktober, aber 193 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für Haan sinkt von 6,2 Prozent im Oktober auf aktuell 6,1 Prozent. Vor einem Jahr betrug diese 4,9 Prozent<sup>1</sup>. Damit sind die Arbeitsmarktzahlen in Haan etwas besser als im gesamten Kreis Mettmann.

Nach der kräftigen aber kurzfristigen Erholung im Sommer ist nach dem erneuten „Lockdown-lighth“ im November und Dezember 2020, der voraussichtlich auch noch bis Anfang Januar 2021 verlängert werden soll, ist nicht absehbar, wie sich die Wirtschaft weiter entwickeln wird. Laut der Pressemitteilung des Sachverständigenrates der Wirtschaft zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vom 11.11.2020 dürfte angesichts der erneuten pandemiebedingten Einschränkungen die Erholung in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern derzeit pausieren. Es ist zu erwarten, dass sich die Erholung mit einem Wachstum von 3,7% im kommenden Jahr verlangsamt fortsetzen wird. Der Sachverständigenrat erwartet, dass das Vorkrisenniveau des 4. Quartals 2019 allerdings nicht vor Anfang des Jahres 2022 erreicht werden dürfte. Für die weitere Entwicklung bleiben das Infektionsgeschehen und die daraufhin getroffenen Einschränkungen entscheidend.<sup>2</sup>

## 1.3 Orientierungsdaten 2021 – 2024

Mit Runderlass vom 30. Oktober 2020 hat das für Kommunalfinanzfragen zuständige Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) die Orientierungsdaten 2021-2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung herausgegeben. Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom September 2020 und legen in aller Regel die geltende Rechtslage sowie die Entwicklungen des Landeshaushaltes zugrunde.

Nach § 6 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) sollen die Orientierungsdaten bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt werden. Allerdings müssen örtliche Besonderheiten, die eine andere Einschätzung rechtfertigen, berücksichtigt werden. Da keine Hinweise auf eine abweichende Entwicklung der Einkommen-

---

<sup>1</sup> [Arbeitsmarktbericht November - Agentur für Arbeit Mettmann \(arbeitsagentur.de\)](https://www.arbeitsagentur.de/aktuelle-arbeitsmarktzahlen)

<sup>2</sup> [Pressemitteilung \(sachverstaendigenrat-wirtschaft.de\)](https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/pressemitteilung)

und Gewerbesteuererträge in Haan erkennbar sind, wird in den Finanzplanungsjahren mit entsprechenden Steigerungen auf Basis der für 2020 prognostizierten Erträge gerechnet.

Orientierungsdaten 2021 – 2024 vom 30.10.2020

Steigerung in %

	2021	2022	2023	2024
<b>Erträge:</b>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 4,4	+ 3,5	+ 6,0	+ 6,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	- 5,6	- 11,2	+ 2,3	+ 2,2
Gewerbesteuer	+ 17,9	+ 4,1	+ 4,2	+ 6,1
Grundsteuer	+ 0,9	+ 0,9	+ 0,9	+ 0,9
Kompensation Familienleistungsausgleich	- 16,4	+ 24,5	+ 3,4	+ 2,7
Landeszuweisung im Steuerverbund	+ 5,9	- 6,5	+ 5,1	+ 5,8

Tabelle 5: Orientierungsdaten 2021 - 2024

\* In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Die geplanten, hälftig von Bund und Land getragenen Zuweisungen zum Ausgleich der im Jahr 2020 entstehenden Gewerbesteuerausfälle (LT-Drs. 17/11195) sind in den dargestellten Entwicklungsraten der Gewerbesteuer nicht enthalten. Die hierfür bereitstehenden Mittel in Höhe von insgesamt 2,72 Mrd. Euro sollen noch im Jahr 2020 in Form allgemeiner Zuweisungen an die leistungsberechtigten Gemeinden ausgezahlt werden.

#### 1.4 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2021

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.“<sup>3</sup>*

Am 28.10.2020 hat die Landesregierung den Entwurf des GFG 2021 in den Landtag eingebracht<sup>4</sup>. Die Verabschiedung des GFG 2021 wird voraussichtlich wie in den Vorjahren im Dezember erfolgen. Die Berechnungen für den Entwurf des Haushaltsplanes 2021 fußen auf diesem Gesetzentwurf und der 1. Modellrechnung von IT NRW hierzu. Danach sollen sich gegenüber dem GFG 2020 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 2021 insgesamt verteilbare Finanzausgleichsmasse wird einmalig aufgrund der Mindereinnahmen im Zuge der Corona-Pandemie aus Landesmitteln aufgestockt und beträgt 13,573 Mrd. € (VJ 12,63 Mrd. €). Damit stehen den Kommunen im Jahr 2021 rd. 943 Mio. € mehr zur Verfügung, als dies nach der regulären Berechnung auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre. Der Aufstockungsbetrag wird seitens des Landes als zinslose Kreditierung gewährt und soll in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Nach dem Entwurf soll die verteilbare Finanzausgleichsmasse wie in den vergangenen Jahren vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen 11,421 Mrd. € (VJ 10,681 Mrd. €) und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige Sonderbedarfzuweisungen und Investitionspauschalen verteilt werden. Die erstmalig im GFG 2019 vorgesehene finanzkraftunabhängige Aufwands-/Unterhaltungspauschale zur Unterhaltung bzw. Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur wird um 10 Mio. € zu Lasten der allgemeinen Investitionspauschale auf 140 Mio. € aufgestockt.

Im Rahmen des GFG erhält Haan als abundante Kommune, deren fiktive Steuererträge über ihrem fiktiven Bedarf liegen, lediglich finanzkraftunabhängige Zuweisungen in Form der allgemeinen Investitionspauschale, der Schul-/Bildungspauschale, der Sportpauschale und der Instandhaltungspauschale in Höhe von insgesamt 2.487.713 € (VJ 2.317.690 €), die entsprechend im Haushaltsplan berücksichtigt sind. Die Steigerung um 146.543 € liegt mit 6,2% oberhalb der Steigerungsrate der verteilbaren Finanzmasse.

---

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

<sup>4</sup> <https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-11623.pdf>

## 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 (sogenannte 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. Euro und auf die Ausgleichsrücklage 19,8 Mio. Euro. 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.

Positiv hervorzuheben ist jedoch, dass die Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung seit 2010 besser ausgefallen sind, als zunächst in der Planung angenommen. Die große Unsicherheit in der Planung war auch darauf zurückzuführen, dass die Jahresabschlüsse bis 2016 nicht zeitgerecht erstellt werden konnten.

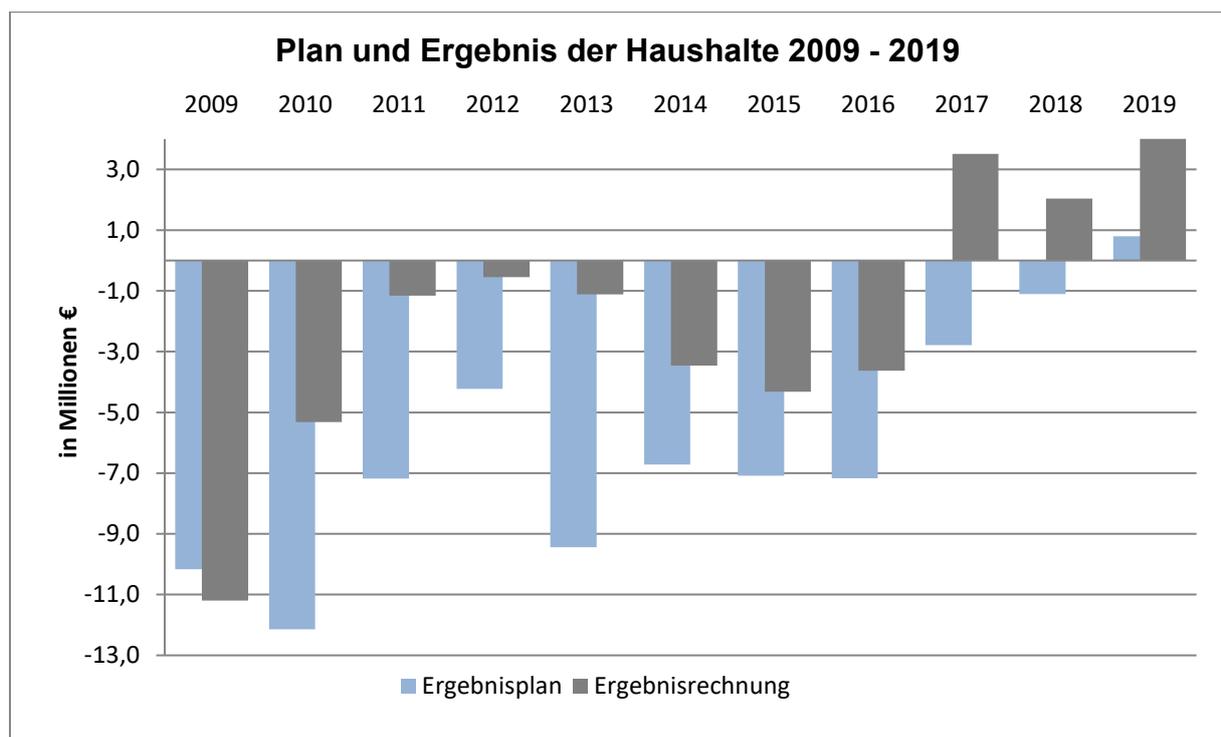


Abbildung 6: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2019

Analog der Verbesserungen in der Ergebnisrechnung sind auch die Finanzrechnungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit wesentlich besser ausgefallen als geplant, so dass die Liquidität der Stadt geschont werden konnte und die Aufnahme von Kassenkrediten nicht dauerhaft erforderlich war.

Die Gegenüberstellung von Plan und Ergebnis der Cashflow-Rechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2009 bis 2019 zeigt bereits seit 2011, mit einer kleinen Ausnahme in 2014, einen positiven Überschuss.

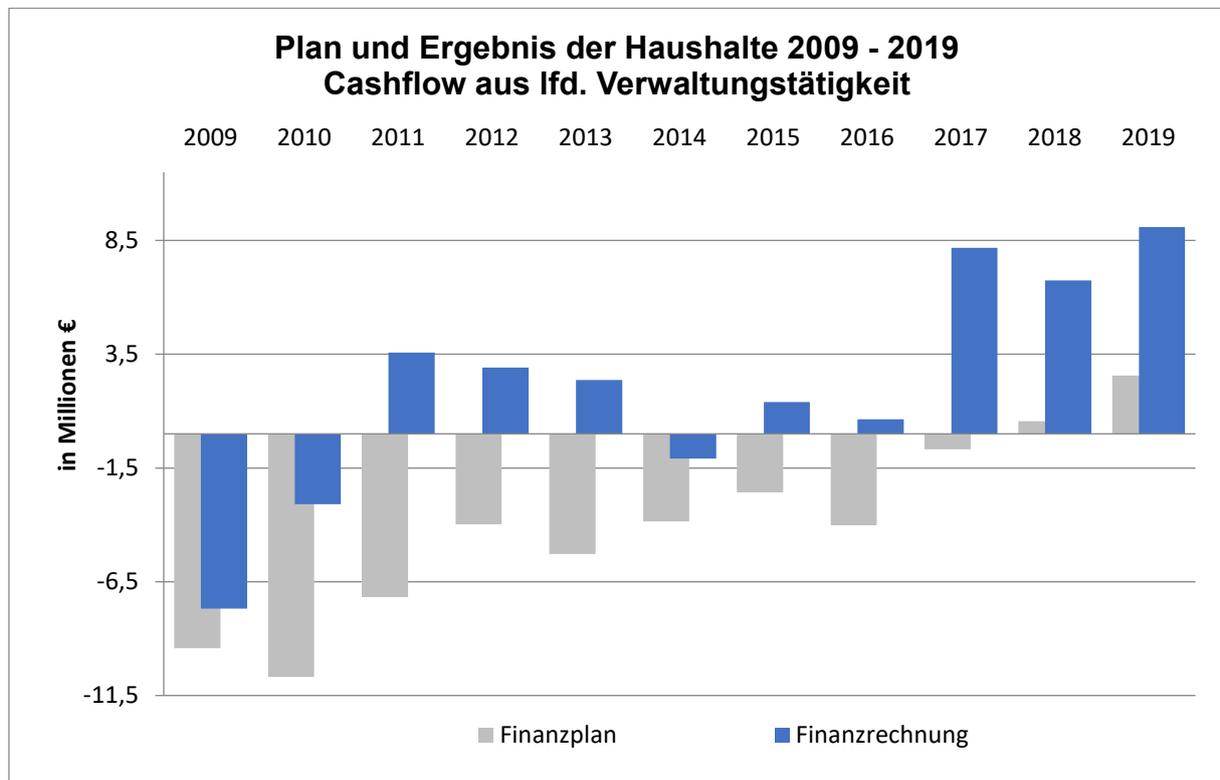


Abbildung 7: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2019 Cashflow lfd. Verwaltung

## 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 auf zu bauen. Hierzu bedarf es nicht nur eines ausgeglichenen Haushalts, sondern entsprechender Überschüsse in der Jahresrechnung.

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.

Mit dem Jahresabschluss 2017 konnte erstmals wieder ein Jahresüberschuss in Höhe von 3,5 Mio. € erwirtschaftet werden. Auch der Jahresabschluss 2018 und der Jahresabschluss 2019, der am 29. Oktober 2020 vom Rat festgestellt wurde, endeten mit einem Überschuss. Der Überschuss 2018 in Höhe von 2,0 Mio. € wurden in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt, der Überschuss 2019 in Höhe von 8,2 Mio. € musste entsprechend § 96 Abs 1 GO NRW aufgeteilt werden. Der Rat hat beschlossen, aus dem Überschuss zunächst einen Betrag in Höhe von 3,6 Mio. € zum Ausgleich des Fehlbetrages aus 2016 der Allgemeinen Rücklage und ansonsten 4,5 Mio. € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Unter Berücksichtigung dieser Überdeckungen und den gem. § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnenden Beträgen beträgt das bilanzielle Eigenkapital zum 31.12.2019 bei einer Bilanzsumme von 235,7 Mio. € insgesamt 81,7 Mio. €. Während sich die Bilanzsumme gegenüber 2009 um 26,3 Mio. € erhöhte, verminderte sich das Eigenkapital gegenüber der Eröffnungsbilanz um 16,3 Mio. € wobei der Stand der Ausgleichsrücklage nach Umbuchung des anteiligen Jahresüberschusses wieder auf 10,1 Mio. € aufgefüllt werden kann.

Auf der Aktivseite wurde das Sachanlagevermögen seit der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 um insgesamt 26,1 Mio. € (15,7%) gesteigert. Zum Sachanlagevermögen zählen im Wesentlichen die unbebauten und bebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen sowie Finanzanlagen und Anlagen in Bau. Die Investitionen in neue Dienst- und Verwaltungsgebäude (Feuerwache, Grundschule Mittelhaan, Mensa Schulzentrum, Wohnheime für Asylbewerber) sowie die im Bau befindlichen Gebäude (Gymnasium, KiTa Erikaweg, Grundschulen Don Bosco und Gruiten, Schulzentrum Walder Str.) führen zu einer Steigerung des Buchwertes um 28,5 Mio. €. Auch in die technische Ausstattung (Fahrzeuge, IT Betriebs- und Geschäftsausstattung) wurde über die reine Substanzerhaltung hinaus viel investiert, so dass hierdurch der Buchwert um 3 Mio. € gesteigert wurde.

Diese Investitionen gingen zu Lasten des Infrastrukturvermögens, dessen Wert durch Abschreibungen insgesamt um 9,6 Mio. € (-10,8%) vermindert wurde. Der Vermögensverzehr betrifft insbesondere das Straßennetz und die Verkehrsanlagen.

Durch die Ausgliederung des Hallenbades und Übertragung des Vermögens an die Stadtwerke Haan GmbH in 2017 konnten stille Reserven in Höhe von 0,925 Mio. € gehoben und somit auch der Wert der Finanzanlagen gesteigert werden.

Dem Vermögenszuwachs beim Anlagevermögen stand ein Vermögensverzehr beim Umlaufvermögen gegenüber. Durch den Verkauf von Gewerbegrundstücken u.a. im Technologiepark | Haan wurden die liquiden Mittel zunächst vermehrt, um sie dann zur teilweisen Finanzierung der Investitionen einsetzen zu können.

Schließlich sind auch die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gegenüber 2009 fast verdoppelt worden (3,9 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 zum Großteil durch Kreditaufnahmen bzw. durch kreditähnliche PPP-Verträge, so dass auf der Passivseite die Kreditverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften um 20,2 Mio. € gegenüber der Eröffnungsbilanz gestiegen sind. Die Kreditaufnahmen führen für sich allein betrachtet noch nicht zu einer negativen Veränderung des Eigenkapitals, da den gestiegenen Verbindlichkeiten auf der Passivseite eine entsprechende Steigerung des Vermögens auf der Aktivseite gegenübersteht.

Die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen stiegen von 22,8 Mio. € in 2009 um 80% oder rd. 18,2 Mio. € auf über 41 Mio. € in 2019 an. Das Anwachsen der Pensionsverpflichtungen

führt zur Reduzierung des Eigenkapitals, da kein entsprechender Zuwachs bei den Aktivposten erfolgt. Zum Erhalt des Eigenkapitals müssten daher dauerhaft Jahresüberschüsse in einem Umfang erwirtschaftet werden, die es ermöglichen, sowohl Ersatzinvestitionen mindestens im Umfang der Abschreibungen zu tätigen, als auch weitere Anlage- und Finanzinvestitionen im Umfang der Rückstellungen und Verbindlichkeiten vornehmen zu können.

Die Planung 2020 weist einen Überschuss von 0,3 Mio. € aus und wurde zu einem Zeitpunkt verabschiedet, zu dem noch kein Hinweis auf die bevorstehende Pandemie ersichtlich war. Unter Berücksichtigung des nach dem NKF Covid Isolierungsgesetzes zu bildenden außerordentlichen Ertrages in Höhe der durch die Corona-Pandemie verursachten Finanzschäden wird hier zunächst ein Jahresergebnis für 2020 in Höhe des ursprünglichen Planergebnisses unterstellt. Unter Berücksichtigung des geplanten Überschusses und den direkt mit dem Eigenkapital zu verrechnenden Beträgen wird das Eigenkapital rechnerisch zum 31.12.2020 auf dann 82,04 Mio. € gestiegen sein. Ein Überschuss 2020 könnte darüber hinaus auch vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, da keine ausgleichspflichtige Minderung der Allgemeinen Rücklage aus den letzten drei Jahresabschlüssen vorliegt. Der Bestand der Ausgleichsrücklage könnte somit auf 10,4 Mio. € steigen.

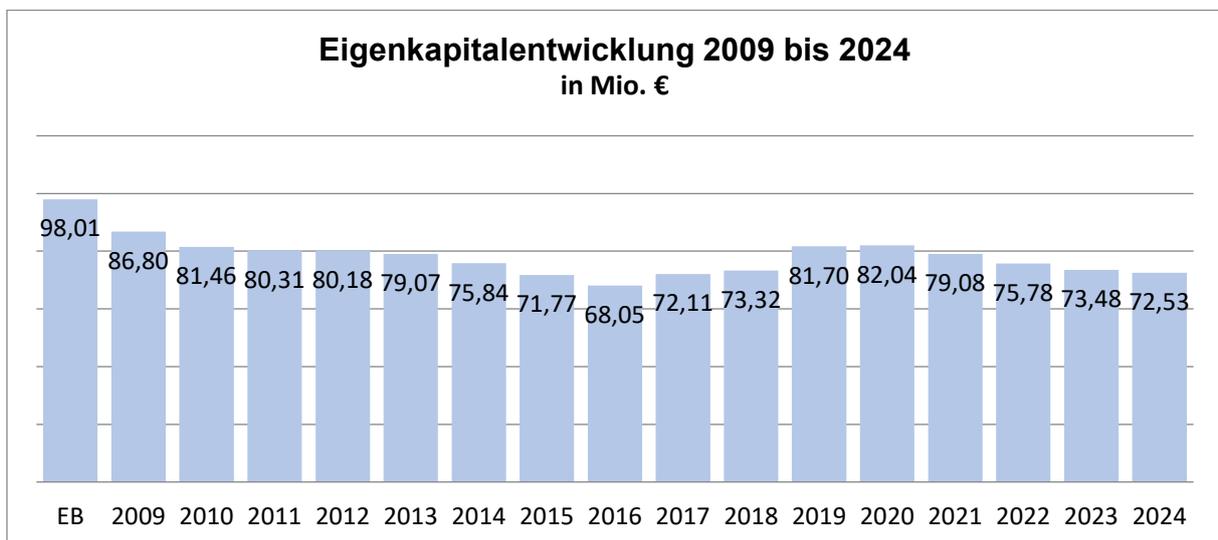


Abbildung 8: Eigenkapitalentwicklung 2009 - 2024

Da die Planungen 2021 bis 2024 trotz der Bilanzierungshilfe und der geplanten außerordentlichen Erträge defizitär sind, können sie nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen werden. Nach der bisherigen Planung wird die Ausgleichsrücklage bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes bis auf 2 Mio. € sinken, eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage wird nicht erforderlich. Das Eigenkapital wird danach bis zum Ende des Planungszeitraumes auf 72,5 Mio. € sinken.

## 2.2 Rückblick auf 2019

Für 2019 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 0,8 Mio. € geplant. Durch Übertragungen aus 2018 in Höhe von 1,7 Mio. € erhöhten sich die Aufwandsermächtigungen und der Plan wurde hierdurch zunächst befrachtet. Weitere im Laufe des Jahres erforderliche überplanmäßige Aufwandsmittel konnten durch Einsparungen innerhalb des Budgets ausgeglichen werden.

Tatsächlich erwirtschaftet wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 8,2 Mio. €, so dass das Ergebnis erneut deutlich besser ausgefallen ist als geplant. Im ordentlichen Ergebnis standen 103,78 Mio. € an Erträgen 94,7 Mio. € an Aufwendungen gegenüber. Damit ergaben sich einerseits Mehrerträge in Höhe von 3,75 Mio. € als auch andererseits Minderaufwendungen in Höhe von 3,75 Mio. €, so dass sich saldiert eine Verbesserung gegenüber der fortgeschriebenen Planung von 7,50 Mio. € ergab. Das Finanzergebnis fiel leicht schlechter aus als geplant. Der deutlich höher als geplant ausgefallenen Gewinnausschüttung der Stadtwerke Haan GmbH in Höhe von 0,64 Mio. € standen höhere Erstattungszinsen aus der Rückzahlung zu hoher Gewerbesteuvorauszahlungen im Umfang von rd. 0,5 Mio. € gegenüber, so dass ein Finanzergebnis von -0,87 Mio. € erzielt wurde.

Differenz zwischen Planung und Ergebnis der wesentlichen Erträge:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Differenz
401200	Grundsteuer B	6.425.000,00	6.432.805,65	7.805,65
401300	Gewerbesteuer	29.915.000,00	29.895.656,97	-19.343,03
402100	Einkommensteuer	20.280.000,00	19.903.717,49	-376.282,51
402200	Umsatzsteuer	3.185.000,00	3.608.219,63	423.219,63
40	übrige Steuern	2.539.400,00	2.482.807,73	-56.592,27
4141	LZ KiTa / OGS	8.292.270,00	7.786.630,47	-505.639,53
4141	LZ Asylbewerber	1.540.000,00	1.689.110,27	149.110,27
414	übrige Zweckzuweisungen	1.482.085,00	1.249.660,63	-232.424,37
416100	SOPO Auflösung	1.304.451,61	1.608.106,25	303.654,64
418100	ELAG-Abrechnung	3.000.000,00	3.003.847,30	3.847,30
42	Transfererträge	724.272,00	1.034.674,59	310.402,59
432113	Elternbeiträge	2.223.000,00	2.253.775,92	30.775,92
4321	Rettungsdienstgebühren	2.100.000,00	1.830.729,82	-269.270,18
4321	Abfallgebühren	2.138.330,00	2.031.881,52	-106.448,48
4321	Abwassergebühren	5.092.410,00	5.067.973,86	-24.436,14
43	übr. Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	3.347.169,00	2.907.494,88	-439.674,12
441	privatr. Leistungsentgelte	198.260,00	310.847,89	112.587,89
4481	Kostenerstattung Land	1.544.775,00	987.952,44	-556.822,56
448	übrige Kostenerstattungen	1.049.347,00	1.371.385,86	322.038,86
4511	Konzessionsabgaben	1.380.000,00	1.510.349,94	130.349,94
45	übrige sonstige Erträge	2.022.110,00	6.723.469,39	4.701.359,39
46	Finanzerträge	298.300,00	639.927,14	341.627,14
47	Aktivierete Eigenleistungen	245.000,00	86.540,87	-158.459,13
	<b>Summe</b>	<b>100.326.179,61</b>	<b>104.417.566,51</b>	<b>4.091.386,90</b>

Tabelle 6: wesentliche Erträge 2019

Die Einkommensteuer entwickelte sich nicht so positiv, wie in der Steuerschätzung des Bundes vorausgesagt, so dass hier Mindererträge zu verzeichnen sind. Mehrerträge ergaben sich jedoch bei der Umsatzsteuer. Hier hatte der Bund im Zuge der Flüchtlingskrise 2016 zugesagt, die Kommunen dauerhaft um 5 Mrd. € zu entlasten. U.a. sollten 1,6 Mrd. € bei den Kosten der Unterkunft, maximal aber 49%, übernommen werden. Da diese 1,6 Mrd. € Unterkunftskosten nicht erreicht werden, werden sie anteilig über die Umsatzsteuer an die Kommunen weitergeleitet.

Die Landeszuweisungen für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten nach dem Kibiz sind ab dem Kita-Jahr 2019/20 neu gestaltet worden. Bei Haushaltsverabschiedung waren die

genauen Auswirkungen noch nicht bekannt. Den Mindererträgen stehen jedoch auch Minderaufwendungen gegenüber.

Bei den übrigen Zweckzuweisungen konnte die Schul- und Sportpauschale nicht vollständig konsumtiv verwendet werden, so dass hier über 200 T€ zunächst in den Sonderposten umgebucht werden mussten. Hier erfolgt die Auflösung erst im Lauf der Nutzungsdauer der investiven Güter.

Auch den Mehrerträgen bei den Transfererträgen stehen entsprechende Mehraufwendungen gegenüber, da die Erträge an den Kreis als Sozialhilfeträger abzuführen sind.

Die Rettungsdienstgebühren und auch die Abfallgebühren fielen aufgrund der geringeren Inanspruchnahme auch geringer aus. Bei den übrigen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten musste insbesondere bei den Nutzungsentgelten für die Unterkünfte Mindererträge hingenommen werden, da vom Sozialhilfeträger einige Kostenbestandteile nicht anerkannt werden.

In 2019 konnte die Kostenerstattung des Landes für den Umbau der polnischen Mütze noch nicht erfolgen, da der Umbau noch nicht abgeschlossen war.

#### Differenz zwischen Planung und Ergebnis der wichtigsten Aufwendungen:

Da vakante Stellen über einen längeren Zeitraum nicht besetzt werden konnten, kam es zu entsprechenden Einsparungen bei den Bezügen. Den Minderaufwendungen stehen jedoch entsprechende Mehraufwendungen bei den Rückstellungen und den Versorgungsbezügen gegenüber.

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ist 2019	Differenz
501101	Beamtenbezüge, Beihilfen	3.940.837,00	3.754.014,89	-186.822,11
5012	Bezüge Tarifbeschäftigte	15.865.381,00	14.710.077,09	-1.155.303,91
505	Personalarückstellungen	2.389.590,00	3.447.332,16	1.057.742,16
51	Versorgungsbezüge	1.925.910,00	2.159.559,54	233.649,54
5211	Unterhaltung Grdst/Gebäude	3.154.833,00	2.528.538,68	-626.294,32
5212	Unterhaltung Infrastrukturverm.	1.075.500,00	864.815,31	-210.684,69
523	Erstattungen an Dritte	1.638.440,00	1.807.896,13	169.456,13
524	Bewirtschaftung Grdst/Gebäude	3.082.510,00	2.364.613,30	-717.896,70
525	übrige sonst. Aufwendungen	1.853.790,00	1.566.341,03	-287.448,97
529	Dienstleistungen	5.550.795,00	4.964.009,80	-586.785,20
5318	Zuweisung KiTa / OGS	13.885.151,00	13.454.391,42	-430.759,58
531	übrige Zuweisungen	3.630.867,00	3.666.767,70	35.900,70
5331	JH nach KJHG a.E und i.E.	5.830.750,00	5.047.171,15	-783.578,85
5339	Leistungen nach AsylBLG	2.338.740,00	2.192.533,55	-146.206,45
534100	Gewerbesteuerumlage, FDE	4.850.000,00	4.555.873,72	-294.126,28
537400	Kreisumlage	17.375.000,00	16.107.379,12	-1.267.620,88
5376	Teilkreisumlagen	1.476.000,00	1.853.555,24	377.555,24
5391	Sonstige Umlage	425.000,00	531.746,42	106.746,42
54	sonst. ordtl. Aufwendungen	2.789.513,00	3.719.022,97	929.509,97
55	Zinsen	1.076.810,00	1.509.185,58	432.375,58
57	Abschreibungen	5.377.414,00	5.405.363,50	27.949,50
	Summe	<b>99.532.831,00</b>	<b>96.210.188,30</b>	<b>-3.322.642,70</b>

Tabelle 7: wesentliche Aufwendungen 2019

Die nicht besetzten Stellen führen auch dazu, dass die Unterhaltung der Gebäude aber auch der Infrastruktur nicht wie geplant umgesetzt werden konnte. Einsparungen bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude sind in allen Bereichen, insbesondere aber beim Gasbedarf zu verzeichnen. Die erwarteten Kostensteigerungen sind ausgeblieben, sie bewegten sich insgesamt auf dem Niveau von 2018.

Auch bei den Dienstleistungen konnten einige Aufträge nicht vergeben werden, so dass hier die Ansätze nicht ausgeschöpft wurden.

Auch die befürchteten Steigerungen bei der Heimunterbringung in der Jugendhilfe sind nicht eingetreten, ebenso nicht eine Steigerung der Asylbewerberzahlen.

Da der Fonds Deutsche Einheit schneller getilgt werden konnte als angenommen, wurde der Aufschlag auf die Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds verringert.

Nach einer Klage der Stadt Monheim muss der Kreis für seine heilpädagogischen Kindergärten und Förderschulen rückwirkend ab 2016 eine Teilkreisumlage erheben. Da auch die Stadt Haan die Einrichtungen nicht in dem Umfang nutzt, wie ihr Anteil an der Kreisumlage ist, hat der Kreis die in den Jahren 2016 bis 2019 zuviel gezahlte Kreisumlage erstattet und entsprechend eine höhere Teilkreisumlage festgesetzt.

Die Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich im Jahresabschluss, wenn entsprechende Wertberichtigungen auf Forderungen oder Zuführungen in die Rückstellungen vorzunehmen sind.

Das positive Ergebnis 2019 beruht damit sowohl auf einer Steigerung der Erträge als auch einer Minderung der Aufwendungen.

Entsprechend weist die Finanzrechnung 2019 aufgrund der geschilderten Veränderungen in der Ergebnisrechnung für den Bereich der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ebenfalls einen gegenüber der ursprünglichen Planung wesentlich verbesserten positiven Cashflow von 6,5 Mio. € aus. Durch die verbesserte Liquidität konnten die im Jahr 2019 ursprünglich vorgesehenen Kreditaufnahmen reduziert werden.

#### Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2019

In 2019 wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4,8 Mio. € eingeplant. Tatsächlich realisiert werden konnten jedoch nur 3,76 Mio. €, da sich der Verkauf eines Gewerbegrundstücks verzögerte. Der Verkauf wurde erst 2020 zahlungswirksam abgewickelt. Auszahlungsmittel für Investitionen wurden in Höhe von 17,4 Mio. € eingestellt. Hinzu kamen Ermächtigungsübertragungen aus 2018 in Höhe von 13,3 Mio. € und die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel in Höhe von 4.867 €. Tatsächlich umgesetzt wurden Investitionsmaßnahmen lediglich im Umfang von 12,1 Mio. €. Die in 2019 nicht zur Auszahlung gekommenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 16,8 Mio. € wurden nach 2020 übertragen.

Im Hochbaubereich wurden insgesamt 9,1 Mio. € verausgabt, hiervon allein für das Gymnasium 7,05 Mio. €. Auf 2020 vorgetragen wurden 5,5 Mio. €, hiervon 1,6 Mio. € für das Gymnasium. Im Tiefbaubereich konnten von den zur Verfügung gestellten Mittel nur 0,9 Mio. € verausgabt werden, 8,6 Mio. € wurden als Ermächtigungsübertragungen nach 2020 vorgetragen. Hiervon allen 3,9 Mio. € für den Straßen- und 3,5 Mio. € für den Kanalbau.

Die von der Feuerwehr angemeldete turnusmäßige Ersatzbeschaffung diverser Fahrzeuge konnten erneut verschoben werden, da die vorhandenen Fahrzeuge weiterhin nutzbar sind. Insgesamt wurden von den hier nicht nur der Feuerwehr zur Verfügung gestellten Mitteln zur

Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen in Höhe von 1,8 Mio. € nur 0,53 Mio. € verausgabt. 1 Mio. € wurde als Ermächtigungsübertragung nach 2020 übertragen.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte zum größten Teil aus liquiden Mitteln, nur für das Gymnasium wurden Kredite in Höhe von 6,4 Mio. € aufgenommen. Die aufgenommenen Kredite aus dem Programm „Moderne Schule“ der NRW.Bank sind zinssubventioniert. Solange das Zinsniveau unter der Inflationsrate liegt, werden, allein aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus, zur Finanzierung der sehr langfristigen Investitionen Kredite aufgenommen.

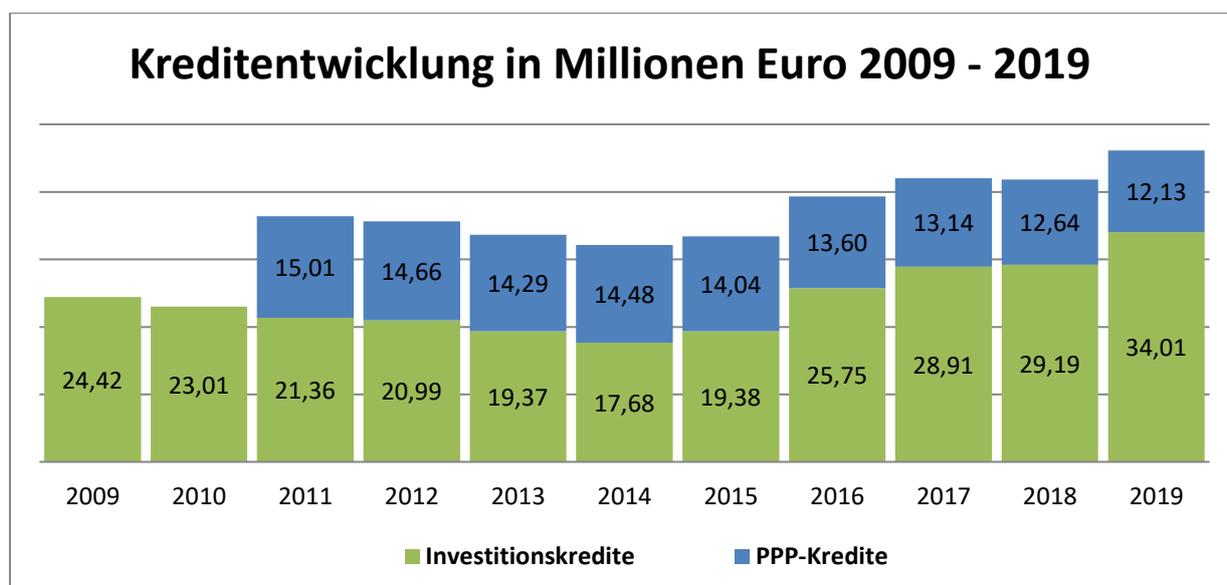


Abbildung 9: Kreditentwicklung 2009 - 2019

In 2019 standen keine Kredite zur Prolongation an, so dass keine vorzeitigen Ablösungen vorgenommen wurden. Die Kreditsumme stieg in 2019 damit wieder an.

Die Investitionsdarlehen und die ab 2011 abgeschlossenen PPP-Projekte, die als Kredit ähnliche Geschäfte gelten, erreichten per 31.12.2019 ein Volumen von 46,1 Mio. € (VJ 41,8 Mio. €). Vollständig als PPP-Projekt wurden die Neubaumaßnahmen Feuerwache und Grundschule Mittelhaan umgesetzt. Hier erfolgte zunächst eine 100%-ige Baufinanzierung durch den Generalunternehmer und die anschließende Forfaitierung der Verbindlichkeit. Nur so konnte damals ein Generalunternehmer beauftragt werden. Zwischenzeitlich können auch geringere Finanzierungsanteile vereinbart werden, so dass die Mensa am Schulzentrum Walder Str. lediglich mit einer 10%-igen Baufinanzierung und anschließender Forfaitierung umgesetzt wurde. Auch für das Gymnasium ist 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.

Der Jahresabschluss 2019 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, so dass mit Datum vom 12.08.2020 ein uneingeschränkter Prüfungsvermerk erteilt wurde. Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung der Bürgermeisterin erfolgten in der Sitzung des Rates am 29.10.2020.

## 2.3 Geschäftsverlauf 2020

Der am 10.12.2019 vom Stadtrat beschlossene Haushaltsplan 2020 sah im Ergebnisplan einen Jahresüberschuss in Höhe von 0,3 Mio. Euro vor. Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen aus dem Vorjahr wurden in Höhe von 1,7 Mio. € vorgenommen, so dass sich zwischenzeitlich ein rechnerischer Fehlbedarf von 1,4 Mio. € ergibt.

Die Bereitstellung überplanmäßiger Aufwendungen beläuft sich zum 30.11.2020 auf insgesamt 472 T€, die vollständig durch Minderaufwendungen an anderer Stelle bzw. Mehrerträge gedeckt sind.

Die Corona-Pandemie hat im März 2020 zu einem weitgehenden Herunterfahren der Wirtschaft geführt, deren Folgen gravierenden Einfluss auf die Haushaltswirtschaft jeder Kommune hatte, deren Auswirkungen sich aber bislang noch nicht konkret beziffern lassen. Klar ist jedoch, dass den Kommunen liquide Mittel in erheblichem Umfang fehlen, da auf der einen Seite Steuerausfälle in Milliardenhöhe zu verzeichnen sind und auf der anderen Seite Mehraufwendungen insbesondere im Gesundheitswesen entstanden sind. Darüber hinaus haben sich zunächst die Kurzarbeiter- und in der Folge auch die Arbeitslosenzahlen stark nach oben entwickelt, wodurch die Sozialhaushalte belastet werden. Viele Kleinunternehmer, Soloselbstständige oder Künstler haben keine Ansprüche gegenüber der Bundesagentur für Arbeit und sind direkt auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende angewiesen („Hartz IV“).

Für die Stadt Haan sind insbesondere die Ausfälle bei der Gewerbe- und Einkommensteuer sowie die übrigen Mindereinnahmen bei den KiTa- und OGS-Gebühren, den Standgebühren der Kirmes und der Vergnügungssteuer in diesem Jahr haushaltsbestimmend, während die zusätzlichen Aufwendungen zur Bewältigung der Pandemie vermehrt beim Kreis Mettmann als örtlichem Sozialhilfeträger und Gesundheitsamt zu Buche schlagen. Hier hat jedoch der Bund für Entlastung gesorgt, indem nunmehr 74% anstatt bisher 49% der Kosten der Unterkunft (KdU) vom Bund übernommen werden. Ob damit tatsächlich mehr Geld in die Kommunen fließt, bleibt abzuwarten, da ausdrücklich Bezug genommen wird auf die Zusage des Bundes im Rahmen der Flüchtlingswelle aus 2016 dauerhaft für eine Entlastung der Kommunen in Höhe von 5 Mrd. € zu sorgen. Dabei sollten 1,6 Mrd. € durch die Übernahme der KdU erfolgen. Da 49% der KdU-Leistungen bislang unterhalb dieses Betrages lagen, wurde die Differenz als zusätzlicher Umsatzsteueranteil ausgeschüttet. Dieser erhöhte Umsatzsteueranteil entfällt nun zu Gunsten einer höheren KdU-Erstattung. Hier erfolgt noch die Prüfung, ob die Mindereinnahmen der Kommunen bei der Umsatzsteuer die Mehrerträge beim Kreis aus der KdU-Erstattung mindestens ausgleichen.

Am 11. September berichtete der Städte- und Gemeindebund über die Ergebnisse der Sondersteuerschätzung: Nach den aktuellen Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen von Anfang September werden die Gesamtsteuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie in diesem Jahr dramatisch auf insgesamt 717,7 Mrd. Euro einbrechen. Das ist ein Minus von 98,7 Mrd. Euro im Vergleich zur Herbst Steuerschätzung 2019. Bezogen auf die Jahre bis 2024 fällt das Steueraufkommen insgesamt um über 345 Mrd. Euro geringer als im vergangenen Jahr noch angenommen, aus. Allein die Städte und Gemeinden werden in diesem Jahr Corona-bedingt nur noch mit einem Steueraufkommen in Höhe von 103,5 Mrd. Euro rechnen können. Diese Prognose fällt damit zwar leicht besser als im Frühjahr geschätzt aus, dafür zieht sich aber voraussichtlich die Erholung länger hin.

Eine Regionalisierung der Steuerschätzung auf NRW bezogen liegt nicht vor. Auf Basis der hier bislang veranlagten Gewerbesteuer und unter Berücksichtigung der seit März

vorgenommenen Herabsetzungen der Vorauszahlungen wird für die Stadt Haan mit einem Rückgang von rd. 10% gegenüber dem Ansatz gerechnet. Nachdem zunächst vom 15. März bis Ende Oktober Gewerbesteuervorauszahlungen im Umfang von rd. 10,9 Mio. € herabgesetzt wurden, wurden allein im November für einige Firmen die Vorauszahlungen im Umfang von 2 Mio. € wieder heraufgesetzt. Den Herabsetzungen stehen darüber hinaus im Saldo 5,2 Mio. € an Mehrerträgen aus der Abrechnung der Vorauszahlungen der Vorjahre gegenüber. Stundungen im Umfang von rd. 1 Mio. € wurden bislang gewährt.

Von den 20 größten Gewerbesteuerzahlern, denen rd. 75% der gesamten Steuererträge zuzurechnen sind, liegen die Abrechnungen 2018 und 2019 bereits vor, so dass aus den jetzt vermehrt eingehenden Abrechnungen 2018/19 keine weitere wesentliche Verbesserung mehr erwartet wird.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist im zweiten Quartal um rd. 20% deutlich niedriger ausgefallen als im ersten Quartal, wobei das erste Quartal 2020 überdurchschnittlich gut ausgefallen ist. Aufgrund der bislang vereinnahmten Einkommensteuer wird hier mit Ausfällen im Umfang von rd. 3 Mio. € gerechnet.

Bund und Land bemühen sich, die Folgen des Lockdowns zu begrenzen und haben verschiedene Hilfsprogramme für die unterschiedlichsten Wirtschaftszweige aufgelegt. Darüber hinaus wurden umfangreiche Förderprogramme entwickelt, um die Binnennachfrage wieder zu stärken und die Konjunktur zu beleben. Auch für die Kommunen wurden verschiedene Hilfswerkzeuge von Bund und Land entwickelt. Zum einen sollen damit die haushaltsrechtlichen Vorschriften nach der Gemeindeordnung und der Kommunalhaushaltsverordnung dieser außergewöhnlichen Situation angepasst werden, zum anderen aber sollen direkte Finanzhilfen gewährt werden, um die Liquiditätsversorgung sicher zu stellen.

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ wurde am 29.9.2020 vom Landtag beschlossen. Dessen vorrangiges Ziel war und ist es, im Jahr 2020 Nachtragshaushalte, die unweigerlich fast flächendeckend die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erfordern würden, zu vermeiden und die haushalterischen Belastungen in diesem Jahr durch Bildung eines „Aktivpostens“ in der Bilanz über die nächsten 50 Jahre zu verteilen. Hierzu soll eine „Nebenrechnung“ erstellt werden, die eine Situation ohne Pandemie berücksichtigt. Im Jahresabschluss 2020 sollen dann alle Corona bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen saldiert und ihnen ein außerordentlicher Ertrag gegenübergestellt werden, um die Auswirkungen des Lockdowns auf den Haushalt und die Bilanz ausblenden zu können.

Auf Basis des Gesetzentwurfes des NKF Covid-19 Isolierungsgesetzes wurde im Sommer von der Aufstellung eines Nachtragshaushaltes abgesehen, da unweigerlich damit die Haushaltssicherung verknüpft gewesen wäre.

Zur Sicherstellung der Liquidität der Kommunen hatte sich der Koalitionsausschusses des Bundes bereits früh darauf verständigt, dass sich der Bund einmalig zur Hälfte an den im Mai prognostizierten Gewerbesteuerausfällen 2020 in Höhe von insgesamt 11,8 Mrd. € beteiligt und dauerhaft 74% der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II übernimmt. Die entsprechenden Gesetze wurden am 17.9.2020 vom Bundestag beschlossen. Die Landesregierung hat zugesagt, sich an den insgesamt auf NRW entfallenden Gewerbesteuerausfällen in Höhe von 2,72 Mrd. € zur Hälfte zu beteiligen und hat hierfür am 29.9.2020 den Entwurf des Gewerbesteuerabgleichsgesetzes in den Landtag eingebracht. Danach soll der durchschnittliche Ist-Betrag des Gewerbesteueraufkommens in den Jahren

2017 bis 2019 einer jeden Kommune ihrem Gewerbesteueraufkommen des 4. Quartals 2019 sowie der ersten drei Quartale 2020 multipliziert mit dem Faktor 1,077 gegenübergestellt werden. Die Unterschreitung wird ins Verhältnis zur Gesamtsumme aller Unterschreitungen gesetzt und entspricht damit dem Anteil am zu verteilenden Gewerbesteuerausgleichsbetrag.

Nach diesem Berechnungsmuster verzeichnet die Stadt Haan in 2020 Gewerbesteuerausfälle von rd. 5,5 Mio. €. Bisher liegt noch kein Bescheid des Landes hinsichtlich des Ausgleichsbetrages vor, aufgrund der jedoch bereits veröffentlichten Umlagegrundlagen für die Stadt Haan lassen sich Ausgleichszahlungen von rd. 4,3 Mio. € errechnen. Die Auszahlung des Betrages muss noch in diesem Jahr erfolgen.

Mit dem 2. Corona Steuerhilfegesetz wurde u.a. eine Absenkung der Mehrwertsteuer im 2. Halbjahr 2020 beschlossen. Die sich daraus für die Kommunen ergebenden Mindereinnahmen werden jedoch gem. Artikel 10 des Gesetzes durch eine Änderung der Verteilung des Umsatzsteueraufkommens nach dem Finanzausgleichsgesetz vom Bund auf die Länder kompensiert, so dass im Endeffekt der Bund die volle Belastung aus der Umsatzsteuersenkung trägt. Die konkrete Berechnung kann jedoch erst in 2021 erfolgen, in 2020 ist daher zunächst auch bei der Umsatzsteuer mit Mindereinnahmen zu rechnen.

Nach aktuellen Aussagen der Wirtschaftsverbände hat die Umsatzsteuersenkung bislang nicht zu einer Belebung des Handels beigetragen. Es steht zu befürchten, dass die Steuersenkung zu einem erheblich höheren Ausfall als angenommen führt.

Bekannt sind die Ausfälle bei den Elternbeiträgen für KiTa und OGS, wobei hier aber das Land schon festgelegt hat, dass es sich zur Hälfte an den Mindereinnahmen beteiligt. Unter Berücksichtigung der Erstattung ergeben sich Einnahmeausfälle in Höhe von 300 T€. Nach den Sommerferien sind KiTa's und Schulen wieder in den Regelbetrieb gegangen, so dass hier von keinen weiteren Einbußen für den Rest des Jahres ausgegangen wird.

Darüber hinaus wurden weitere Einnahmeausfälle u.a. in den Bereichen Vergnügungssteuer, Kultur und Kirmes berücksichtigt.

### Erträge:

Hinsichtlich der Erträge wurde zum einen die Entwicklung der ertragreichsten Einzelkonten mit einem Ansatz über 100.000 € produktsachkontenscharf betrachtet und deren Entwicklung zum Jahresende prognostiziert und zum anderen wurden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und alle übrigen Ertragsansätze vorsichtshalber nur mit 90% des Ansatzes in die Betrachtung einbezogen. Allein aus dieser prozentualen Kürzung ergeben sich Mindererträge in Höhe von rd. 0,7 Mio. €. Da es sich hierbei in der überwiegenden Mehrzahl um Konten handelt, die erst im Rahmen des Jahresabschlusses bebucht werden, ist unterjährig kein aussagekräftiger Buchungsstand vorhanden.

Aus der Betrachtung der Ansätze der 49 Produktsachkonten mit einem Ansatz von jeweils über 100.000 € und einem Gesamtansatz von 93,75 Mio. € ergibt sich zum 30.11.20 eine realisierte Anordnungssumme von 79,52 Mio. €. Damit konnten bereits 84,8% der geplanten Erträge realisiert werden, hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass bereits ein Teil der bis zum Jahresende fällig werdenden Forderungen schon zum Soll gestellt wurde. In den vergangenen drei Jahren lag der durchschnittliche Anteil Ende November bei rd. 89,1% der Planwerte.

Die Prognose der bis zum Jahresende zu erwartenden Erträge zum Stichtag 30.11.20 führt hier zu Gesamterträgen in Höhe von 90,1 Mio. €. Unter Berücksichtigung aller übrigen Erträge ergeben sich damit gegenüber der Planung Mindererträge von -4,3 Mio. €.

Damit hat sich die Prognose der zu erwartenden Erträge im Betrachtungszeitraum seit dem 30.6.20 deutlich erholt. Diese Erholung beruht auf wieder gestiegenen Gewerbesteuererträgen.

Aufwendungen:

Hinsichtlich der Aufwendungen wurde die Entwicklung auf Kontenebene betrachtet und bis zum Jahresende prognostiziert. Wie bereits ausgeführt, müssen keine wesentlichen außerplanmäßigen Mehraufwendungen aufgrund der Pandemie geleistet werden. Gleichzeitig konnten aber auch keine Minderungen in den betroffenen Bereichen erfolgen, um Einnahmeausfälle insbesondere auf Seiten der Sozialdienstleister zu verhindern. Entlastend wirkt sich aber eine geringere Gewerbesteuerumlage aus, da sie an die Gewerbesteuererträge gekoppelt ist.

Zum 30.11.20 sind bei einem Gesamtansatz von 100,2 Mio. € insgesamt 77,8 Mio. € verbucht. Der Verbrauch der Ansätze entspricht damit dem langjährigen Durchschnitt.

Die Prognose der insgesamt zu erwartenden Aufwendungen zum Stichtag 30.11.20 führt zu Gesamtaufwendungen in Höhe von 95,7 Mio. €. Damit schwankt die Hochrechnung in den letzten sechs Monaten um rd. 0,5 Mio. € nach oben und unten.

Minderaufwendungen gegenüber der Planung werden insbesondere bei den Personalaufwendungen (weiterhin unbesetzte Stellen/verzögerte Wiederbesetzung), der Gewerbesteuerumlage (gekoppelt an Gewerbesteuerzahlung), Beratungsleistungen, Fortbildungen, Reisekosten (Corona bedingte Reduzierung des Angebots), Asylleistungen (Zuweisungen wurden zeitweise ausgesetzt), aber auch den sonstigen Dienstleistungen erwartet.

Voraussichtliches Gesamtergebnis 2020:

Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen wird ein leicht positives Jahresergebnis erwartet.

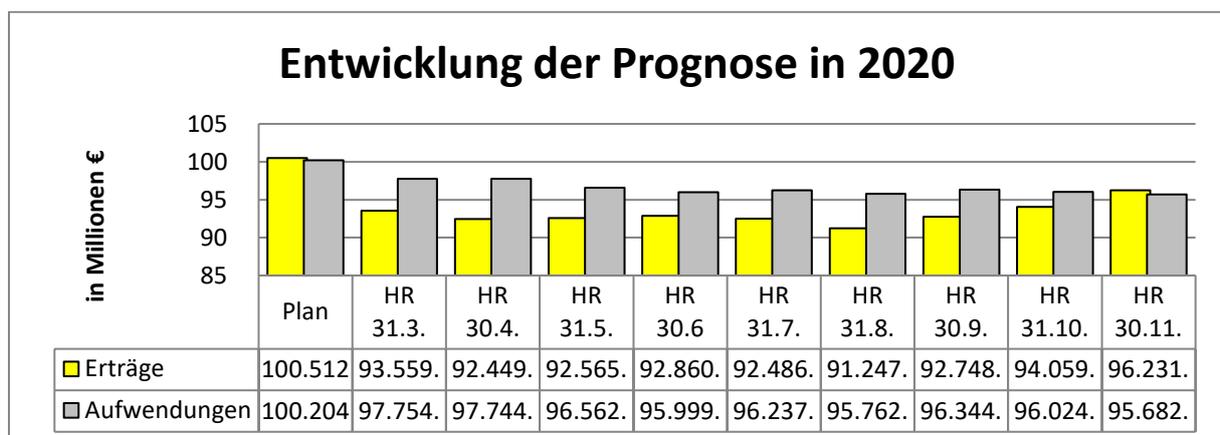


Abbildung 10: Prognose zum Jahresergebnis 2020

Noch nicht berücksichtigt wurden hierbei die nach dem NKF Covid 19 Isolierungsgesetz im Jahresabschluss 2020 zu ermittelnden Corona bedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen als außerordentlicher Ertrag.

### Liquiditätslage:

Unabhängig von der Ertragslage ist die Liquidität zu beobachten. Anfang 2020 betragen die liquiden Mittel der Stadt rd. 19,6 Mio. € und führten damit zum Problem von Negativzinsen auf Bankguthaben.

Die in 2020 anstehenden Auszahlungen für die großen Investitionen wurden genutzt, um zwischenzeitlich Liquidität abzubauen, so dass ab Ende Juli auch tageweise Kassenkredite zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen aufgenommen wurden. Ziel ist es, den Kassenbestand laufend unter der Grenze für Negativzinsen zu halten und die beantragten Investitionskredite erst dann abzurufen, wenn sie zu einem sehr niedrigen Zinssatz - optimalerweise von 0,0% - angeboten werden.

## **3. Haushaltsplan 2021**

Der vorliegende Haushaltsplan berücksichtigt die Vorschriften zur Haushaltsplanung 2021, die sich aus dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) und den dazu veröffentlichten Anwendungshinweisen ergeben, die erste Modellrechnung zum GFG 2021, den Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zu den Orientierungsdaten 2021 – 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung vom 30.10.2020 unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und die Modellrechnung zur ELAG-Abrechnung 2021. Des Weiteren wurden hinsichtlich der an den Kreis Mettmann zu zahlenden Umlagen, die vom Kreis in seinem Eckdatenpapier zum Nachtragshaushalt 2021 bekanntgegebenen Hebesätze bzw. für die weiteren Jahre die absolute Kreisumlage und die Teilkreisumlagen berücksichtigt.

Die Erträge aus den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern werden auf Basis der Steuerschätzung aus September 2020 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. Bei den Realsteuern sind keine wesentlichen örtlichen Besonderheiten zu berücksichtigen, die ein Abweichen von den Orientierungsdaten erforderlich machen. Eine Änderung der Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer ist im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

Die Kalkulation der zahlungswirksamen Personalaufwendungen erfolgte unter Berücksichtigung der beschlossenen bzw. vorgesehenen Veränderungen im Personalkörper und der tariflich vereinbarten Entgeltsteigerung bis zum 31.12.2022. Nach Auslaufen des aktuellen Tarifvertrages wurde durchgängig eine Kostensteigerung von 1,5 % berücksichtigt. Auch bei den Versorgungsaufwendungen wurden entsprechende Steigerungen einkalkuliert.

Die Planung der übrigen Erträge und Aufwendungen erfolgte auf Basis der aktuellen rechtlichen Regelungen unter Berücksichtigung der Ergebnisse des laufenden Haushaltsjahres, der neuesten Beschlüsse des Rates und der prognostizierten Entwicklungen. Daraus ergibt sich für den Haushalt 2021 eine Verringerung der ordentlichen Erträge um 4,1% oder 4,10 Mio. € und eine Steigerung der ordentlichen Aufwendungen um 2,78 Mio. € oder 2,8% gegenüber dem Vorjahr. Das ordentliche Ergebnis weist damit einen negativen Saldo von -5,74 Mio. € aus.

Durch die Corona bedingte Schließung des Hallenbades und die unterdurchschnittliche Auslastung der Tiefgaragen wird bei der Stadtwerke Haan GmbH mit höheren Aufwendungen und einer entsprechend geringeren Gewinnausschüttung gerechnet, so dass die Finanzerträge um 192.850 € (-84,2%) niedriger als im Vorjahr angesetzt werden.

Bei den Finanzaufwendungen wurde sehr risikobasiert unterstellt, dass Kommunalkredite weiterhin subventioniert werden und zumindest für den Schulbau wie zuletzt Kredite zu einem Zins von 0% abgeschlossen werden können. Auch hinsichtlich evt. aufzunehmender Liquiditätskredite wird unterstellt, dass hier weiterhin Negativzinsen erwirtschaftet werden können. Damit sinkt die Zinslast planerisch um 88.000 € (-8,3%) gegenüber dem Vorjahr.

Das Finanzergebnis weist damit auch einen negativen Saldo von -0,93 Mio. € aus, so dass sich ein insgesamt negatives Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 6,67 Mio. € ergibt.

Aus der Isolierung der Corona bedingten Schäden wird als außerordentlicher Ertrag eine Summe in Höhe von 4,82 Mio. € in die Planung eingestellt, so dass sich ein weiterhin negatives Jahresergebnis von – 1,86 Mio. € ergibt. Das negative Jahresergebnis kann durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen werden

Die Veränderungen im Ergebnisplan spiegeln sich auch im Finanzplan wider, allerdings fehlt hier ein Ausgleichsmechanismus entsprechend des außerordentlichen Ertrages. Im Finanzplan werden die fehlenden liquiden Mittel sehr deutlich dargestellt.

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit kann im Planjahr ein positiver Cash-Flow dargestellt werden. Für Tilgungsleistungen der Investitionskredite ist somit die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich. Diese Situation lässt sich auch im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht positiv darstellen.

Bei der Investitionstätigkeit bestimmt neben der endgültigen Fertigstellung des Gymnasiums die Sanierung der Grundschule Don Bosco und der Ersatzbau der Grundschule Gruiten, die Erweiterung des Schulzentrums Walder Str., die Fertigstellung der KiTa Erikaweg sowie die Umsetzung des Handlungskonzeptes Innenstadt, das Haaner Bachtal und diverse Kanalbaumaßnahmen die Ausgaben in 2021. Hinzugekommen ist der Breitbandausbau, der vollständig über Fördermittel des Bundes und des Landes ab 2021 durchgeführt werden soll.

Die für Investitionen vorgesehenen Auszahlungen in Höhe von 39,45 Mio. € (VJ 43,9 Mio. €) übersteigen den Anlagenverzehr aus Abschreibungen in Höhe von 5,6 Mio. € deutlich. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus investiven Zuwendungen, Beiträgen aber auch aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 21,96 Mio. € (VJ 6,4 Mio. €) gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von – 17,49 Mio. € ergibt.

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme von Investitionskrediten im Umfang von 14,98 Mio. € vorgesehen. Darüber hinaus ist die Aufnahme von 2,0 Mio. € an Liquiditätskrediten eingeplant.

Der Kreditaufnahme steht eine planmäßige Tilgung der Investitionskredite und der PPP-Finanzierungsmodelle in Höhe von 2,95 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 14,0 Mio. €.

Unter Berücksichtigung des Standes der liquiden Mittel zum 31.12.2020 von voraussichtlich rd. 7,7 Mio. € (VJ 19,6 Mio. €) wird bei planmäßiger Umsetzung aller Maßnahmen zum Stand 31.12.2021 mit liquiden Mitteln in Höhe von 0,1 Mio. € gerechnet.

### 3.1 Erträge

In 2021 wird mit Gesamterträgen in Höhe von insgesamt 96.218.736 € (VJ 100.512.984 €) gerechnet. Gegenüber der Planung 2020 bedeutet dies eine Minderung von rd. 4,3 Mio.€ oder -4,3%. Leichten Zuwächsen bei den Zuweisungen und den sonstigen ordentlichen Erträgen stehen bei allen anderen Ertragsarten erhebliche Einbußen gegenüber.

Bei den Erträgen aus Steuern und Abgaben wird aufgrund der Folgen aus der Corona Pandemie und des zeitweisen Lockdowns der Wirtschaft im Jahr 2020 mit erheblichen Einbußen von -3,1 Mio. € gerechnet. In diesem Zusammenhang steht auch die drastisch reduzierte Gewinnausschüttung der Stadtwerke Haan GmbH (-0,2 Mio. €). Durch die Schließung des Hallenbades konnten keinerlei Deckungsbeiträge erwirtschaftet werden, so dass erwartet wird, dass Verluste aus dem Bäderbetrieb entstanden sind, die zu Lasten der Stadt Haan gehen. Daneben ist auch bei den Kostenerstattungen mit Minderungen in Höhe von 0,8 Mio. € zu rechnen, wobei diesen Mindereinnahmen auf der anderen Seite auch Minderaufwendungen gegenüberstehen.

Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten wurden folgende Ansätze geplant:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Steuern und Abgaben	62.323.207	62.828.910	59.715.150	-3.113.760	-5,0%
Zuweisungen	15.337.355	15.720.214	15.965.955	245.741	1,6%
Sonstige Transfererträge	1.034.675	736.272	417.854	-318.418	-43,2%
Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	14.091.856	14.787.014	14.542.911	-244.103	-1,7%
Privatrechtl. Leistungsentgelte	310.848	235.470	212.150	-23.320	-9,9%
Kostenerstattungen/-umlagen	2.359.338	2.542.902	1.734.652	-808.250	-31,8%
Sonstige ordentliche Erträge	8.233.819	3.163.202	3.353.914	190.712	6,0%
Aktivierete Eigenleistungen	86.541	270.000	240.000	-30.000	-11,1%
Finanzerträge	639.927	229.000	36.150	-192.850	-84,2%
<b>Erträge</b>	<b>104.417.567</b>	<b>100.512.984</b>	<b>96.218.736</b>	<b>-4.294.248</b>	<b>-4,3%</b>

Tabelle 8: Entwicklung der Ertragsarten 2019 - 2021

Die Steigerung der Erträge bei den Zuweisungen ist auf die erhöhte Erstattung aus der Abrechnung der Einheitslasten (ELAG-Abrechnung) zurückzuführen. In 2021 erfolgt letztmalig die Abrechnung der kommunalen Beteiligung an der Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit aus dem Jahr 2019. Der Beitrag, den die Kommunen zu leisten hatten, wurde über einen Aufschlag auf die Gewerbesteuerumlage erhoben. Da die Stadt Haan in 2019 erhebliche Gewerbesteuerermehreinnahmen zu verzeichnen hatte, musste sie auch eine entsprechend höhere Gewerbesteuerumlage als 2018 zahlen. Nach der vorläufigen Modellrechnung vom

25.9.2020 kann die Stadt Haan daher in 2021 nur mit einem Erstattungsbetrag von 2,4 Mio. € und damit 0,6 Mio. € mehr als im Vorjahr rechnen.

Aus der Höhe der Erträge ergibt sich folgender prozentualer Anteil der verschiedenen Ertragsarten an den Gesamterträgen 2021:

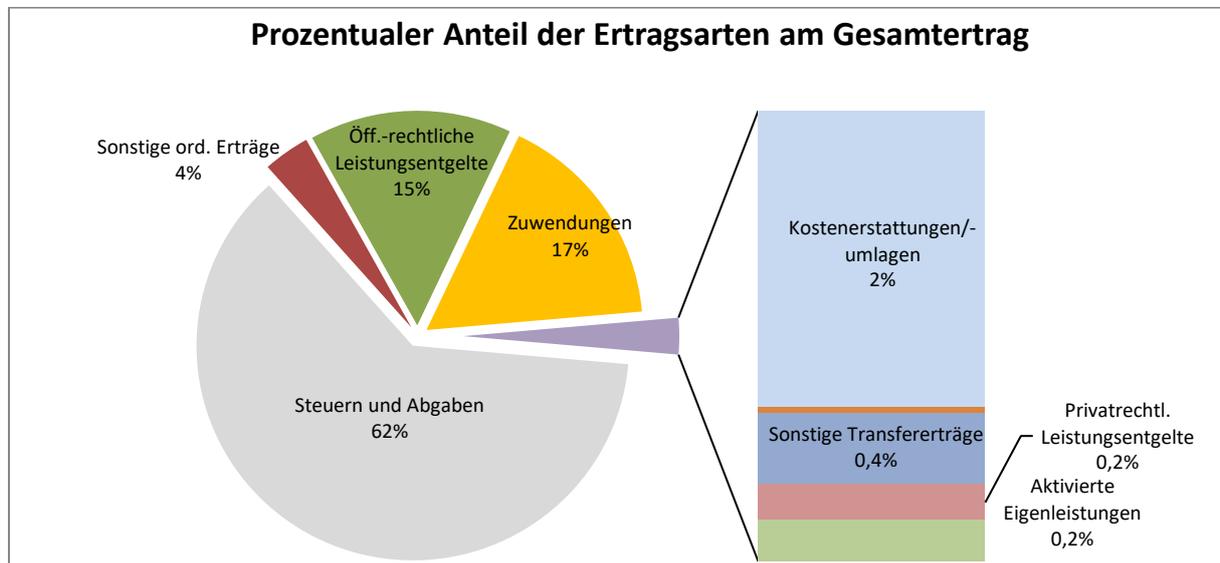


Abbildung 11: Prozentanteil der einzelnen Ertragsarten am Gesamtertrag 2021

Die wesentlichen Ertragsarten und deren Entwicklung werden nachfolgend erläutert:

### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und aus den Kompensationsleistungen aufgrund von Einkommensteuerfreibeträgen umfassen mit einem Aufkommen von 59,7 Mio. € (VJ 62,8 Mio. €) 62% der städtischen Gesamterträge. Berücksichtigt werden hier die aktuelle Entwicklung des örtlichen Steueraufkommens und eine Steigerung im Wesentlichen entsprechend der vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten für die einzelnen Steuerarten auf Basis der für 2020 erwarteten Erträge.

Insgesamt wird nur mit einem starken Rückgang von -3,1 Mio. € oder -5,0 % gegenüber der Planung 2020 gerechnet. Maßgeblich hierbei ist der prognostizierte Ertrag bei den Gemeinschaftssteuern.

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-, Vergnügungs- und erstmalig ab 2020 Wettbürosteuer), deren Erhebung grundsätzlich in das Belieben der Städte gestellt wird.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Grundsteuer A	21.049	21.450	21.450	0	0,00%
Grundsteuer B	6.432.806	6.300.000	6.550.000	250.000	3,97%
Gewerbsteuer	29.895.657	29.560.000	29.000.000	-560.000	-1,89%
<b>Realsteuern</b>	<b>36.349.511</b>	<b>35.881.450</b>	<b>35.571.450</b>	<b>-310.000</b>	<b>-0,86%</b>
Einkommensteuer	19.903.717	20.705.000	18.520.000	-2.185.000	-10,55%
Umsatzsteuer	3.608.220	3.675.000	3.420.000	-255.000	-6,94%
Kompensationsleist.	1.891.946	1.942.460	1.573.700	-368.760	-18,98%
<b>Gemeinschaftssteuern</b>	<b>25.403.883</b>	<b>26.322.460</b>	<b>23.513.700</b>	<b>-2.808.760</b>	<b>-10,67%</b>
Vergnügungssteuer	321.610	360.000	360.000	0	0,00%
Wettbürosteuer	0	5.000	5.000	0	0,00%
Hundesteuer	248.203	260.000	265.000	5.000	1,92%
<b>Aufwandssteuern</b>	<b>569.814</b>	<b>625.000</b>	<b>630.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,80%</b>
<b>Summe</b>	<b>62.323.207</b>	<b>62.828.910</b>	<b>59.715.150</b>	<b>-3.113.760</b>	<b>-4,96%</b>

Tabelle 9: Entwicklung der Steuererträge 2019 - 2021

### Realsteuern

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2024 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 Gewerbsteuer bei 421%. Der Hebesatz wird jeweils auf den von den Finanzämtern ermittelten Steuermessbetrag angewandt.

Bei der Grundsteuer A wird mit unveränderten Erträgen gerechnet, da keine Veränderung bei den land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen erwartet wird. Anders bei der Grundsteuer B, hier werden die Ansätze um 250 T€ erhöht. Nach Besetzung der vakanten Stellen konnten die Rückstände aufgearbeitet werden. Die Veranlagung ist auf dem aktuellen Stand, so dass die Vorauszahlung für 2021 ermittelt werden kann. Für 2020 konnten bereits 6,53 Mio. € und damit 253 T€ mehr als eingeplant, an Grundsteuer B veranlagt werden.

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 – 2021 der Hebesatz von 398% auf 433% und somit um 35%-Punkte angepasst. Diese Anpassung entspricht einer absoluten Steigerung von 8,8%. Die Steigerung über einen Zeitraum von 9 Jahren entspricht damit der jährlichen Inflationsrate der letzten Jahre von rd. 1%.

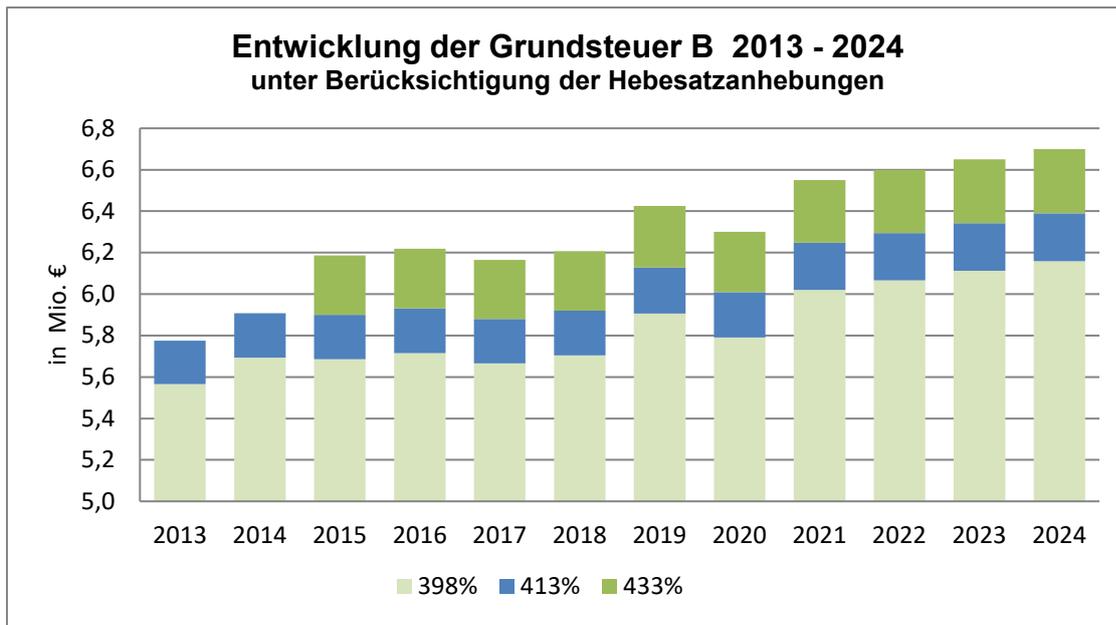


Abbildung 12: Entwicklung der Grundsteuer B 2013 - 2024

Bei der Planung der zu erwartenden Gewerbesteuererträge wurden für 2021 die aktuell veranlagten Vorauszahlungen und die zu erwartenden Abrechnungen unter Berücksichtigung der Corona bedingten Veränderungen zu Grunde gelegt. In den Folgejahren ab 2022 wird eine Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten angenommen obwohl im Laufe des Finanzplanungszeitraumes Firmenansiedlungen, die momentan im Technologiepark Haan | NRW bauen, ihre Produktion aufnehmen werden. Da nicht absehbar ist, wann welche Gewerbesteuererträge sich aus diesen Ansiedlungen konkret ergeben, werden jedoch keine zusätzlichen Erträge berücksichtigt.

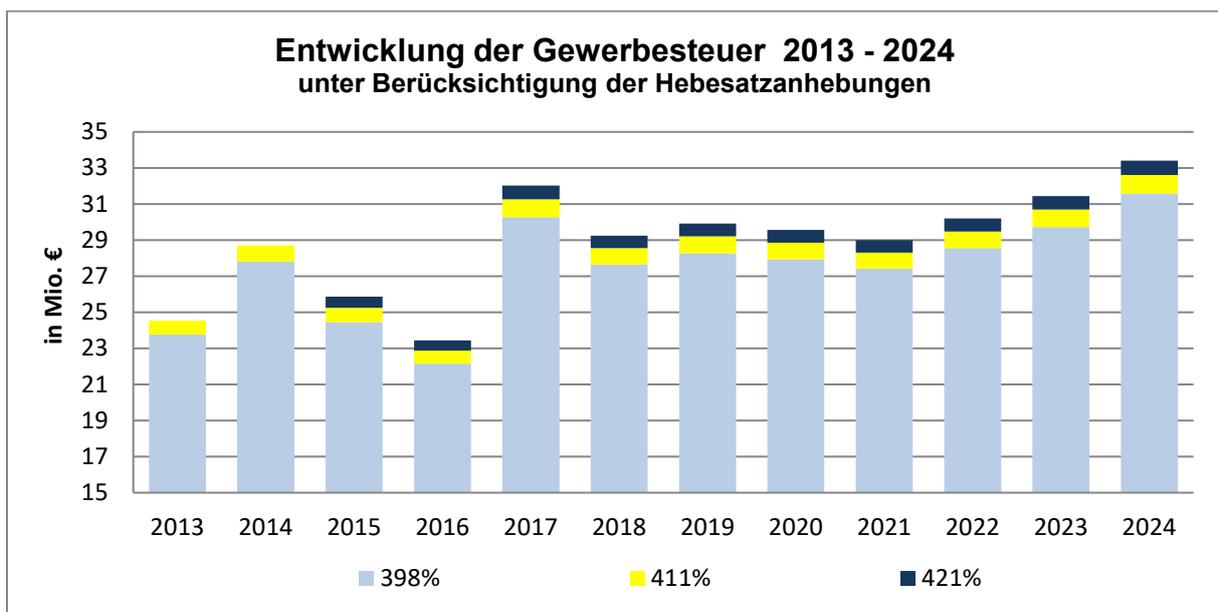


Abbildung 13: Entwicklung Gewerbesteuer 2013 - 2024

Trotz des zeitweiligen Lockdowns in 2020 aufgrund der Corona Pandemie wird für 2021 nur mit einem relativ geringen Rückgang von -1,9% gegenüber dem Planansatz 2020 bei der Gewerbesteuer gerechnet. Die Einschätzung erfolgt u.a. auf Basis der vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten, die für 2021 einen starken Zuwachs der Gewerbesteuern um 17% gegenüber 2020 ausweisen.

#### Gemeinschaftssteuern:

Das Aufkommen aus der Lohn- und Einkommen-, der Abgeltungs- 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 Einkommensteueranteil der Gemeinden 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 dieser Steuerarten fließt hälftig dem Bund und den jeweiligen Ländern zu.

Die Ermittlung des auf die einzelne Gemeinde entfallenden Anteils 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 somit abgeschnitten. Diese Basis 35.000 / 70.000 € gilt seit 2009 und beruht auf den Daten aus 2007. Die der Schlüsselzahl (dem prozentualen Anteil am zu berücksichtigenden Einkommensteueraufkommen) zu Grunde liegenden Steuerdaten werden alle drei Jahre aktualisiert. Für den Zeitraum 2021 - 2023 wurden die Daten aus 2016 zu Grunde gelegt. Nach der vorläufigen Verordnung zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird für Haan ein Anteil von 0,002147 und damit eine Minderung um -3,5% gegenüber dem Anteil 2018 – 2020 ausgewiesen. Bei den letzten drei Aktualisierungen hat die Stadt Haan 6,6% des Einkommensteueranteils verloren.

In Haan lag das Primäreinkommen pro Einwohner nach der Statistik von IT NRW in 2011 bei 36.250 € und ist in 2018 auf 38.470 € gestiegen. Auf Grund des seit langem bestehenden hohen Einkommensniveaus in Haan bleibt damit eine weitere Steigerung des zu versteuernden Einkommens bei der Ermittlung der prozentualen Anteile weitgehend 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 werden<sup>5</sup>.

Zur Ermittlung der Ansätze wurde der im Orientierungsdatenerlass des Landes nach der Steuerschätzung von September 2020 auf die Gemeinden in NRW entfallende Anteil an Lohn- und Einkommen- sowie Abgeltungssteuer von 8,624 Mrd. € (VJ 9,301 Mrd. €) zu Grunde gelegt und mit der aktuellen Schlüsselzahl multipliziert. In den Folgejahren wurde eine Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten berechnet. Durch die insgesamt niedrigeren Steuererträge und des geringeren Anteils ist in 2021 eine deutliche Minderung von 2,2 Mio. € zu erwarten.

---

<sup>5</sup> [http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche\\_Finanzen/Foederale\\_Finanzbeziehungen/Kommunalfinanzien/der-gemeindeanteil-an-der-einkommensteuer-in-der-gemeindefinanzreform.html](http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Foederale_Finanzbeziehungen/Kommunalfinanzien/der-gemeindeanteil-an-der-einkommensteuer-in-der-gemeindefinanzreform.html)

Der Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer lag bis 2014 bei 2,2%. Auch hier erfolgt die Verteilung nach einem Schlüssel, der alle 3 Jahre aktualisiert wird. Für den Zeitraum ab 2018 wurde erstmals vollständig ein bundeseinheitlicher, fortschreibungsfähiger Schlüssel angewandt. Dieser setzt sich aus der Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, der Summe der sozialversicherungspflichtig erzielten Entgelte und des Gewerbesteueraufkommens zusammen. Siehe hierzu auch nochmals die Seiten des Bundesfinanzministeriums.<sup>6</sup> Entsprechend partizipieren gewerbesteuerstarke Städte wie z.B. Monheim a.R. stark von der Umstellung des Schlüssels.

Für die Jahre 2021 bis 2023 erfolgt eine Aktualisierung des Schlüssels auf der Grundlage des Gewerbesteueraufkommens der Jahre 2013 bis 2018, der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2016 bis 2018, der sozialversicherungspflichtigen Entgelte der Jahre 2015 bis 2017 sowie der Gewerbesteuerhebesätze der Jahre 2015 bis 2018. Die für Haan ermittelte Schlüsselzahl ist gegenüber der Schlüsselzahl für die vorhergehende Periode erneut um mehr als 8% gesunken.

Nach der Einigung über die endgültigen Modalitäten zur dauerhaften Entlastung der Kommunen um jährlich 5 Mrd. € im Zuge der Flüchtlingskrise wurde der prozentuale Anteil der Kommunen an der Umsatzsteuer ab 2019 um einen Festbetrag in Höhe von 2,4 Mrd. € angehoben. Darüber hinaus hatte der Bund zugesagt, sich an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II in Höhe von 1,6 Mrd. € zu beteiligen. Aufgrund der bis 2020 geltenden gesetzlichen Obergrenze der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft von höchstens 49 % wurden die zusätzlichen Mittel über Umsatzsteuerfestbeträge ausgeglichen. Nach Berechnungen des Bundes wurden in 2019 für die Übernahme der 49% rd. 1,3 Mrd. € nach dem SGB II übernommen und 0,3 Mrd. € über zusätzliche Umsatzsteueranteile im Jahr 2020 an die Kommunen weitergeleitet.

2019 wurde das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 beschlossen. Danach wurde die bis 2019 befristete Entlastung der Kommunen von den zusätzlichen Kosten der Unterkunft und Heizung für Bedarfsgemeinschaften mit anerkannten Asylbewerbern und Schutzberechtigten, die sich in der Grundsicherung für Arbeitsuchende befinden, bis zum Jahr 2021 verlängert. Hierfür rechnete der Bund zusätzlich 1 Mrd. € ein. Aufgrund der Obergrenze der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft von 49% mussten nach Berechnung des Bundes damit weitere Mittel in Höhe von 1,065 Mrd. Euro in 2020 und 1,275 Mrd. Euro in 2021 durch eine entsprechende Anhebung des Umsatzsteueranteils der Gemeinden zu Lasten des Bundes erbracht werden<sup>7</sup>.

Ab 2022 entfällt zu einen die zugesagte Übernahme der KdU für anerkannte Asylbewerber. Dafür steigt aber bereits ab 2020 der vom Bund zu übernehmende Anteil der KdU-Leistungen von 49% auf 74%. Nach den Orientierungsdaten ist davon auszugehen, dass damit ab 2022 keine zusätzlichen Umsatzsteueranteile mehr an die Kommunen zu erbringen sind, da die ursprünglich geplante Entlastung von 1,6 Mrd. € laufend überschritten wird. Entsprechend sinken die Umsatzsteueranteile der Kommunen ab 2021 deutlich.

### 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 für

---

<sup>6</sup> [http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche\\_Finzen/Foederale\\_Finanzbeziehungen/Kommunal финанzen/Beteiligung-Gemeinden-Umsatzsteuer.html](http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finzen/Foederale_Finanzbeziehungen/Kommunal финанzen/Beteiligung-Gemeinden-Umsatzsteuer.html)

<sup>7</sup> [https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Service/Gesetze\\_Gesetzesvorhaben/Gesetze\\_Gesetzgebungsvorhaben.html](https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Service/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Gesetze_Gesetzgebungsvorhaben.html)

jedes Tier auf 144 €, wenn mehrere Hunde gehalten werden. Für 2021 wird mit einer weiteren leichten Steigerung der Zahl der gehaltenen Tiere gerechnet.

Auch die bislang abgerechneten Einnahmen aus der Vergnügungssteuer lassen vermuten, dass der Ansatz wieder das Niveau von 2019 erreichen kann.

Erstmals in 2020 sollte auch eine Wettbürosteuer erhoben werden. Die Verabschiedung der Steuersatzung verzögerte sich coronabedingt jedoch bis zum Jahresende 2020. In 2021 soll dann mit der Steuererhebung und Veranlagung begonnen werden.

## 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 nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen nach dem Kinderbildungsgesetz etc.), letztmalig in 2021 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 Schul- und Sportpauschale zur Instandhaltung der Gebäude und ab 2019 die finanzkraftunabhängig gewährte allgemeine Zuweisung für die Instandhaltung der städtischen Infrastruktur im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG).

Die Zuweisungen tragen mit 15,97 Mio. € (VJ 15,72 Mio. €) oder 16,6 % zu den Gesamterträgen bei. In Summe steigen die Zuweisungen in 2021 leicht um 245 T€ oder 1,6 % gegenüber dem Vorjahr an. Der Anstieg ist auf die massive Steigerung der Erträge aus der letztmaligen Abrechnung der Einheitslasten zurückzuführen. Aus der ersten Proberechnung von IT NRW zur Abrechnung der in 2019 gezahlten erhöhten Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung der Einheitslasten ergibt sich ein Mehrertrag von 0,6 Mio. € gegenüber der Abrechnung aus 2018. Die Erstattung ist deutlich höher, da in 2019 nur noch ein Restbetrag durch die Kommunen zu begleichen war.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Allgemeine Zuweisungen	10.725.401	12.503.422	11.918.439	-584.983	-4,68%
Auflösung Sonderposten	1.608.106	1.426.042	1.649.766	223.724	15,69%
Erstattung Einheitslasten	3.003.847	1.790.750	2.397.750	607.000	33,90%
<b>Summe</b>	<b>15.337.355</b>	<b>15.720.214</b>	<b>15.965.955</b>	<b>245.741</b>	<b>1,56%</b>

Tabelle 10: Entwicklung der Zuweisungen 2019 - 2021

Die Ansätze für die Auflösung der Sonderposten steigen um 223 T€ und liegen damit in etwa auf dem Niveau des Ergebnisses aus 2019.

Die allgemeinen Zuweisungen hingegen sinken um – 584 T€. Hier muss differenziert werden. So steigen zwar einerseits die Landeszuweisungen als Ausgleich für die Elternbeiträge aufgrund der Einführung eines dritten beitragsfreien Kindergartenjahres um 144 T€, andererseits sinken die Zuweisungen für die Kindpauschalen um 767 T€. Im Vorjahr wurden hier die Änderungen, die sich aus der geplanten KiBiz-Reform ab dem Kindergartenjahr

2020/21 (Beginn 1.8.2020) ergeben sollten, sowie zusätzlichen Plätze in der KiTa Erikaweg und in der Kindertagespflege berücksichtigt. Es haben sich jedoch Veränderungen gegenüber dem Gesetzentwurf ergeben, so dass bei den Kindpauschalen Anpassungen vorgenommen werden mussten. Da den Zuweisungen aber auch immer Aufwendungen gegenüberstehen, ist auch auf der Aufwandsseite eine Minderung eingetreten.

Die bereits rückwirkend zum 1.1.2018 versprochene Anpassung der Landeserstattung für die Versorgung der Asylbewerber nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ist immer noch nicht in einem Gesetzentwurf verfestigt worden. Daher wird weiterhin nur mit der derzeit gültigen Pauschale von 866 €/Monat für Flüchtlinge, die sich im Asylverfahren befinden, gerechnet. Da die Anzahl rückläufig ist, wird hier mit Mindereinnahmen von rd. 100 T€ gerechnet.

Darüber hinaus ist auch noch nicht entschieden, wie das Land mit den vom Bund auch für 2021 gewährten Integrationsmitteln umgehen will. In 2019 hatte das Land einmalig die vollständige Integrationspauschale des Bundes an die Kommunen weitergeleitet, die der Stadt Haan Erträge in Höhe von 0,6 Mio. € bescherte.

### 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), „Winterdienst“ (Produkt 120320) und den „Waldfriedhof“ (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.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sinken leicht gegenüber dem Ansatz 2020 ab und umfassen mit 14,52 Mio. € (VJ 14,79 Mio. €) rd. 15 % der Gesamterträge.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Verwaltungsgebühren	589.672	636.700	547.900	-88.800	-13,95%
Benutzungsgebühren	10.293.579	10.939.500	11.007.000	67.500	0,62%
Elternbeiträge	2.253.776	2.254.000	2.029.000	-225.000	-9,98%
Erschließungsbeiträge	954.830	956.814	959.011	2.197	0,23%
<b>Summe</b>	<b>14.091.856</b>	<b>14.787.014</b>	<b>14.542.911</b>	<b>-244.103</b>	<b>-1,65%</b>

Tabelle 11: Entwicklung der öff.-rechtl. Leistungsentgelte 2019 - 2021

Die Verwaltungsgebühren werden von den Gebühren die im Einwohnermeldeamt insbesondere für die Ausstellung von Pässen und Personalausweisen (250 T€) anfallen, den Gebühren, die im Rahmen von Baugenehmigungen, Bauvorbescheiden etc. zu entrichten sind (125 T€), den Sondernutzungsgebühren im Straßenraum (60 T€) und den Gebühren im Personenstandswesen (45 T€). Die Gebühren sinken vor allem im Bereich der Bauaufsicht (Produkt 100110), da momentan keine größeren Bauvorhaben angekündigt wurden.

Entsprechend sinken auch die Gebühren für die Sondernutzung des Straßenraums (Produkt 020320) Im Übrigen bleiben die Ansätze für die Passgebühren (Produkt 020120) gegenüber 2020 unverändert, obwohl die Gebühr für einen Personalausweis gem. § 31 Personalausweisgesetz nach zehn Jahren erstmalig angehoben und ab dem 1. Januar 2021 von 28,80 € auf 37,00 € erhöht wird. Die bislang kalkulierten Einnahmen konnten in den Vorjahren jedoch nicht erreicht werden, so dass keine Anpassung des Ansatzes erfolgt.

Die Benutzungsgebühren für die Gebühren rechnenden Einrichtungen wurden im Vorfeld der Gebührenkalkulation auf Basis der gestiegenen Personalkosten etwas angehoben. Nach den aktuell vorliegenden Kalkulationen für die Einrichtungen werden die Ansätze angepasst werden müssen. Insgesamt wird sich eine Steigerung der Gebühren in Höhe von rd. 180 T€ ergeben.

Anders sieht es bei den Gebühren für die Wohnunterkünfte aus. Sie müssen um rd. 25% gesenkt werden, da zunehmend anerkannte Asylbewerber in regulären Wohnungen untergebracht werden können. Entsprechend entfallen die vom Jobcenter zu übernehmenden Unterkunftskosten im Rahmen des SGB II Bezuges. Asylsuchende und geduldete Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und in den Unterkünften untergebracht sind, müssen hierfür keine Gebühr entrichten.

Grundsätzlich sind Benutzungsgebühren 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.

Schließlich werden Mindererträge bei den Elternbeiträgen durch die Entscheidung des Landes, ein drittes Kindergartenjahr beitragsfrei zu stellen, erwartet. Hierfür steigt dann die Zuweisung des Landes um rd. 145 T€. Der Landeszuschuss zu den Elternbeiträgen ist gesetzlich festgelegt und beträgt 8,62% der Summe der Kindpauschalen für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren.

## 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. Insgesamt belaufen sich die Kostenerstattungen und -umlagen auf 1,7 Mio. € (VJ 2,5 Mio. €).

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Landeserstattungen	987.952	1.426.569	654.219	-772.350	-54,14%
- hiervon Asyl	480.884	500.000	100.000	-400.000	-80,00%
Erst. von Gemeinden	694.224	460.900	437.500	-23.400	-5,08%
sonstige Erstattungen	677.162	655.433	642.933	-12.500	-1,91%
<b>Summe</b>	<b>2.359.338</b>	<b>2.542.902</b>	<b>1.734.652</b>	<b>-808.250</b>	<b>-31,78%</b>

Tabelle 12: Entwicklung der Kostenerstattungen 2019 - 2021

Die Erstattungen des Landes beschränken sich im Wesentlichen auf die Hälfte der Unterhaltsvorschussleistungen, die nach Abzug des Bundesanteils in Höhe von 40% verbleiben und auf die Kosten für die Unterbringung minderjähriger, unbegleiteter Asylsuchender. Da hier die Zahlen hier stark rückläufig sind, wird mit geringeren Erträgen gerechnet.

Die Kostenerstattung von Gemeinden erfolgt in erster Linie für die stationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen nach dem KJHG und für gemeindefremde Kinder in Haaner Kitas. Bei der Unterbringung von Kindern und Jugendlichen ist bei Umzug zunächst der bisherige Jugendhilfeträger weiterhin in der Kostenerstattungspflicht. Die Ansätze hier sind gleichgeblieben.

Bei den sonstigen Erstattungen handelt es sich im Wesentlichen um die Erstattung des BRW für die Abschreibungs- und Zinsaufwendungen der sich noch im Eigentum der Stadt Haan befindlichen Regenüberlaufbecken (190 T€), der Beiträge der Eltern zu den Verpflegungskosten für die Mittagsbetreuung in den städtischen KiTa's (152 T€) und den Offenen Ganztagschulen (126 T€).

### 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.

Insgesamt wird im Jahr 2021 mit sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 3,35 Mio. € (VJ 3,16 Mio. €) gerechnet. Die Erträge steigen um 190 T€, da in 2021 wieder einige Gewerbeflächen verkauft werden. Die Erträge aus Verkaufserlösen unterliegen starken Schwankungen, da ein kontinuierlicher Verkauf von Grundstücken nicht realistisch ist. Erst wenn Vertragsverhandlungen sehr weit fortgeschritten sind, können planmäßig Erträge eingestellt werden.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Konzessionsabgaben	1.510.350	1.397.000	1.401.000	4.000	0,29%
Erträge aus Vermögensverkauf	141.743	486.222	648.000	161.778	33,27%
Bußgelder, Säumniszuschläge etc.	593.347	485.800	542.900	57.100	11,75%
übrige zahlungswirksame sonstige Erträge	3.473	21.702	21.097	-605	-2,79%
nicht zahlungswirksame sonstige Erträge	5.984.906	772.478	740.917	-31.561	-4,09%
<b>Summe</b>	<b>8.233.819</b>	<b>3.163.202</b>	<b>3.353.914</b>	<b>190.712</b>	<b>6,03%</b>

Tabelle 13: Entwicklung der sonst. Erträge 2019 - 2021

Die Kalkulation der sonstigen ordentlichen Erträge ist insbesondere hinsichtlich der nichtzahlungswirksamen Erträge aus Vermögensverkauf und der sonstigen nichtzahlungswirksamen Erträge schwierig, da wesentliche Feststellungen, ob Erträge tatsächlich vorliegen oder nicht, erst mit dem Jahresabschluss erfolgen können. Die Ermittlung dieser Ansätze erfolgt daher auf Basis der durchschnittlichen Erträge der letzten 3 Jahre, wobei einmalige Erträge herausgerechnet werden.

Die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser, die für das Recht, den öffentlichen Raum zur Verlegung von Leitungsnetzen nutzen zu können, erhoben werden, berechnen sich grundsätzlich nach den Durchleitungsmengen, wobei Mengenrabatte für Großabnehmer (Sondervertragskunden) beim Strom- und Gasbezug zu gewähren sind. Da die Zahl der Sondervertragskunden steigt, bleiben die Erträge aus Konzessionsabgaben, trotz gestiegener Durchleitungsmengen so gut wie unverändert.

### Übrige Ertragsarten

Die übrigen Ertragsarten (Transfererträge, privatrechtliche Leistungsentgelte und aktivierte Eigenleistungen) umfassen insgesamt nur 0,4% der Gesamterträge. Sie sinken in allen Bereichen um 371 T€ auf 0,87 Mio. € (VJ 1,24 Mio. €) ab.

Zu den Transfererträgen zählen neben den Kostenbeiträgen der Eltern für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege, Erstattungen, die andere Leistungsträger (Kranken- und Rentenversicherungsträger, andere Kommunen) im Rahmen der Gewährung von sozialen Leistungen zu erbringen haben, die Erstattung von Unterhaltsleistungen durch die Unterhaltspflichtigen, die im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes gezahlt wurden und die Schuldendiensthilfen des Landes für die Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Die Transfererträge sinken insbesondere, da das Programm „Gute Schule 2020“ in 2020 endete und ab 304 T€ damit wegfallen. Weitere Mindererträge ergeben sich bei der Unterhaltsheranziehung im Bereich Unterhaltsvorschuss. Hier wurde die Unterhaltsheranziehung zum 1.7.2019 grundsätzlich vom Land übernommen. Bei den Kommunen verbleiben zunächst aber noch die Altfälle. Hier wird mit einem Rückgang der Einnahmen von rd. 25% gerechnet.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte stiegen aufgrund von Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung nach Ankauf bebauter Grundstücke in 2019 an. Da jedoch nicht geplant ist, die Wohnungen bzw. Gewerberäume langfristig im Bestand zu halten und bereits Gewerberäume gekündigt wurden, wird für 2021 ein geringeres Ergebnis erwartet.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
sonstige Transfererträge	1.034.675	736.272	417.854	-318.418	-43,25%
<i>hierin enthalten Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"</i>	304.418	304.418		-304.418	-100,00%
privatrechtliche Leistungsentgelte	310.848	235.470	212.150	-23.320	-9,90%
aktivierte Eigenleistungen	86.541	270.000	240.000	-30.000	-11,11%
<b>Summe</b>	<b>1.432.063</b>	<b>1.241.742</b>	<b>870.004</b>	<b>-371.738</b>	<b>-29,94%</b>

Tabelle 14: Entwicklung der übrigen Ertragsarten 2019 - 2021

Bei den aktivierten Eigenleistungen können während der Planungs- und Bauphase der verschiedenen Schulbauten, des Rathauses und des Feuerwehrgerätehauses sowie

verschiedener Infrastrukturmaßnahmen erhebliche Mehrerträge generiert werden, da eine intensive Begleitung der Baumaßnahmen durch eigenes Personal erfolgt.

### **Finanzerträge**

Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung können nur noch marginale 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 Haan handelt. Die Westenergie AG ist mit der seit dem 01.01.2014 bestehenden Beteiligungsquote von 25,1 % als Nachfolgerin der innogy SE (vormals RWE Deutschland AG) zweite Gesellschafterin der Stadtwerke Haan GmbH und beteiligt sich weder am Verlustbetrieb der Tiefgaragen noch am Hallenbad. Entsprechend reduziert sich der Anteil der Stadt Haan am Gewinn der Stadtwerke.

In ihrer Sitzung am 25.11.2020 hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke GmbH dem Wirtschaftsplan 2021 zugestimmt. Danach wird ein Gesamtgewinn von 288,7 T€ erwartet wobei der Anteil der Stadt Haan aufgrund der erwarteten Verluste aus dem Betrieb der Tiefgaragen und des Hallenbades nur 38.200 € betragen dürfte. Die Gewinnabführung wurde daher stark abgesenkt.

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 2018 der Stadt-Sparkasse Haan wurden daher wiederum keine Ausschüttungsbeträge der Stadt-Sparkasse für die Jahre 2021 bis 2024 einkalkuliert.

### 3.2 Aufwendungen

In 2021 wird mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 102.892.254 € (VJ 100.204.835 €) gerechnet. Hiervon ordentliche Aufwendungen in Höhe von 101,9 Mio. € (VJ 99,1 Mio. €) sowie Zinsaufwendungen in Höhe von 0,97 Mio. € (VJ 1,0 Mio. €). Gegenüber der Planung 2020 steigen die Gesamtaufwendungen um 2,69 Mio. € oder 2,7 % an. Trotz der weiteren geplanten Kreditaufnahmen für die umfangreichen Investitionen sinken die geplanten Ansätze für die Zinsen gegenüber dem Planansatz 2020, da etwas höher verzinsten Kredite abgelöst wurden und damit gerechnet wird, dass weiterhin stark zinssubventionierte Kredite aufgenommen werden können.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Personal-aufwendungen	21.911.424	22.780.658	23.826.596	1.045.938	4,6%
Versorgungs-aufwendungen	2.159.560	2.093.149	2.191.888	98.739	4,7%
Sach- und Dienstleistungen	14.096.214	16.764.701	16.315.566	-449.135	-2,7%
Ab-schreibungen	5.405.364	5.337.557	5.600.142	262.585	4,9%
Transfer-aufwand	47.409.418	48.791.744	50.516.910	1.725.166	3,5%
Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.719.023	3.377.426	3.469.552	92.126	2,7%
Finanz-aufwendungen	1.509.186	1.059.600	971.600	-88.000	-8,3%
<b>Aufwendungen</b>	<b>96.210.188</b>	<b>100.204.835</b>	<b>102.892.254</b>	<b>2.687.419</b>	<b>2,7%</b>

Tabelle 15: Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten 2019 - 2021

Aus der Summe der für 2021 geplanten Mittel ergibt sich folgender Anteil der verschiedenen Aufwandsarten an den Gesamtaufwendungen:

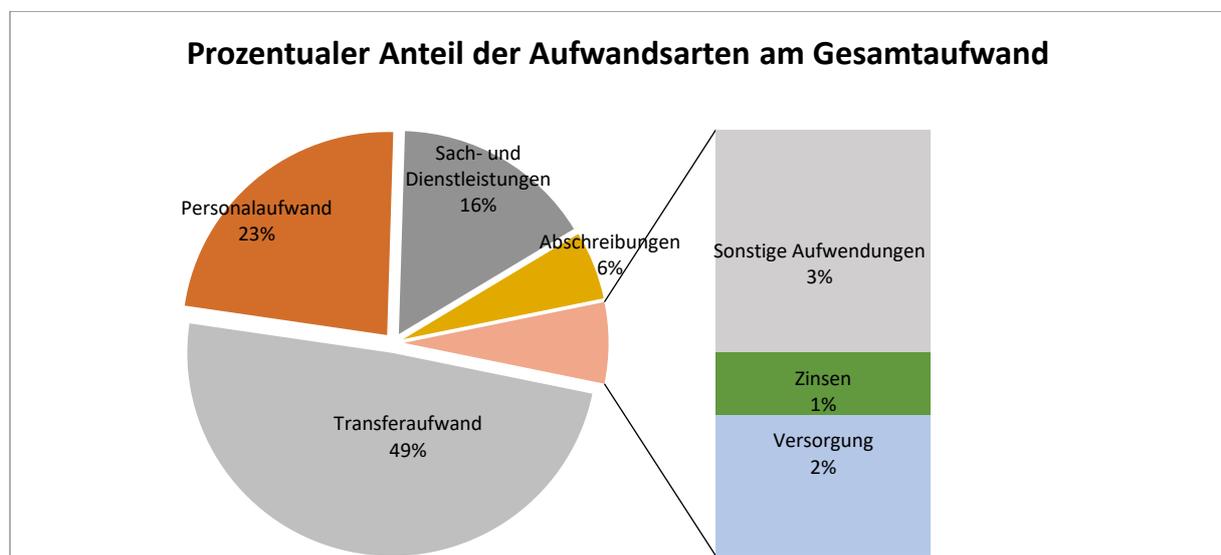


Abbildung 14: Prozentanteil der einzelnen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2021

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 zu Grunde gelegt. Hierbei wird unterstellt, dass erstmals in 2021 geschaffenen Stellen nur mit 25% der Jahrespersonalkosten berücksichtigt werden, da mit einer Besetzung der Stellen nicht vor Herbst 2021 zu rechnen ist. Hiervon ausgenommen die Stellen für die erforderlichen Erzieherinnen in der KiTa Erikaweg und die Auszubildenden, die in 2021 ihre Ausbildung beenden.

Für die Vergütung der Tarifbeschäftigten und Beamten inkl. der Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfen ergibt sich ein zahlungswirksamer Ansatz von 22,2 Mio. € (VJ 21,2 Mio. €). Für die nicht zahlungswirksamen Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten müssen weitere Mittel von 1,56 Mio. € eingeplant werden.

Der Stellenplan 2021 weist mit 370,5 Stellen insgesamt 26,9 Stellen mehr aus als der Stellenplan 2020. Die konkreten Veränderungen können dem Stellenplan entnommen werden

Die Versorgungsaufwendungen für die Pensionäre bzw. deren Hinterbliebene umfassen die Rückstellungen für die Pensionen und die Beihilfen im Krankheitsfall sowie eine Verwaltungskostenpauschale 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.

Unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich erfolgten Besoldungsanpassung sind Gesamtversorgungsaufwendungen in Höhe von 2,2 Mio. € (VJ 2,09 Mio. €) vorzusehen. Die Ansätze liegen um 98 T€ über den Ansätzen des Vorjahres.

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

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

Die Sach- und Dienstleistungen wurden mit 16,32 Mio. € (VJ 16,74 Mio. €) angesetzt und liegen damit um rd. 0,4 Mio. € unter dem Vorjahresniveau. Einsparungen im Bereich der Gebäudeinstandhaltung und der Erstattungen an Dritte stehen Mehraufwendungen insbesondere bei der Gebäudebewirtschaftung und den sonstigen Sach- und Dienstleistungen gegenüber.

Die Aufwendungen für die Instandhaltung der Gebäude werden unterschieden nach der lfd. Bauunterhaltung, zu der alle Reparaturen, Mängelbeseitigungen, Renovierungen, Wartungen, der Austausch von Verschleißteilen und die festgeschriebene Instandhaltung aus den PPP-Verträgen für die Feuerwache, die Grundschule Mittelhaan, die Mensa am Schulzentrum und neu ab 2021 auch für das Gymnasium gehören und den größeren Einzelinstandsetzungsmaßnahmen.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Instandhaltung Gebäude	2.316.604	3.551.302	2.536.404	-1.014.898	-28,58%
Instandhaltung Infrastruktur, Grdst.	1.076.750	1.360.400	1.372.100	11.700	0,86%
Unterh./Bewirtschaftung Fahrzeuge, Maschinen	800.998	848.750	858.000	9.250	1,09%
Bewirtschaftung Gebäude	2.364.613	2.973.415	3.320.270	346.855	11,67%
Erstattungen an Dritte	1.807.896	1.684.470	1.368.841	-315.629	-18,74%
sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.729.353	6.346.364	6.859.951	513.587	8,09%
<b>Summe</b>	<b>14.096.214</b>	<b>16.764.701</b>	<b>16.315.566</b>	<b>-449.135</b>	<b>-2,68%</b>

Tabelle 16: Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 2019 - 2021

Die laufende Bauunterhaltung liegt bei Aufwendungen von 1,98 Mio. € VJ 1,65 Mio. €) und steigt um 333 T€ aufgrund des PPP-Vertrages für das Gymnasium an.

Für Einzelinstandsetzungsmaßnahmen wurden im Jahr 2021 lediglich 0,56 Mio. € (VJ 1,9 Mio. €) angesetzt. Zum einen muss der Instandhaltungsstau zunächst abgearbeitet werden, bevor neue Maßnahmen initiiert werden können. Zum anderen wird versucht, durch Bündelung verschiedener Einzelmaßnahmen in unterschiedlichen Gewerken aus einer konsumtiven Instandhaltung eine investive Instandsetzung zu machen und so den Ergebnishaushalt zu entlasten. Vor diesem Hintergrund macht auch eine kleine zeitliche Verschiebung von Maßnahmen Sinn.

Die Einzelmaßnahmen betreffen folgende Gebäude:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahmen-nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021
030110	GS Bollenberg	65992103.2	Sanierung Lehrerparkplatz	50.000,00
030110	GS Bollenberg	65992101.3	Notreparaturen	100.000,00
030120	GS Mittelhaan	65991812.2	Flachdach Turnhalle	40.000,00
030140	GS Unterhaan	65992001.2	Turnhalle Trinkwasserqualität	50.000,00
030800	Schulzentrum	65992102.2	Kabinen, Trinkwasser, Fliesen	40.000,00
030800	Schulzentrum	65991807.8	baul. Maßnahmen Sporthalle	60.000,00
060125	KiTa Märchenwald	65991822.2	Reaktivierung	70.000,00
100400	WH Dellerstr.	65992006.1	Instandhaltung	98.000,00
120320	Salzhalle	65992005.1	Abbruch	50.000,00
			<b>Summe</b>	<b>558.000,00</b>

Tabelle 17: Liste der größeren Einzelinstandsetzungen 2021

Insgesamt handelt es sich hier nur um dringend erforderliche Maßnahmen, wie die dauerhafte Reaktivierung der KiTa Am Sandbach oder den Abbruch der Salzhalle nach Verkauf des Geländes.

Die Bewirtschaftungskosten für die Gebäude steigen um 346 T€. auf 3,32 Mio. €. Die Ansatzermittlung erfolgte auf der Basis der aktuellen Abrechnungen und unter Berücksichtigung eines erhöhten Reinigungsaufwandes aufgrund der Vorgaben nach der Corona Schutzverordnung.

Die Reduzierung der Erstattungen an Dritte ist lediglich in einer geänderten Veranschlagung begründet. Die Kompostierungsgebühren des Kreises in Höhe von 410 T€ werden ab 2021 unter den sonstigen Dienstleistungen erfasst. Lässt man diese Veränderung unberücksichtigt, steigen die Erstattungen an Dritte an. Hierfür ist die Steigerung der Erstattung an andere Gemeinden im Bereich der stationären Jugendhilfe um 50 T€ verantwortlich.

Entsprechend der Veränderung steigen die sonstigen Sach- und Dienstleistungen gegenüber der letztjährigen Planung um 513 T€, hiervon allein 410 T€ Kompostierungsgebühren.

### 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 und der OGS sowie die Zuschüsse an Verbände und Vereine, denen keine konkrete Leistung gegenübersteht.

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 50,5 Mio. € (VJ 48,8 Mio. €) den Haushalt und stellen den größten Aufwandsposten dar.

Die Transferaufwendungen verteilen sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Umlagen Land	4.981.326	2.910.000	2.860.000	-50.000	-1,72%
Umlagen Kreis	17.960.934	18.560.000	21.238.850	2.678.850	14,43%
Uml. Zweckverbände	3.148.960	3.158.500	3.233.600	75.100	2,38%
Asylleistungen	2.192.534	2.298.640	2.437.960	139.320	6,06%
KiTa, OGS	12.970.558	15.283.654	14.353.665	-929.989	-6,08%
Kinder- und Jugendhilfe	5.047.171	5.857.800	5.654.300	-203.500	-3,47%
Übr. Transferaufwand	1.107.935	723.150	738.535	15.385	2,13%
<b>Summe</b>	<b>47.409.418</b>	<b>48.791.744</b>	<b>50.516.910</b>	<b>1.725.166</b>	<b>3,54%</b>

Tabelle 18: Entwicklung Transferaufwendungen 2019 – 2021

Den größten Anteil an den Transferaufwendungen haben mit 42% die an den Kreis zu zahlende allgemeine Kreisumlage, die Teilkreisumlagen für die heilpädagogischen Kindergärten, die Förderschulen und die Berufskollegs sowie die Sonderumlage für den VRR. Die Teilkreisumlagen für die Kindergärten und die Förderschulen werden nach einer Klage der Stadt Monheim erstmals seit 2019 separat berechnet. Die allgemeine Kreisumlage in Höhe

von absolut 402,1 Mio. € (VJ 391,2 Mio. €) beinhaltet auch die Abführung der Landschaftsumlage an den LVR in Höhe von 213,2 Mio. € (VJ 202 Mio. €).

Hieraus ergibt sich folgende prozentuale Aufteilung:

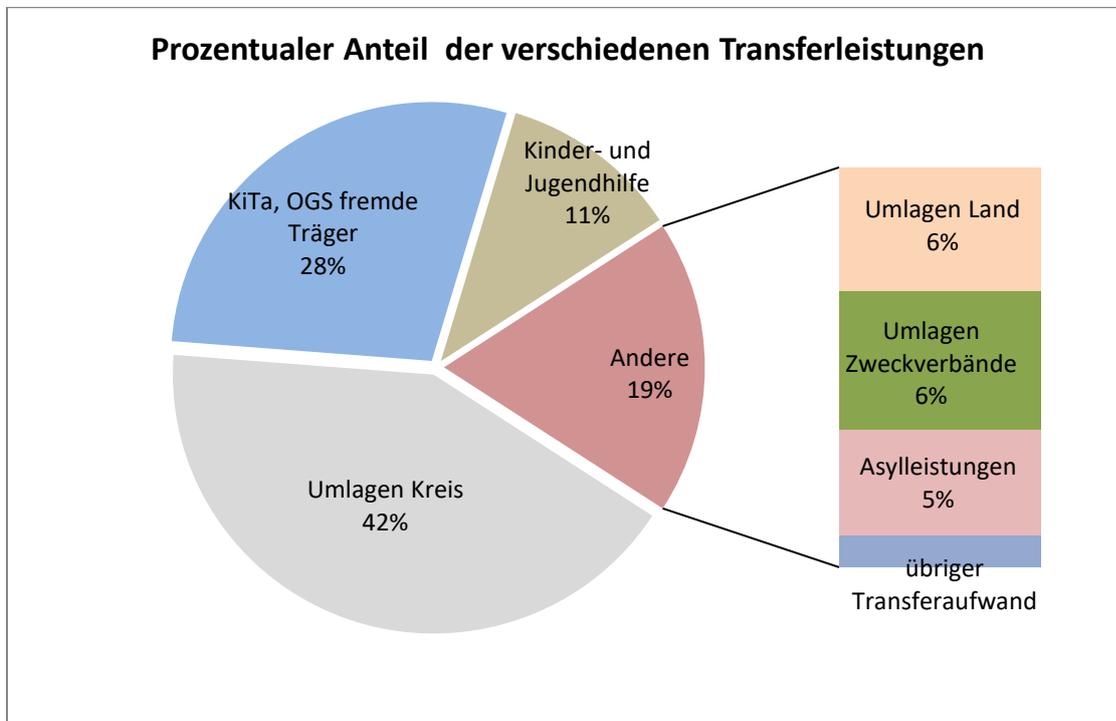


Abbildung 15: Prozentanteil der verschiedenen Transferaufwendungen

Der Anteil der an das Land abzuführenden Umlagen für die Krankenhausfinanzierung und die Gewerbesteuerumlage liegt nach dem Wegfall der Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit seit 2020 nur noch bei 5,7%. Darüber hinaus umfassen die an den Bergisch Rheinischen Wasserverband, an den Volkshochschulzweckverband Hilden-Haas und den Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal zu zahlenden Umlagen 6,4% der Transferaufwendungen.

Zur Hälfte ist somit der größte Aufwandsposten des städtischen Haushaltes fremd bestimmt und somit eigener Konsolidierung entzogen.

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

### Umlagen Land

Die an das Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage sowie die Krankenhausumlage zur Finanzierung von Investitionen in Krankenhäusern belaufen sich auf insgesamt 2,86 Mio. € (VJ 2,91 Mio. €) und sind damit gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Gewerbesteuerumlage	2.491.493	2.460.000	2.410.000	-50.000	-2,03%
Fonds Deutsche Einheit	2.064.380	0	0	0	
Krankenhausumlage	425.452	450.000	450.000	0	0,00%
<b>Summe</b>	<b>4.981.326</b>	<b>2.910.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1,72%</b>

Tabelle 19: Entwicklung der Umlagen Land 2019 - 2021

Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach einem gesetzlich festgelegten Anteil an den Gewerbesteuerzahlungen. Da bei der Gewerbesteuer mit einem leicht rückläufigen Ansatz für 2021 gerechnet wird, sinkt auch die an das Land abzuführende Umlage.

Auch die Beteiligung der Kommunen an den Investitionskosten der Krankenhäuser erfolgt nach einem festen Schlüssel. Entsprechend der gesetzlichen Regelung haben sich die Kommunen an der Förderung des Landes 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 seines Nachtragshaushaltes 2021 am 6.11.2020 vorgestellt. Der Nachtragshaushalt soll am 14.12.2020 mit einem um 1,79%-Punkten reduzierten Kreisumlagehebesatz von dann 29,63%-Pkt. eingebracht und Ende März 2021 beschlossen werden.

Der Kreis reagiert damit auf die dauerhaft höhere Entlastung bei den Kosten der Unterkunft von bislang 49% auf 74% im Umfang von 29,7 Mio. € durch den Bund. Gleichzeitig werden vom Kreis jedoch auch verschiedene Verschlechterungen mit aufgegriffen und die Corona bedingten Mehraufwendungen z.B. bei den Unterkunftskosten in Höhe von 7,4 Mio. € berücksichtigt.

Die nominale Kreisumlage sinkt damit absolut um -15,8 Mio. € auf 402,1 Mio. €. Gleichzeitig steigen jedoch die Teilkreisumlagen für die Berufskollegs um 2,9 Mio. € und für die Förderschulen und heilpädagogischen Kindergärten um 1,7 Mio. €, da hier umfangreiche bauliche Sanierungsmaßnahmen erforderlich seien.

Für die vom Kreis an den LVR abzuführende Landschaftsverbandsumlage plant der Kreis einen Mehraufwand von 5,6 Mio. € auf der Basis des vom LVR vorgesehenen Hebesatzes.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Kreisumlage	16.107.379	16.545.000	18.910.500	2.365.500	14,30%
BK-Umlage	528.162	625.000	837.500	212.500	34,00%
FS-Umlage	416.083	420.000	472.300	52.300	12,45%
VRR-Umlage	909.310	970.000	1.018.550	48.550	5,01%
<b>Summe</b>	<b>17.960.934</b>	<b>18.560.000</b>	<b>21.238.850</b>	<b>2.678.850</b>	<b>14,43%</b>

Tabelle 20: Entwicklung der an den Kreis abzuführenden Umlagen 2019 - 2021

Bei einem Hebesatz der Kreisumlage von 29,63% und städtischen Umlagegrundlagen in Höhe von 63,82 Mio. € (VJ 56,40 Mio. €) beträgt der von der Gartenstadt Haan zu tragende Anteil

an der Kreisumlage 18,9 Mio. € (VJ 16,55 Mio. €) und steigt damit um 2,4 Mio. € oder 14,3% gegenüber dem Vorjahr an. Bei den Umlagegrundlagen wurde auch die hälftige Zahlung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Kommunen infolge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Land berücksichtigt. Hier liegt noch kein endgültiger Bescheid über die Ausgleichssumme vor, die Auszahlung muss aber zwingend bis zum 31.12.2020 erfolgt sein.

Neben der Kreisumlage sind Teilkreisumlagen für verschiedene Einrichtungen zu zahlen. Hierzu zählen die Berufskollegs, wobei die einzelnen Schulen jedoch nicht separat abgerechnet werden. Die Teilkreisumlage ist erforderlich, da die Städte Langenfeld und Monheim mit dem ehemaligen Kreis Opladen eine Vereinbarung zur Beschulung von Schülern an Berufskollegs des Kreises Opladen (jetzt Stadt Leverkusen) geschlossen hatten und auch weiterhin Schüler dort beschult werden. Die Aufteilung der BK-Umlage richtet sich nach der jeweiligen Zahl der Schüler, die zum Stichtag 15.10.2019 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 der Ist-Aufwendungen 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 extreme Steigerung der Aufwendungen um 2,9 Mio. € oder 25% auf aktuell 14,66 Mio. €. Die von der Stadt zu zahlende Umlage steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 212 T€ oder 34% an. Ursächlich hierfür sind nach Mitteilung des Kreises umfangreiche Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an den BK's. Für 2021 beträgt die zu zahlende BK-Umlage 837 T€ (VJ 625 T€).

Als Ergebnis aus dem Urteil zur Klage der Stadt Monheim a.R. gegen die Kreisumlage 2016 bis 2019 muss der Kreis die Inanspruchnahme seiner heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen und Förderschulen separat nach Inanspruchnahme der einzelnen Gemeinden abrechnen. Anders als bei den Berufskollegs wird hier jede Einrichtung einzeln abgerechnet.

Da z.Zt. kein Kind in einem heilpädagogischen Kindergarten des Kreises betreut wird, ist hierfür auch kein Umlageanteil aufzubringen. Ob weiterhin kein Kind in einer entsprechenden Einrichtung betreut wird, bleibt abzuwarten. Naturgemäß werden die Einrichtungen in erster Linie in den Städten in Anspruch genommen, in denen sich die Einrichtung befindet. Mangels einer entsprechenden Einrichtung in Haan wurden hier die inklusiven Plätze in den KiTa's dem Bedarf angepasst.

Aus der Inanspruchnahme der Förderschulen wird auf Basis der bisher vom Kreis erstellten Übersichten für 2021 mit einem Ansatz in Höhe von 472 T€ gerechnet. Im Nachtrag des Kreises steigen die Aufwendungen für die Förderschulen ebenfalls aufgrund von baulichen Instandhaltungsmaßnahmen um 1,7 Mio. € an und betragen mittlerweile knapp 16 Mio. €

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 die Finanzierung von 0,75 Mio. Buskilometern im Kreisgebiet übernimmt. Zur VRR-Umlage teilt der Kreis in seinem Eckpunktepapier mit, dass die Verkehrsunternehmen erhebliche Einnahmeverluste auch in 2021 erwarten. Sofern 2021 keine weitere Unterstützung für den ÖPNV durch Bund und Land erfolge, würden die Bus- und

Zugkilometerpreise drastisch erhöht werden müssen. Der Verbundetat des VRR wird voraussichtlich im März 2021 beschlossen, so dass auch noch im Nachtragshaushalt erfolgen könnten.

### 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 Beseitigung der Abwässer. 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 Ittertal von den Städten Wuppertal, Solingen, Hilden und Haan gegründet. 2010 ist die Stadt Wuppertal aus dem Zweckverband ausgetreten. Zweck des Verbandes ist es, sich um den Naturschutz und die Belange der Naherholung im Ittertal zu kümmern.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
ZV BRW	2.897.176	2.899.500	2.969.600	70.100	2,42%
ZV VHS Hilden-Haan	243.006	250.000	255.000	5.000	2,00%
ZV Ittertal	8.778	9.000	9.000	0	0,00%
<b>Summe</b>	<b>3.148.960</b>	<b>3.158.500</b>	<b>3.233.600</b>	<b>75.100</b>	<b>2,38%</b>

Tabelle 21: Entwicklung Umlagen Zweckverbände 2019 - 2021

Die Beschlüsse der einzelnen Zweckverbände zu deren Haushalten 2021 liegen noch nicht vor. Die Umlagen wurden daher auf der Grundlage der bisherigen Planungen bzw. den aktuell bekannten Veränderungen und Anforderungen ermittelt. Der BRW teilte in einer Verbandsversammlung bereits eine entsprechende Erhöhung der Umlage mit, die allerdings vollständig gebührenwirksam berücksichtigt werden kann.

### **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 2020 leben 81 asylsuchende Flüchtlinge in Haan deren Asylantrag noch nicht abschließend bearbeitet ist. Für 71 Personen erhält die Stadt Haan eine Pauschalerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (10/2020). Weiterhin sind im Bezirk der Stadt Haan zurzeit rund 150 Personen geduldet (Aussetzung der Abschiebung). Während die Zahl der Flüchtlinge, die sich noch im Asylverfahren befinden, rückläufig ist, steigt die Zahl der geduldeten Personen, für die keine Erstattungsleistungen seitens des Landes erbracht werden, weiter kontinuierlich an.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Leistungen für Asylbewerber und einer leichten Steigerung der Zahl der Asylbewerber steigen die geplanten Aufwendungen um 140 T€ auf jetzt 2,43 Mio. € (VJ 2,3 Mio. €) an. Es wird weiterhin unterstellt, dass die Versorgung mit Wohnungen schwierig ist und daher der überwiegende Teil der Flüchtlinge 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, Märchenwald (jetzt Erikaweg) und Am Sandbach - vorher evangelische KiTa Kurze Straße - (Produkt 060125) 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 nachfolgenden Aussagen nur auf die Einrichtungen in fremder Trägerschaft (Produkt 060110). Der Übergang der Trägerschaft für die KiTa Kurze Str. von der Evangelischen Kirche zur Stadt wurde ab 08/2020 vollzogen. Der Umzug der Einrichtung in die ehemalige KiTa Märchenwald erfolgt, sobald die drei Gruppen der KiTa Märchenwald in den Erikaweg umgezogen sind.

Die Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung in KiTa's freier Träger (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 geleistet. Darüber hinaus wurde vom Rat der Stadt Haan beschlossen, ein evt. auftretendes Defizit der Träger nach Vorlage der Verwendungsnachweise abzudecken.

Das KiBiz wurde Ende 2019 grundlegend reformiert. Ziel war, die Qualität der frühkindlichen Bildung zu steigern und die finanzielle Absicherung der KiTa-Träger sicherzustellen. Hierfür fließen jetzt 750 Mio. € zusätzlich in das System, jeweils hälftig vom Land und den Kommunen finanziert. Unter Berücksichtigung der neuen Kindpauschalen und den bisherigen Gruppenstrukturen ergeben sich Zuwendungen an fremde Träger in Höhe von 11,75 Mio. €. Die Aufwendungen sind geringer als 2020 angenommen, als die Auswirkungen der KiBiz-Reform noch nicht im Detail bekannt waren. Darüber hinaus werden freiwillige Zuwendungen auf vertraglicher Basis sowie eine Defizitabdeckung in Höhe von insgesamt 1,1 Mio. € etatisiert.

Für die Kindertagespflege (Produkt 060130) gelten andere Regelungen. Die Aufwendungen bleiben hier auf gleich hohem Niveau von 1,6 Mio. € (VJ 1,6 Mio. €). Hierbei handelt es sich um Leistungen nach dem SGB VIII und nicht um Leistungen nach dem KiBiz.

## Offene Ganztagschule (OGS)

An allen fünf Haaner Grundschulen werden Angebote der OGS vorgehalten (Produkt 030710). Die OGS an der Grundschule Don Bosco befindet sich seit 08/2018 in städtischer Trägerschaft, die übrigen werden von freien Trägern unterhalten. Auch hier gilt, dass die Aufwendungen direkt als Personal- und Sachaufwand anfallen und nicht als Transferaufwand. Aufgrund der räumlichen Situation ist momentan eine Ausweitung der OGS an den Haaner Grundschulen nur in geringem Umfang möglich. Bei derzeit 1.041 Grundschulern ergibt sich im Schuljahr 2020/2021 eine Versorgungsquote von 68 %. Weitere 120 Grundschulkinder nehmen darüber hinaus das Betreuungsangebot "Schule von 8-1" in Anspruch, so dass 79% aller Grundschüler in der Schule betreut werden. Aufgrund der besonderen Situation an der Grundschule in Gruiten soll mit einer Containerlösung auch während der Bauphase das OGS-Angebot aufrechterhalten werden.

Angebote an den einzelnen Schulstandorten:

<b>Standort</b>	<b>Plätze 2019</b>	<b>Plätze 2020</b>	<b>Plätze 2021</b>
GS Bollenberg	120	120	122
GS Mittelhaan	193	192	190
GS Don Bosco	128	128	130
GS Unterhaan	155	160	161
GS Gruiten	103	109	105
<b>Gesamtzahl</b>	<b>699</b>	<b>709</b>	<b>708</b>

Tabelle 22: Entwicklung der OGS-Plätze an den Grundschulen

Eine Ausweitung des Angebotes ist nach Abschluss der Bauarbeiten an der Grundschule Don Bosco und der Grundschule Gruiten geplant. Hier sollen bis 2024 zusätzliche 20 bzw. 28 OGS-Plätze geschaffen werden. Weitere Möglichkeiten könnten dann 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, obwohl auf Bundesebene bis zum Jahr 2025 ein Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz angestrebt wird. Die Stadt Haan wird sich weiterhin für eine Klärung der Möglichkeiten einsetzen.

Die Zuwendung an die Träger richtet sich nach der Zahl der in der OGS betreuten Kinder. Für Flüchtlingskinder und Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf (z.Zt. 97 Kinder) wird ein höherer Betrag gewährt. Insgesamt sind im Haushalt hierfür Mittel in Höhe von 1,49 Mio. € (VJ 1,49 Mio. €) vorgesehen.

## 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) sinken die Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) des achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) um 203 T€ auf 4,05 Mio. € (VJ 4,26 Mio. €) aufgrund der geringeren Zahlen unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge ab. Hierfür waren bislang 500 T€ vorgesehen, der Ansatz wird auf 100 T€ herabgesetzt. Da eine vollständige Erstattung der Leistungen für unbegleitete Minderjährige durch das Land erfolgt, sinken hierdurch die entsprechenden Erstattungsleistungen.

Unter Berücksichtigung dieser Veränderung sinken die Aufwendungen im Bereich der Leistungen außerhalb von Einrichtungen um 98 T€ und steigen im Bereich der stationären Leistungen um 295 T€.

## 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 Ansätze steigen moderat um 15 T€ auf 0,739 Mio. € (VJ 0,723 Mio. €) an.

## **Abschreibungen**

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen umfassen mit insgesamt 5,6 Mio. € (VJ 5,34 Mio. €) 5,4% der Gesamtaufwendungen. Die Abschreibungen steigen damit unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen neuer Investitionen um 263 T€ an. Die Planung der Abschreibung erfolgt an Hand der aktuell aus der Anlagenbuchhaltung für 2021 ermittelten Werte sowie einem Aufschlag von insgesamt 0,68 Mio. € für neu anzuschaffende oder herzustellende Investitionsgüter. Ende 2020 wird das Gymnasium in großen Teilen nach Inbetriebnahme in der Anlagenbuchhaltung erfasst, so dass sich hier entsprechende Abschreibungsbeträge ergeben.

## **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 Gebührenaussgleich erfasst, die nur schwer planbar sind und sich aus der laufenden Geschäftsentwicklung des Jahres ergeben. Daher 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 3,4 % der Gesamtaufwendungen aus und steigen um 2,7% (+ 92 T€) gegenüber dem Vorjahr auf 3,47 Mio. € (VJ 3,38 Mio. €) an. Die Mehraufwendungen betreffen im Wesentlichen Beratungsleistungen für diverse Bereiche.

## **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Für bestehende Investitionskredite und kreditähnliche Geschäfte aus PPP-Projekten sind die Konditionen bekannt. Hierfür sind Zinsen in Höhe von 0,84 Mio. € (VJ 0,85 Mio. €) einzukalkulieren.

Zur Finanzierung der im Jahr 2021 geplanten Investitionsauszahlungen müssen weitere Kredite im Umfang von 14,98 Mio. € aufgenommen werden. Hierfür wurden zusätzlich Mittel in Höhe von 50 T€ eingeplant. Um hier Planungssicherheit für die nächsten Jahre zu haben und zur Sicherung der historisch günstigen Zinsen ist beabsichtigt, die Hälfte der Kreditsumme mit einer langfristigen Zinsbindung von 20 Jahren aufzunehmen. Zwar sind die momentan hierfür angebotenen Zinssätze höher als bei einer 10-jährigen Zinsbindung, jedoch bewegen sich die Zinssätze immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Es liegen zwar keine Erfahrungen mit einer derartig langandauernden extremen Niedrigzinsphase vor, jedoch wird aus heutiger Sicht davon ausgegangen, dass die Zinsen auf lange Sicht wieder ansteigen werden. Die andere Hälfte soll gestückelt und kurzfristiger finanziert werden, um sich hier die

Möglichkeit einer vorzeitigen Ablösung von Krediten zu erhalten, wenn sich die Liquiditätslage durch den Verkauf von Grundstücken ändert. Soweit darstellbar sollen Kredite aus subventionierten Programmen wie „Moderne Schule“ und „Kommunal Invest“ der NRW.Bank aufgenommen werden.

Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass auch in 2021 Kommunalkredite mit einem Zins von 0,33% bei 20-jähriger Zinsbindung aufgenommen werden können. Für die in zukünftigen Jahren aufzunehmenden Darlehen wird dann ein jährlich steigender Zinssatz berücksichtigt.

Für die Aufnahme von Liquiditätskrediten fallen z.Zt. keine Zinsen an. Im Gegenteil werden momentan Kassenkredite zu negativen Zinskonditionen angeboten. Voraussichtlich werden in 2021 vermehrt Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen. Ziel ist jedoch, diese Kredite vorrangig wieder zurück zu führen, um auf längere Sicht ein Zinsänderungsrisiko gar nicht entstehen zu lassen.

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 80 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:

<b>Kennzahl</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Aufwandsdeckungsgrad	109,6%	101,1%	94,4%	93,1%	94,5%	97,2%
Fehlbetragsquote	-11,2%	-0,4%	2,3%	4,1%	3,0%	1,3%
Abschreibungsintensität	5,7%	5,4%	5,5%	5,4%	5,4%	5,3%
Drittfinanzierungsquote	47,4%	44,6%	46,6%	47,2%	47,5%	48,2%
Zinslastquote	1,6%	1,1%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%
Netto-Steuerquote	58,2%	61,7%	61,1%	63,5%	64,1%	65,0%
Zuwendungsquote	14,8%	15,7%	16,6%	14,5%	14,3%	14,2%
Personalintensität	23,1%	23,0%	23,4%	24,1%	24,2%	24,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,9%	16,9%	16,0%	15,3%	15,5%	15,0%
Transferaufwandsquote	50,1%	49,2%	49,6%	49,8%	49,9%	50,4%

Tabelle 23: NKF Kennzahlenset NRW

## **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 Betrachtungszeitraum liegt der Aufwandsdeckungsgrad nur in den Jahren 2019 und 2020 über 100 %, d.h. die ordentlichen Aufwendungen konnten in dieser Zeit aus den ordentlichen Erträgen gedeckt werden. Ab 2021 zeigt sich die Auswirkung der Corona Pandemie. Ein Ausgleich ist nicht möglich, da die Steuererträge ab 2021 wegbrechen.

## **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 1.1.2021 wurde aus dem Stand der Rücklagen zum 31.12.2019 (lt. Bilanz) sowie des geplanten Jahresergebnisses 2020 berechnet. Für die Folgejahre wurde die jeweilige Planung des Vorjahres mit einbezogen. Planerisch erfolgt damit in den Jahren 2021 bis 2024 ein Eigenkapitalverzehr durch Reduzierung der Ausgleichsrücklage.

## **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).

## **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).

### **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 liegt in 2019 auf einem vergleichbar höheren Niveau als in den Folgejahren, da in 2019 rd. 0,5 Mio. € Erstattungszinsen für zuviel geleistete Gewerbesteuer zu zahlen waren.

In den Folgejahren sinkt die Zinslastquote obwohl die geplanten Investitionen sämtlich kreditfinanziert werden sollen. Hier wird weiterhin davon ausgegangen, dass ein erheblicher Anteil der neu aufzunehmenden Kredite zinssubventioniert ist und daher die Zinsen niedriger sind, als bei den „alten“ Krediten.

### **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 bis 2019 zu berücksichtigenden 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 bis 2019 der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (in Zeile 15 – Transferaufwendungen – enthalten, wird nicht separat ausgewiesen).

Die Steuererträge sind unabhängig von den allgemeinen Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten aufgrund mehrerer Effekte steigend. So entfällt ab 2020 die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit und aus der 5 Mrd. € Entlastung der Kommunen im Zuge der Flüchtlingskrise wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bis 2021 angehoben.

### **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. Zu den allgemeinen Zuwendungen zählt aber auch die Abrechnung der Einheitslasten für den Fonds Deutsche Einheit.

Die Zuwendungsquote ergibt sich als prozentualer Anteil der Zuwendungen (Zeile 2 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Erträgen (Zeile 10 Gesamtergebnisplan). Eine deutliche Steigerung der Zuweisungen erfolgte mit dem KiTa-Jahr 2019/20 für den Erhalt der

Trägervielfalt im Bereich der Kindertagesbetreuung. Die Zuwendungsquote sinkt ab 2022, da 2021 letztmalig die Abrechnung der Einheitslasten vorgenommen wird.

### **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 zum 01. August 2020 übernommene dritte KiTa in städtischer Trägerschaft und die Ausweitung des Rettungsdienstes sind Personalmehrungen zu erwarten.

### **Sach- und Dienstleistungsintensität**

Hierzu zählen die allgemeinen Sachausgaben der Verwaltung, die Betriebsausgaben für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Immobilien, aber auch die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter. Insbesondere umfangreiche und teure Einzelinstandhaltungsmaßnahmen führen u.U. zu erheblichen Schwankungen der Sach- und Dienstleistungsintensität.

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. Im jährlich etwa gleichen Umfang von rd. 5 Mio. € liegen die Einzahlungen unter den geplanten Erträgen und um 7,5 Mio. € die Auszahlungen unter den

Aufwendungen. In Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen Ergebnis- und Finanzplan von saldiert 2,5 Mio. €, fließen der Gartenstadt damit zusätzliche liquide Mittel zur Finanzierung von Investitionen bzw. zur Tilgung bestehender Kredite zu.

Die gegenüber dem Ergebnisplan um 5 Mio. € niedrigeren Einzahlungen ergeben sich aus den folgenden nichtzahlungswirksamen Erträgen:

- 2,6 Mio. € aus der Auflösung der Sonderposten
- 1,0 Mio. € aus der Auflösung von Erschließungsbeiträgen für die Herstellung von Straßen und Kanälen
- 1,2 Mio. € aus der Auflösung von Rückstellungen (im Wesentlichen Gehaltsrückstellungen) und Wertberichtigungen
- 0,2 Mio. € aus aktivierten Eigenleistungen

Die gegenüber dem Ergebnisplan um 7,5 Mio. € niedrigeren Auszahlungen ergeben sich aus den folgenden nichtzahlungswirksamen Aufwendungen:

- 5,6 Mio. € Abschreibungsaufwand
- 1,5 Mio. € Zuführung in die Gehaltsrückstellungen
- 0,4 Mio. € Wertberichtigungen

Trotz des erhöhten Zuflusses an Finanzmitteln ist der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit im gesamten Finanzplanungszeitraum negativ. Allein in 2021 wird hier eine Unterdeckung von 4,2 Mio. € erwartet. Anders als in den Vorjahren kann die vertraglich vereinbarte Tilgung der Investitionskredite und der Kredite im Rahmen von PPP-Projekten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus nicht generiert werden.

Mehreinzahlungen aufgrund offener Forderungen aus Vorjahren werden im Haushaltsplan nicht eingeplant, da die Höhe der kurzfristigen Forderungen jährlich in etwa konstant ist. In 2021 kann somit die Zahlungsfähigkeit nur durch die Aufnahme von Kassenkrediten sichergestellt werden.

### **3.5 Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit**

Für 2021 werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 21,96 Mio. € (VJ 6,43 Mio. €) erwartet. Die Einzahlungen werden in 2021 maßgeblich durch die zweckgebundenen Zuwendungen des Bundes und des Landes zum Breitbandausbau in Höhe von 14,3 Mio. € bestimmt. Daneben erfolgen die pauschalierten Investitionszuwendungen des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, aber auch weitere Zweck-, bzw. Maßnahmen gebundene Zuweisungen. Aus dem Verkauf von Grundstücken des Anlage- und Umlaufvermögens werden Einzahlungen in Höhe von rd. 3 Mio. € erwartet, weitere 0,3 Mio. € aus Beiträgen. Bei den Verkaufserlösen werden nur solche Einzahlungen berücksichtigt, bei denen die Verkaufsverhandlungen bis Ende 2020 abgeschlossen werden.

Die pauschalierten Investitionszuweisungen steigen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 134.903 € (6,18%) an. Sie sind neben der konsumtiven Instandhaltungspauschale die einzigen Zuweisungen, die die Stadt Haan nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhält.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
allg. Investitionspauschale	1.252.192	1.290.150	1.363.812	73.662	5,71%
Schul-/Bildungspauschale	781.378	802.000	856.936	54.936	6,85%
Sportpauschale	88.617	92.420	98.725	6.305	6,82%
Zweckgebundene Zuweisungen	894.946	3.036.776	16.339.728	13.302.952	438,06%
Verkaufserlöse	675.242	714.430	3.014.000	2.299.570	321,87%
Einzahlungen aus Beiträgen	70.516	500.000	287.000	-213.000	-42,60%
<b>Summe</b>	<b>3.762.891</b>	<b>6.435.776</b>	<b>21.960.201</b>	<b>13.437.855</b>	<b>208,80%</b>

Tabelle 24: Entwicklung der Investitionszuweisungen

Die Stadt Haan bemüht sich aber verstärkt darum, von den vielfältigen Fördermöglichkeiten, die auch abundanten Kommunen für spezielle Investitionsmaßnahmen gewährt werden, profitieren zu können. Neben dem Handlungskonzept Innenstadt, für das bereits in 2017 die Förderzusage erteilt wurde, wurden auch Fördermittel für den weiteren barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen, den Umbau des Haaner Bachtals im Rahmen des Spielflächenleitplans aus dem "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" sowie den Breitbandausbau beantragt. Zum Breitbandausbau wurde Mitte 2019 ein erster Förderantrag über 4,7 Mio. € gestellt. Die Finanzierung sollte zu 100% förderfähig sein. Zwischenzeitlich wurde nach EU weiter Ausschreibung im Sommer 2020 der Auftrag vorbehaltlich der Förderzusage erteilt. Das Angebot zum Ausbau der unterversorgten 785 Adressen im Stadtgebiet liegt mit 14,2 Mio. € zwar deutlich über der ersten Kostenschätzung des TÜV Rheinland als Berater, aber es gibt weiterhin die Zusage des Landes, dass eine vollständige Förderung erfolgen wird. Anfang des Jahres 2021 werden die Förderbescheide des Bundes und des Landes erwartet.

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen in Höhe von 39,45 Mio. € (VJ 43,88 Mio. €) gegenüber. Hiervon entfallen 14,26 Mio. € auf den Breitbandausbau, 16,5 Mio. € auf Hochbau- und 3,9 Mio. € auf Tiefbaumaßnahmen. Darüber hinaus sind 4,7 Mio. € für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.741.163	6.722.109	2.906.639	-3.815.470	-56,76%
Erwerb Grundstücke und Gebäude	171.645	20.000	20.000	0	0,00%
Hochbaumaßnahmen	9.119.803	28.878.234	16.487.180	-12.391.054	-42,91%
Tiefbaumaßnahmen	907.692	4.245.650	3.972.500	-273.150	-6,43%
Investitionszuwendungen Dritter	129.951	3.900.000	14.262.989	10.362.989	265,72%
sonstige Investitionsmaßnahmen	19.369	121.000	1.797.696	1.676.696	1.385,70%
<b>Summe</b>	<b>12.089.623</b>	<b>43.886.993</b>	<b>39.447.004</b>	<b>-4.439.989</b>	<b>-10,12%</b>

Tabelle 25: Entwicklung Investitionsauszahlungen 2019 - 2021

## **Hochbaumaßnahmen:**

Die Hochbaumaßnahmen betreffen im Wesentlichen verschiedene Maßnahmen an der Grundschule Don Bosco (2,6 Mio. €), den Neu- und Erweiterungsbau der Grundschule Gruitzen (4,8 Mio. €), die restlichen Nebenarbeiten am Gymnasium (2,1 Mio. €), den Erweiterungs- und Mensabau des Schulzentrums Walder Str. (4,1 Mio. €) sowie Planungskosten für den Neubau des Rathauses (1,0 Mio. €), des Feuerwehrgerätehauses in Gruitzen (1 Mio. €) und der Grundschule Unterhaan (0,7 Mio. €).

### Katholische Grundschule Don Bosco (Produkt 030130)

An der denkmalgeschützten Grundschule Don Bosco ist neben umfangreichen Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, die mehrere Gewerke betreffen, ein Erweiterungsbau mit Mensa, Teamraum und zwei Mehrzweckräumen sowie die Schulhofneugestaltung geplant.

Nachdem in 2019 und 2020 verschiedene bauliche Maßnahmen an der Grundschule durchgeführt wurden, so u.a. die Herstellung einer denkmalgerechten Fluchttreppenlösung, die Neueindeckung der Turnhalle und die Überarbeitung der Elektroinstallation, soll in 2021 die denkmalgerechte Neueindeckung des Daches des Schulgebäudes erfolgen. Die Mittel hierfür werden aus 2020 übertragen.

Neben der Instandsetzung der Bestandsgebäude soll im Hang zum Bachtal ein Erweiterungsbau mit einer Mensa entstehen. Die Bauausführung soll in den Jahren 2021 bis 2023 erfolgen. Der erste Vorentwurf eines Neubaus zwischen Schule und Turnhalle wurde vom Gestaltungsbeirat mit Hinweis auf den Denkmalschutz abgelehnt. Die jetzt gefundene Lösung im Hang zum Bachtal mit schwieriger Gründung und drückendem Hangwasser erfordert jedoch umfangreichere Baumaßnahmen. Unter Berücksichtigung der Umsetzung der Baumaßnahme im Nachhaltigkeitsstandard KfW 55 und der erweiterten Schulhofneugestaltung ergibt sich nach Berechnungen des Gebäudemanagements ein notwendiges Gesamtbudget in Höhe von 5,7 Mio. €

### Gemeinschaftsgrundschule Gruitzen

Anfang 2018 hatte der Rat einen Erweiterungsbau und die Sanierung des Altbaus der Grundschule Gruitzen beschlossen. Im Rahmen der vorgeschalteten Schadstoffuntersuchung wurden jedoch deutliche PCB Belastungen des Altbaus festgestellt. Eine Sanierung des Altbaus war damit wirtschaftlich nicht mehr darstellbar, so dass Ende 2018 der Ersatzneubau der Grundschule Gruitzen beschlossen wurde.

In 2019 wurde die Planung, Ausschreibung und EU-Vergabe des Neubaus mit Klassentrakt, OGS und Verwaltung durchgeführt. Mit dem Neubau wurde die Firma Fechtelkord und Eggersmann als Generalübernehmer beauftragt, die auch bereits die Feuerwache in Haan gebaut hat. Die Bauarbeiten haben fristgemäß begonnen, am 24.6.2020 erfolgte die Grundsteinlegung. Die Fertigstellung ist für Juli 2022 vorgesehen.

Die nachträglich beschlossene Photovoltaikanlage kann nach ersten Berechnungen des Gebäudemanagements innerhalb des bisherigen Kostenrahmens umgesetzt werden und führt damit nicht zu einer Kostensteigerung.

### Gymnasium (Produkt 030400)

Im Dezember 2016 wurde die Durchführung der umfangreichen Baumaßnahme „Neubau Gymnasium“ am Altstandort beschlossen. Mit Abbruch des Gebäudeteiles III (Gebäude mit Aula) Anfang 2018 wurden die Arbeiten aufgenommen. Bereits am 19.9.2019 konnte termingerecht das Richtfest und im August 2020 die Einweihung des neuen Gebäudes gefeiert werden. Mit Schuljahresbeginn 2020/21 konnte der Unterricht in den neuen Räumlichkeiten erfolgen. Im Anschluss daran begann im Herbst 2020 der Abriss des Altgebäudes. Im Jahr 2021 wird die Umgestaltung der jetzt freien Fläche zum Bachtal hin erfolgen.

Die Umsetzung der 41,5 Mio. € teuren Baumaßnahme erfolgte als PPP-Projekt mit einer 3 Mio. € umfassenden Fremdfinanzierung durch den Generalunternehmer und anschließender Forfaitierung. Zur Finanzierung wurden bislang 15,5 Mio. € Kredite aufgenommen, hiervon im maximalen Umfang von 8,7 Mio. € zinslose Kredite, (Zinssatz 0,00%, fest für 10 Jahre) u.a. aus dem Programm „Moderne Schule“ der NRW.Bank. Der Durchschnittszins für die übrigen zinssubventionierten Kredite im Umfang von 6,8 Mio. € liegt bei 0,35%. In 2020 ist eine weitere Kreditaufnahme von 7,5 Mio. € vorgesehen. Auch hier wird ein Zins von 0,00% angestrebt.

Ein Anspruch auf Mittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramm des Bundes zur Stärkung der Schulinfrastruktur besteht aufgrund der Abundanz der Gartenstadt Haan nicht.

### 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 2020/21 insgesamt 127 Kinder angemeldet. Entsprechend des pädagogischen Konzeptes erfolgte die Raumplanung für die Gesamtschule. Erforderlich ist ein Erweiterungsbau mit Mensa und einem Klassengeschoss. Die Küche soll dabei als Regenerierküche, ausgelegt auf die Aufbereitung von durchschnittlich 375 Essen/Tag, berücksichtigt werden. Der Rat der Stadt hat im Oktober 2020 beschlossen, dass die Umsetzung des Erweiterungsbaus unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien erfolgen soll. Ein energetischer Standard KfW-55 soll ebenso realisiert werden, wie eine CO<sup>2</sup>-gesteuerte Volllüftung und ein „Grünes Klassenzimmer“. Nach Berechnungen des Gebäudemanagements beläuft sich das hierfür notwendige Budget auf 14,5 Mio. €.

Die gesamte Bewirtschaftung und Instandsetzung sowie geplante Investitionen am Schulzentrum Walder Str. 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 Gebäuden wurde vor Aufnahme der Sanierungsarbeiten in 2019 zunächst eine Schadstoffuntersuchung auf eine evt. PCB-Belastung vorgenommen. Die Analysen im Schulzentrum ergaben, dass das Gebäude weitestgehend schadstofffrei ist. Lediglich im Kleber des Nadelfilzbodens wurden Asbestfasern nachgewiesen. Bevor mit der umfangreichen Sanierung und Instandsetzung der Bestandsgebäude ab 2021 begonnen werden soll, wurde die WC-Anlagen zur Wiedenhofstr. hin saniert und die Situation bei der Essensausgabe durch eine Erweiterung der Ausgabe und der Schulküche entschärft.

## Rathaus Neubau

Die Verwaltung wurde 2018 beauftragt, einen Rathausneubau für die gesamte Verwaltung und die VHS auf dem Areal östlicher Neuer Markt / Schillerpark zur Realisierungsreife vorzubereiten. Die vom Gebäudemanagement konzipierten Planskizzen für mögliche Baukörper und Erschließungsvarianten wurden zunächst der Öffentlichkeit im Sommer 2019 vorgestellt bevor für den endgültigen Entwurf ein Architektenwettbewerb ausgelobt wurde. Der Wettbewerb hat im Sommer 2020 stattgefunden. Mit den drei Architekturbüros, deren Entwürfe als preiswürdig erachtet wurden, wird nun das Vergabeverfahren durchgeführt. Nach Durchführung dieses Verfahrens steht dann dasjenige Büro fest, das mit der Planung des „Neuen Rathauses“ beauftragt werden wird. Mit der Umsetzung des Projektes wird in 2021 bis 2023 gerechnet.

## Feuerwehrgerätehaus Gruitzen

Unter Berücksichtigung des neuen Brandschutzbedarfsplanes und der sich daraus ergebenden Personalaufstockung der Feuerwehr wurde am 09.06.2020 beschlossen, von der Sanierung des alten Feuerwehrgerätehauses an der Bahnstr. abzusehen und statt dessen ein neues Feuerwehrgerätehaus an der Düsselberger Str. zu planen und zu bauen. Hierfür sollten 3,35 Mio. € in den Haushalt 2021 eingestellt werden.

Das Gebäudemanagement bereitet derzeit die Projektstruktur vor, so dass mit Freigabe der Finanzmittel im Haushalt 2021 und unter der Voraussetzung, dass vakante Stellen im Gebäudemanagement rechtzeitig nachbesetzt werden können, die Umsetzung des Projektes beginnen kann.

## Grundschule Unterhaan

Ersten Abstimmungsgespräche zur Ermittlung eines möglichen Raumprogrammes unter Berücksichtigung der gegebenen Liegenschaftsstruktur haben im Sommer 2020 stattgefunden. Parallel hierzu plant das Gebäudemanagement im Jahr 2021 vertiefende Voruntersuchungen u.a. in den Bereichen Baugrund, Grundleitungen und Bausubstanz als immanently wichtige Grundlage der weiteren Planung sowie der Sicherheit für die Kosten- und Terminplanung.

### **Tiefbaumaßnahmen:**

Im Bereich Tiefbau sind Mittel vorgesehen für die Grundsanie rung von Straßen gem. dem aktuellen Straßensanierungsprogramm (1,35 Mio. €), die Erschließung des Bürgerhausareals, die Herstellung barrierefreier Bushaltestellen (0,25 Mio. €), die Durchführung der in Abstimmung mit der Bezirksregierung festgelegten Maßnahmen im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes (0,35 Mio. €) und die Fortführung der Umsetzung des Innenstadtkonzeptes (1,4 Mio. €).

## Straßensanierungsprogramm

Die Verwaltung hat das Straßensanierungsprogramm 2005 fortgeschrieben und die Prioritätenliste der Entwicklung angepasst. Damit stehen für das Jahr 2021 die Sanierung der Talstraße, sowie die Kirchstraße mit einem angrenzenden Teilstück der Königgrätzer Straße ganz oben in der Liste. Die weitere Reihenfolge basiert auf dem bestehenden Schadenskataster, sowie die Bedeutung der Straße für das Straßennetz.

Die Kosten wurden mit einem Ansatz von 150 €/m<sup>2</sup> anhand der zu sanierenden Fläche geschätzt. Zusätzlich ist eine jährliche Kostensteigerung von 3% angesetzt. Da eine einfache Deckensanierung bei den Straßen nicht mehr möglich ist, wurde bei der Schätzung der Kosten ein Vollausbau zu Grunde gelegt. Dies beinhaltet den Ausbau und Erneuerung der gesamten Asphalt-schichten, des Gehwegbelags, sowie der Schottertrag- und Frostschutzschichten.

#### 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 Handlungskonzeptes 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 Zuschüsse in Höhe von 6,1 Mio. € eingerechnet wurden.

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

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 Frei- und Verkehrsanlagen in der Innenstadt an den 1. Preisträger vergeben und mit der Ausführung begonnen. Entsprechend des Projektfortschritts wurden die Fördermittel beantragt und abgerufen.

In 2020 wurde die Umgestaltung des Park Ville d'Eu sowie der Aufwertung des Umfeldes des Hallenbads begonnen. Hinsichtlich der Neugestaltung des Alten Marktes wurde unter Beteiligung der Bürgerschaft ein neues Konzept entwickelt, das dann in 2021 umgesetzt werden soll.

#### **Erwerb beweglichen Anlagevermögens:**

Für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens werden in 2021 insgesamt 2,9 Mio. € zur Verfügung gestellt. Hiervon entfallen auf die Schulen 1,2 Mio. €, davon allein 0,5 Mio. € für die Ausstattung mit neuen Medien. Für die Beschaffung von Fahrzeugen und Maschinen für den Betriebshof und die Feuerwehr/Rettungsdienst werden 1,0 Mio. €, für die weitere Digitalisierung der Verwaltung werden 0,39 Mio. € und für Betriebs- und Geschäftsausstattung der Verwaltung weitere 0,28 Mio. € eingeplant.

#### **Weitere Investitionsauszahlungen:**

Weitere bislang nicht benannte Maßnahmen betreffen den Breitbandausbau und die Umsetzung der Maßnahmen nach dem Spielflächenleitplan. Für den Breitbandausbau werden im nächsten Jahre insgesamt 14,3 Mio. € in den Haushalt eingestellt. Die Maßnahme soll vollständig aus Mitteln des Bundes und des Landes finanziert werden. Entsprechend wurden den Auszahlungen Einzahlungen gegenübergestellt.

Zu der geplanten Umsetzung von Maßnahmen nach dem Spielflächenleitplan im Umfang von 0,3 Mio. € kommen im Jahr 2021 noch die Sanierung des Bolzplatzes Auf den Schollen mit 0,25 Mio. € und die Umgestaltung des Haaner Bachtals mit 1,25 Mio. € hinzu. Sowohl für die Sanierung des Bolzplatzes als auch für die Umgestaltung des Bachtals konnten Fördermittel akquiriert werden.

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Investitionen Verwaltung allgemein</b>				
Migration zu MS-Exchange Server	70.000	0	0	0
Austausch Hardware	50.000	5.000	5.000	200.000
Dokumentmanagementsystem	57.500	114.538	80.325	113.050
Rathaus Neubau - Hochbau	1.000.000	7.000.000	10.000.000	10.000.000
Wohnheim Neandertalweg	0	200.000	0	0
<b>Investitionen Betriebshof, Feuerwehr und Rettungsdienst</b>				
Winterdienstausrüstung LKW	0	0	65.000	0
Bereitschaftswagen / Betriebshof	0	0	0	50.000
Einsatzfahrzeug Pickup	0	0	55.000	0
Geländestapler	85.000	0	0	0
Holder II / Geräteträger	110.000	0	0	0
Geräteträger	135.000	0	0	0
LKW / Korb / Kran	0	0	230.000	0
Hubarbeitsbühne / Hybrid	0	240.000	0	0
KS-Warnsysteme (neue Sirenen)	50.000	50.000	0	0
Kleineinsatzfahrzeug	0	100.000	0	0
Löschfahrzeug	0	180.000	0	0
Löschfahrzeug	200.000	200.000	0	0
Planungskosten FW-Gerätehaus	1.000.000	2.000.000	270.000	0
<b>Investitionen Kindergärten, Schulen, Spielplätze</b>				
GS Don Bosco - Feuchteschäden	80.000	0	0	0
Grundrissanpassungen	284.000	0	0	0
Neubau Mensa	2.250.000	2.000.000	750.000	0
GS Unterhaan - Planungskosten	700.000	0	0	0
GS Gruiten - Einrichtung	510.000	115.000	0	0
Erweiterung GS Gruiten	4.772.680	2.549.120	0	0
Neubau Gymnasium	2.140.000	0	0	0
Ausstattung Neue Medien	537.606	613.590	293.700	271.016
Inventar GS Pauschale	107.000	116.000	0	10.400
SZ Einrichtung	0	0	517.000	0
Schulzentrum Sanierung	60.000	100.000	100.000	4.000.000
Schulzentrum Erweiterungsbau	4.000.000	7.000.000	2.000.000	0
Bolzplatz Auf den Schollen	250.000	0	0	0
weitere Maßnahmen SpLP	300.000	200.000	200.000	0
Haaner Bachtal	1.247.696	262.396	0	0

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Investitionen Infrastruktur</b>				
Kanalsanierung Drosselweg	0	0	50.000	0
Kanalsanierung Alleestraße	60.000	0	0	0
Kanalsanierung Memeler Straße	0	0	60.000	0
Kanalsanierung Kaisersbusch	0	0	0	65.000
Kanalsanierung Königsberger Straße	0	0	65.000	0
Kanalsanierung Am Ideck	0	75.000	0	0
Kanalsanierung Breslauer Straße	0	0	80.000	0
Kanalsanierung Ellscheider Straße	0	0	80.000	0
Verbindung Linden-/Kastanienweg	0	90.000	0	0
Kanalsanierung Schiensbusch	90.000	0	0	0
Abwasserbetriebspunkte	50.000	50.000	0	0
Technopark 2. BA Kanal	0	0	0	100.000
RRB Sinterstraße	0	100.000	0	0
RRB Heinhauser Weg	0	100.000	0	0
Kanalsanierung Schumannstr.	0	100.000	0	0
Kanalsanierung Am Hühnerbach	0	0	110.000	0
Kanalsanierung Stettiner Straße	0	0	110.000	0
Kanalsanierung Feldstraße	0	0	0	115.000
Kanalsanierung Talstr. 2 BA	0	0	0	120.000
Kanalsanierung Düppelstraße	0	0	0	125.000
Kanalsanierung Adlerstraße	0	0	130.000	0
Kanalsanierung Überfelder Straße	0	0	135.000	0
Kanalsanierung Überfelder Straße	0	0	0	227.500
RW - Einleitung Ellscheid	0	0	250.000	0
Neubau RKB Horstmannsmühle	0	0	130.000	130.000
Ertüchtigung RRB Breidenhof	0	0	0	325.000
Neubau RRB Überfelder Straße	0	0	0	339.000
Erschließung Bürgerhausareal	600.000	200.000	0	0
Neubau RRB Horstmannsmühle	0	0	500.000	475.000
Straßenausbau Südstadt	0	0	100.000	0
Ausbau Kirchstraße	0	0	430.000	0
Erschließung Bürgerhausareal	0	830.000	0	0
Technopark 2. BA Straße	0	0	500.000	750.000
InHK Innenstadt	1.427.500	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Ausbau kommunaler Straßen	1.350.000	1.900.000	1.350.000	1.350.000
Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	250.000	250.000	250.000	0
Baumbestattungsart	55.000	0	0	0
Stellplätze auf Grdstk. Friedhof	200.500	0	0	0
Breitbandausbau	14.262.989	0	0	0
	<b>38.342.471</b>	<b>28.040.644</b>	<b>20.196.025</b>	<b>20.065.966</b>

Tabelle 26: Einzel auszuweisende Investitionen

### **3.6 Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit**

Für 2021 ist die Aufnahme von Investitionskrediten im Umfang von rd. 15 Mio. €, sowie die Aufnahme von Kassenkrediten im Umfang von 2 Mio. € geplant. Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ können nicht mehr eingeplant werden, da das Programm 2020 ausgelaufen ist. Gleichzeitig sollen planmäßig 2,95 Mio. € getilgt werden, so dass sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 14 Mio. € ergibt.

Die geplante Tilgung ergibt sich aus der festgeschriebenen Tilgung bereits laufender Investitionskredite in Höhe von 1,9 Mio. €, der Tilgung der PPP-Verträge in Höhe von 0,53 Mio. € sowie einem Aufschlag zur Bedienung neu aufzunehmender Kredite in Höhe von weiteren 0,5 Mio. €.

Soweit von der Kreditanstalt für Wiederaufbau bzw. der NRW.Bank für besondere Maßnahmen im Rahmen definierter Programme (z.B. Moderne Schule) zinssubventionierte Kredite angeboten werden, ist es Ziel auf diese Angebote so weit wie möglich zurück zu greifen. Unabhängig dieser Sonderfazilitäten stellt aber auch der aktuell angebotene Zinssatz für investive Kommunaldarlehen einen weiterhin historischen Tiefstand dar, der weit unterhalb der Inflationsrate liegt und aus diesem Gesichtspunkt heraus bereits die Wirtschaftlichkeit der Kreditaufnahme belegt.

Eine Restfinanzierung des Neubaus des Gymnasiums im Umfang von 3,5 Mio. € ist als PPP-Projekt vereinbart und stellt, wie die anderen PPP-Projekte (Feuerwache, Grundschule Mittelhaan und Mensa SZ) ein kreditähnliches Geschäft dar, das separat auszuweisen ist. Im Prinzip wird die Bedienung der Forderungen aber nicht anders behandelt als ein normaler Kredit.

Für die Berechnung der Tilgung neu aufzunehmender Kredite wird unterstellt, dass alle Kredite als Ratenkredite abgeschlossen werden, die innerhalb von 40 Jahren getilgt werden. Damit ist die angestrebte Tilgungsdauer in den meisten Fällen kürzer als die vorgesehene Nutzungsdauer. Unter welchen Konditionen Kredite tatsächlich aufgenommen werden können, ergibt sich jeweils nur tagesaktuell.

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. Die über das Landesprogramm „Gute Schule 2020“ vom Land in den Jahren 2017 bis 2020 bereitgestellten Mittel in Höhe von jährlich 304.418 € wurden konsumtiv für die Instandsetzung von Schulgebäuden verwendet. 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.

Vor dem Hintergrund der in 2021 und auch in den Folgejahren erwarteten unterdurchschnittlichen Steuereinnahmen als Folge der Corona-Pandemie und des zeitweiligen Lockdowns der Wirtschaft wird jedoch die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit nur durch Aufnahme von Kassenkrediten möglich sein. Der erwartete Fehlbedarf allein aus der laufenden Verwaltungstätigkeit summiert sich bis Ende 2024 nach der derzeitigen Planung auf fast 13 Mio. €. Es wird risikobasiert davon ausgegangen, dass die Negativzinspolitik noch in den nächsten Jahren anhält. Sollte sich jedoch diese Annahme umkehren, ergibt sich aus

der Aufnahme ein entsprechendes Zinsänderungsrisiko. Vor diesem Hintergrund ist die zeitnahe Rückführung der dann aufgelaufenen Kassenkredite dringend erforderlich.

### **3.7 Ermittlung der Corona bedingten Mindererträge/Mehraufwendungen**

Am 29. September 2020 hat das Land NRW das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG) beschlossen. Nach den Ausführungen des MHKBG dient das NKF-CIG dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte sowohl im Jahr 2020 als auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Hierzu enthält das NKF-CIG Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der COVID-19- pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastung, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und dem Anstieg von Mehraufwendungen verursacht werden. Diese im Jahr 2020 entstandenen pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen sollen im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert werden. Die Aktivierung erfolgt mittels des außerordentlichen Ergebnisses und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung.

Die Möglichkeit der Aktivierung der Bilanzierungshilfe ist nach dem Gesetz bislang nur für den Jahresabschluss 2020 vorgesehen. Für die Planaufstellung 2021 ist zunächst lediglich die Einplanung eines außerordentlichen Ertrages vorgesehen, um den Ergebnishaushalt 2021 und auch die mittelfristige Planung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen zu befreien. Dem außerordentlichen Ertrag stehen jedoch in der Finanzplanung keine Einzahlungen gegenüber und es ist auch noch keine Aussage darüber gemacht worden, wie evt. im Jahresabschluss 2021 mit diesem außerordentlichen Ertrag umzugehen ist.

In § 4 des NKF-CIG wurden bestimmte Regelungen zur Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 festgelegt. So ist nach Abs. 2 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Diese Nebenrechnung erfolgt nach Abs. 3 auf der Ebene des Ergebnisplans. Grundlage dieser Nebenrechnung ist die mit dem Haushaltsplan 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für 2021, die um zwischenzeitliche, nicht krisenbedingte Veränderungen, fortzuschreiben ist.

Die so prognostizierte Haushaltsbelastung ist gem. Abs. 5 als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen und zu erläutern. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern.

Im Jahr 2020 sind pandemiebedingte Mindererträge bei der Stadt insbesondere bei den Steuern, bei Elternbeiträgen, Eintrittsgeldern für Veranstaltungen und den Straßenbenutzungsgebühren für die Außengastronomie entstanden. Es wird unterstellt, dass im Jahr 2021 kein weiterer Lockdown mit einer längeren Schließung der Kindergärten und

Schulen erfolgt und Veranstaltungen unter Einhaltung der erforderlichen Hygienemaßnahmen stattfinden können.

Darüber hinaus sind im Konzern Stadt Haan bei den Stadtwerken Haan GmbH erhebliche Ertragsausfälle durch die Schließung des Hallenbades und eine geringere Auslastung der Tiefgaragen aufgrund der zeitweiligen Schließung der Geschäfte entstanden. In beiden Bereichen wird mit erheblichen Verlusten gerechnet, die allein dem Gesellschafter Stadt Haan angerechnet werden. Entsprechend gering wird die Gewinnausschüttung der Stadtwerke an die Stadt sein.

Die Berechnung der zu erwartenden Mindererträge beschränkt sich daher auf die Steuern und die Finanzerträge.

Pandemiebedingte Mehraufwendungen sind im Wesentlichen für zusätzliche Schutzausrüstung, Desinfektionsmittel, verkürzte Reinigungszyklen und sonstiges Verbrauchsmaterial entstanden. Darüber hinaus wurden 90 Laptops angeschafft, um kurzfristig die Möglichkeit des Home-office für die Mitarbeiter zu ermöglichen. Die zusätzlichen Personalkapazitäten wurden innerhalb der Belegschaft durch vermehrte Überstunden und den Einsatz von Personal aus den vom Lockdown betroffenen Bereichen in das Ordnungsamt aufgefangen. Weiterhin wurden mobile Endgeräte für Lehrer und Schüler mit den Fördergeldern des Landes beschafft, um digitalen Unterricht auch bei Schulschließungen gewähren zu können. Für die Administration und den Support der 560 Geräte ist eine zusätzliche Kraft erforderlich.

Es wird unterstellt, dass sich auch im Jahr 2021 die Mehraufwendungen auf zusätzliche Schutzausrüstung, Desinfektionsmittel, verkürzte Reinigungszyklen und sonstiges Verbrauchsmaterial beschränkt. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass bis auf die Stelle für den IT-Support in den Schulen kein zusätzliches Personal erforderlich ist. Entsprechend beschränkt sich die Berechnung auf diese Bereiche.

## Erträge

Betroffen sind die Erträge aus der Gewerbesteuer, der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer inkl. der darauf basierenden Kompensationsleistungen und die Gewinnausschüttung der Stadtwerke. Die Grundsteuern und die Hundesteuer waren nicht von der Pandemie beeinflusst und bei der Vergnügungssteuer wird unterstellt, dass im Jahr 2021 die Erträge wieder das alte Niveau erreichen und keine Schließung von Spielhallen erfolgen.

Im Haushalt 2020 wurden für die Folgejahre 2021 bis 2023 folgende Erträge veranschlagt:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2023 alt
401300	Gewerbesteuer	30.680.000	31.540.000	32.400.000
402100	Einkommensteuer	21.465.000	22.580.000	23.740.000
402200	Umsatzsteuer	3.745.000	3.420.000	3.550.000
405100	Familienleistungsausgleich	1.950.000	2.000.000	2.050.000
405110	Kompensationsleistung	40.000	40.000	40.000
461100	Gewinnabführung	229.000	230.000	230.000
	Summe:	<b>58.109.000</b>	<b>59.810.000</b>	<b>62.010.000</b>

Tabelle 27: Ansätze pandemiebetroffener Ertragskonten 2020

Da es 2021 neue Schlüsselzahlen für die Anteile der Kommunen an den Gemeinschaftssteuern gibt, diese im vergangenen Jahr jedoch noch nicht bekannt waren, sind die Umsatzsteuer und die Einkommensteuer inkl. der Kompensationsleistungen zunächst mit den neuen Schlüsselzahlen zu berechnen. Die Schlüsselzahlen sind sowohl für den Umsatzsteueranteil als auch den Einkommensteueranteil gesunken. Unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahlen und der Fortschreibung in das Jahr 2024 unter Berücksichtigung einer Steigerung von 3% ergeben sich folgende Ansätze:

Fortgeschriebene Planung aus 2020:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2024 alt fiktiv +3%
401300	Gewerbsteuer	30.680.000	31.540.000	32.400.000	33.372.000
402100	Einkommensteuer	20.712.000	21.787.500	22.906.800	23.594.004
402200	Umsatzsteuer	3.435.000	3.137.800	3.257.000	3.354.710
405100	Familienleistungsausgleich	1.950.000	2.000.000	2.050.000	2.111.500
405110	Kompensationsleistung	40.000	40.000	40.000	41.200
461100	Gewinnabführung Stadtwerke	229.000	230.000	230.000	230.000
	<b>Summe</b>	<b>57.046.000</b>	<b>58.735.300</b>	<b>60.883.800</b>	<b>62.703.414</b>

Tabelle 28: Fortschreibung der von der Pandemie betroffenen Ansätze

Diese Ansätze stellen somit den fiktiven erwarteten Ertrag ohne Berücksichtigung der Corona-Pandemie dar und sind dem für den Haushalt 2021 und die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 unter Berücksichtigung der Pandemie ermittelten Beträgen gegenüber zu stellen.

Neue Planung für 2021 unter Berücksichtigung der Corona-Pandemie:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 neu
401300	Gewerbsteuer	29.000.000	30.200.000	31.450.000	33.400.000
402100	Einkommensteuer	18.520.000	19.140.000	20.250.000	21.450.000
402200	Umsatzsteuer	3.420.000	3.015.000	3.100.000	3.160.000
405100	Familienleistungsausgleich	1.535.000	1.985.000	2.035.000	2.090.000
405110	Kompensationsleistung	38.700	38.700	38.700	38.700
461100	Gewinnabführung	36.150	36.150	230.000	230.000
	<b>Summe neue Planung</b>	<b>52.549.850</b>	<b>54.414.850</b>	<b>57.103.700</b>	<b>60.368.700</b>
	<b>Summe alte Planung</b>	<b>57.046.000</b>	<b>58.735.300</b>	<b>60.883.800</b>	<b>62.703.414</b>
	<b>Minderertrag gegenüber der alten Planung</b>	<b>-4.496.150</b>	<b>-4.320.450</b>	<b>-3.780.100</b>	<b>-2.334.714</b>

Tabelle 29:aktuelle Ansätze der von der Pandemie betroffenen Sachkonten

### Aufwendungen

Bei den Aufwendungen werden lediglich Personalaufwendungen für eine Stelle, in 2021 nur anteilig, sowie Schutzausrüstung und zusätzliche Reinigungen in eigenen und angemieteten Gebäuden berücksichtigt.

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2023 alt
50	IT Support Schulen	0	0	0
541220	Schutzkleidung	62.615	60.615	60.615
524120	NK Anmietung	310.890	320.520	328.020
524130	Gebäudereinigung	862.850	902.510	920.780
	<b>Summe</b>	<b>1.236.355</b>	<b>1.283.645</b>	<b>1.309.415</b>

Tabelle 30: Ansätze pandemiebetroffener Aufwandskonten 2020

Die Fortschreibung der Ansätze aus dem Jahr 2020 erfolgte unter Berücksichtigung einer gewissen Kostensteigerung und eines fiktiven Ansatzes für 2024 unter Berücksichtigung einer Steigerung von 3%.

Fortschreibung der Planung 2020

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2023 alt	Ansatz 2024 alt fiktiv +3%
50	IT Support Schulen	0	0	0	0
541220	Schutzkleidung	65.115	63.115	63.115	66.115
524120	NK Anmietung	315.340	322.540	337.540	349.320
524130	Gebäudereinigung	874.370	904.740	963.550	1.002.420
	<b>Summe</b>	<b>1.254.825</b>	<b>1.290.395</b>	<b>1.364.205</b>	<b>1.417.855</b>

Tabelle 31: Fortschreibung der von der Pandemie betroffenen Konten

Diese Ansätze sind den im Haushalt 2021 ff veranschlagten Mitteln gegenüberzustellen. Die Mehraufwendungen sind als pandemiebedingte Zusatzaufwendungen zu berücksichtigen.

Neue Planung für 2021 unter Berücksichtigung der Corona-Pandemie:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 neu
50	IT Support Schulen	30.985	56.000	57.000	58.000
541220	Schutzkleidung	96.115	84.115	79.115	79.115
524120	NK Anmietung	370.340	368.540	379.540	388.320
524130	Gebäudereinigung	1.079.370	1.111.740	1.163.550	1.192.420
	<b>Summe neue Planung</b>	<b>1.576.810</b>	<b>1.620.395</b>	<b>1.679.205</b>	<b>1.717.855</b>
	<b>Summe alt Planung</b>	<b>1.254.825</b>	<b>1.290.395</b>	<b>1.364.205</b>	<b>1.417.855</b>
<b>Mehraufwand gegenüber alter Planung</b>		<b>321.985</b>	<b>330.000</b>	<b>315.000</b>	<b>300.000</b>

Tabelle 32: aktuelle Ansätze der von der Pandemie betroffenen Konten

### Berechnung des außerordentlichen Ertrages

Gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG ist der Saldo aus den ermittelten Mindererträgen und den Mehraufwendungen der jeweiligen Jahre als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan 2021 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2024 einzustellen.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Minderertrag	-4.496.150	-4.320.450	-3.780.100	-2.334.714
Mehraufwand	321.985	330.000	315.000	300.000
<b>außerordentlicher Ertrag</b>	<b>-4.818.135</b>	<b>-4.650.450</b>	<b>-4.095.100</b>	<b>-2.634.714</b>

Tabelle 33: Berechnung des außerordentlichen Ertrages

Das NKF-CIG sieht zum jetzigen Zeitpunkt in § 6 Absatz 2 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 ein einmaliges Wahlrecht vor, die im Jahresabschluss 2020 gebildete Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Bis 2024 steht somit der erstmals im Jahresabschluss 2020 zu aktivierende Bilanzposten „stumm“ in der Bilanz. Ob die Bilanzierung einer Bilanzierungshilfe auch in den Folgejahren 2021 bis 2024 möglich sein wird, ist gesetzlich noch nicht geregelt.

## Berechnung des außerordentlichen Ertrages gem. NKF Corona Isolierungs Gesetz

ursprüngliche Planung aus dem Haushalt 2020				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
401300	Gewerbesteuer	30.680.000	31.540.000	32.400.000
402100	Einkommensteuer	21.465.000	22.580.000	23.740.000
402200	Umsatzsteuer	3.745.000	3.420.000	3.550.000
405100	Familienleist.-ausgleich	1.950.000	2.000.000	2.050.000
405110	Kompensationsleistung	40.000	40.000	40.000
461100	Gewinnabführung	229.000	230.000	230.000
<b>Summe Erträge:</b>		<b>57.880.000</b>	<b>59.580.000</b>	<b>61.780.000</b>
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
50	IT Support Schulen	0	0	0
541220	Schutzkleidung	62.615	60.615	60.615
524120	NK Anmietung	310.890	320.520	328.020
524130	Gebäudereinigung	862.850	902.510	920.780
<b>Summe Aufwendungen:</b>		<b>1.236.355</b>	<b>1.283.645</b>	<b>1.309.415</b>

fortgeschriebene Planung aus 2020					Planung Haushalt 2021				
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 neu
401300	Gewerbesteuer	30.680.000	31.540.000	32.400.000	33.372.000	29.000.000	30.200.000	31.450.000	33.400.000
402100	Einkommensteuer	20.712.000	21.787.500	22.906.800	23.594.004	18.520.000	19.140.000	20.250.000	21.450.000
402200	Umsatzsteuer	3.435.000	3.137.800	3.257.000	3.354.710	3.420.000	3.015.000	3.100.000	3.160.000
405100	Familienleist.-ausgleich	1.950.000	2.000.000	2.050.000	2.111.500	1.535.000	1.985.000	2.035.000	2.090.000
405110	Kompensationsleistung	40.000	40.000	40.000	41.200	38.700	38.700	38.700	38.700
461100	Gewinnabführung	229.000	230.000	230.000	230.000	36.150	36.150	230.000	230.000
<b>Summe Erträge:</b>		<b>57.046.000</b>	<b>58.735.300</b>	<b>60.883.800</b>	<b>62.703.414</b>	<b>52.549.850</b>	<b>54.414.850</b>	<b>57.103.700</b>	<b>60.368.700</b>
Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 neu
50	IT Support Schulen	0	0	0	0	30.985	56.000	57.000	58.000
541220	Schutzkleidung	65.115	63.115	63.115	66.115	96.115	84.115	79.115	79.115
524120	NK Anmietung	315.340	322.540	337.540	349.320	370.340	368.540	379.540	388.320
524130	Gebäudereinigung	874.370	904.740	963.550	1.002.420	1.079.370	1.111.740	1.163.550	1.192.420
<b>Summe Aufwendungen:</b>		<b>1.254.825</b>	<b>1.290.395</b>	<b>1.364.205</b>	<b>1.417.855</b>	<b>1.576.810</b>	<b>1.620.395</b>	<b>1.679.205</b>	<b>1.717.855</b>

Außerordentlicher Ertrag aus der Differenz fortgeschriebene Planung 2020 und Planung Haushalt 2021					
Konto	Bezeichnung	Differenz 2021	Differenz 2022	Differenz 2023	Differenz 2024
401300	Gewerbesteuer	-1.680.000	-1.340.000	-950.000	28.000
402100	Einkommensteuer	-2.192.000	-2.647.500	-2.656.800	-2.144.004
402200	Umsatzsteuer	-15.000	-122.800	-157.000	-194.710
405100	Familienleist.-ausgleich	-415.000	-15.000	-15.000	-21.500
405110	Kompensationsleistung	-1.300	-1.300	-1.300	-2.500
461100	Gewinnabführung	-192.850	-193.850	0	0
<b>Summe Erträge:</b>		<b>-4.496.150</b>	<b>-4.320.450</b>	<b>-3.780.100</b>	<b>-2.334.714</b>
Konto	Bezeichnung	Differenz 2021	Differenz 2022	Differenz 2023	Differenz 2024
50	IT Support Schulen	30.985	56.000	57.000	58.000
541220	Schutzkleidung	31.000	21.000	16.000	13.000
524120	NK Anmietung	55.000	46.000	42.000	39.000
524130	Gebäudereinigung	205.000	207.000	200.000	190.000
<b>Summe Aufwendungen:</b>		<b>321.985</b>	<b>330.000</b>	<b>315.000</b>	<b>300.000</b>
<b>außerordentlicher Ertrag:</b>		<b>-4.818.135</b>	<b>-4.650.450</b>	<b>-4.095.100</b>	<b>-2.634.714</b>

## **4. Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum 2022 - 2024**

Die Planung beruht auf den z.Zt. geltenden Bedingungen und gesetzlichen Regelungen. Hier ist in erster Linie das NKF Covid Isolierungsgesetz zu beachten, das für den Finanzplanungszeitraum die Möglichkeit eröffnet, in einer Nebenrechnung die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie darzustellen und den Saldo der negativen Befrachtungen als außerordentlichen Ertrag in der Ergebnisplanung einstellen zu können. Das Gesetz ist jedoch auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021 beschränkt und entfaltet keinerlei Wirkung für die Haushaltsausführung 2021. Anders als für 2020, ist für 2021 auch keine tatsächliche Aktivierung dieses außerordentlichen Ertrages im Jahresabschluss vorgesehen.

### **4.1 Ergebnisplan**

Bei der Kalkulation für den Finanzplanungszeitraum bis 2024 wurde in allen Jahren von gleichbleibenden Hebesätzen bei den Real- und Aufwandssteuern ausgegangen. Unberücksichtigt blieben auch zu erwartende Mehrerträge aus der Gewerbesteuer durch die tatsächliche Ansiedlung neuer Unternehmen. Darüber hinaus wurden die Steigerungen bei den Steuererträgen entsprechend der Orientierungsdaten des Landes vorgenommen. Weiterhin ungeklärt ist, ob die seit 2018 in Aussicht gestellten Verbesserungen hinsichtlich der Kostenerstattung für Asylbewerber insbesondere aber für geduldete Flüchtlinge Realität werden. Entsprechend wurden keine Ertragssteigerungen einkalkuliert.

Erträge aus der Vermarktung des Bürgerhausgeländes wurden zunächst nicht berücksichtigt. Erträge aus dem Verkauf von Flächen im Technologiepark | Haan NRW wurden in Höhe von jährlich 100.000 € eingestellt.

Bei den Finanzerträgen wird damit gerechnet, dass ab 2023 die Erträge wieder steigen.

Die Personalaufwendungen wurden in 2022 mit einer pauschalen Steigerung von 2% und in den Jahren 2023 und 2024 mit 1,5% berücksichtigt.

Die Kreisumlage wurde auf Basis des vom Kreis benannten voraussichtlichen absoluten Kreisumlagebedarfs und eines gleichbleibenden Anteils der Stadt Haan an der Kreisumlage berechnet.

Für die neu aufzunehmenden Investitionskredite wurde in den Finanzplanungsjahren nur mit sehr kleinen Zinssteigerungen von jährlich 0,25% gerechnet.

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 kann.

Entsprechend der Vorgaben des NKF Covid Isolierungsgesetzes sind die Corona bedingten Schäden – hier im Wesentlichen ab 2021 prognostizierte Mindereinnahmen bei der Gewerbe- und Einkommensteuer sowie Mehraufwendungen für evt. zusätzliche Reinigungsbedarfe oder Sicherheitsdienstleistungen für den Fall einer Quarantäne in einem Asylbewerberwohnheim als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan einzustellen.

In den Folgejahren ergeben sich daraus folgende Ansätze in der Ergebnisplanung.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	59.715.150	61.635.150	64.184.700	67.504.700
Zuwendungen und allg. Umlagen	15.965.955	13.911.035	14.149.066	14.538.696
Sonstige Transfererträge	417.854	397.854	387.854	377.854
Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	14.542.911	14.791.343	15.004.874	15.204.261
Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.150	212.150	212.150	211.650
Kostenerstatt./ Kostenumlagen	1.734.652	1.734.152	1.717.152	1.732.601
Sonstige ordentliche Erträge	3.353.914	2.793.259	2.776.604	2.759.033
Aktiviert. Eigenleistungen	240.000	210.000	170.000	60.000
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>96.182.586</b>	<b>95.684.943</b>	<b>98.602.400</b>	<b>102.388.795</b>
Personalaufwendungen	23.826.596	24.770.301	25.208.337	25.643.604
Versorgungsaufwendungen	2.191.888	2.218.428	2.251.881	2.280.138
Sach- und Dienstleistungen	16.315.566	15.760.521	16.202.567	15.849.127
Bilanzielle Abschreibungen	5.600.142	5.599.991	5.600.324	5.602.615
Transferaufwendungen	50.516.910	51.155.194	52.120.540	53.111.172
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.469.552	3.269.001	2.961.859	2.855.203
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.920.654</b>	<b>102.773.436</b>	<b>104.345.508</b>	<b>105.341.859</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.738.068</b>	<b>-7.088.493</b>	<b>-5.743.108</b>	<b>-2.953.064</b>
Finanzerträge	36.150	36.150	230.000	230.000
Zinsaufwendungen	971.600	916.300	909.850	852.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-935.450</b>	<b>-880.150</b>	<b>-679.850</b>	<b>-622.000</b>
<b>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.673.518</b>	<b>-7.968.643</b>	<b>-6.422.958</b>	<b>-3.575.064</b>
Außerordentliche Erträge	4.818.135	4.650.450	4.095.100	2.634.714
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.818.135</b>	<b>4.650.450</b>	<b>4.095.100</b>	<b>2.634.714</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.855.383</b>	<b>-3.318.193</b>	<b>-2.327.858</b>	<b>-940.350</b>
globaler Minderaufwand	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.855.383</b>	<b>-3.318.193</b>	<b>-2.327.858</b>	<b>-940.350</b>
Verr. Erträge bei Vermögensggst.	-24.000	-17.000	-25.000	0
Verr. Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0
Verr. Aufw. bei Vermögensggst.	-1.128.577	0	0	0
Verr. Aufw. bei Finanzanlagen	0	0	0	0
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>1.104.577</b>	<b>-17.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

Tabelle 34: Entwicklung des Ergebnisplan 2021 - 2024

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit fällt in allen Jahren negativ aus. Erst 2024 wird das Ertragsniveau des Jahres 2019 wieder erreicht werden können. Die in der Zwischenzeit erfolgten Aufwandssteigerungen führen jedoch dazu, dass auch am Ende des Finanzplanungszeitraumes noch kein ausgeglichenes Jahresergebnis dargestellt werden kann. Selbst unter Berücksichtigung der Bilanzierungshilfe, die als außerordentlicher Ertrag in

die Planung 2021 einfließen muss, kein aus heutiger Sicht 2024 kein ausgeglichener Ergebnishaushalt dargestellt werden.

Nachfolgend wird die Entwicklung der maßgeblichen Konten bzw. Kontengruppen und ihre Veränderung jeweils bezogen auf das Vorjahr dargestellt:

## Erträge

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2022 Veränd. Zum VJ	2023 Veränd. Zum VJ	2024 Veränd. Zum VJ
401200	Grundsteuer B	6.550.000	6.600.000	6.650.000	6.700.000	50.000	50.000	50.000
401300	Gewerbesteuer	29.000.000	30.200.000	31.450.000	33.400.000	1.200.000	1.250.000	1.950.000
402100	Einkommensteuer	18.520.000	19.140.000	20.250.000	21.450.000	620.000	1.110.000	1.200.000
402200	Umsatzsteuer	3.420.000	3.015.000	3.100.000	3.160.000	-405.000	85.000	60.000
40	übrige Steuern	2.225.150	2.680.150	2.734.700	2.794.700	455.000	54.550	60.000
414100	Landeszuweisung KiBiz	8.381.506	8.627.458	8.881.696	9.143.797	245.952	254.238	262.101
414100	übrige Zweckzuweis. Land	2.351.556	2.426.254	2.474.067	2.568.276	74.698	47.813	94.209
416100	SOPO Auflösung	1.649.766	1.685.143	1.696.648	1.724.413	35.377	11.505	27.765
418100	ELAG Abrechnung	2.397.750	0	0	0	-2.397.750	0	0
41	übrige Zuweisungen	1.185.377	1.172.180	1.085.655	1.081.210	-13.197	-86.525	-4.445
42	Transfererträge	417.854	397.854	387.854	377.854	-20.000	-10.000	-10.000
432110	Abfallgebühren	2.450.000	2.470.000	2.485.000	2.490.000	20.000	15.000	5.000
432113	Elternbeiträge	2.029.000	2.072.000	2.117.000	2.142.000	43.000	45.000	25.000
432120	Abwassergebühren	5.063.000	5.063.000	5.163.000	5.263.000	0	100.000	100.000
432130	Rettungsdienstgebühren	2.220.000	2.395.000	2.445.000	2.510.000	175.000	50.000	65.000
43	übrige öff.-rechtl. Leist.	2.780.911	2.791.343	2.794.874	2.799.261	10.432	3.531	4.387
441	privatr. Leistungsentgelte	212.150	212.150	212.150	211.650	0	0	-500
448100	L.-erstattung unbegl.m Flüchtl	654.219	689.219	682.219	684.168	35.000	-7.000	1.949
448	übrige Kostenerstattungen	1.080.433	1.044.933	1.034.933	1.048.433	-35.500	-10.000	13.500
4511	Konzessionsabgaben	1.401.000	1.401.000	1.401.000	1.401.000	0	0	0
45	übrige sonstige Erträge	1.952.914	1.392.259	1.386.604	1.379.033	-560.655	-5.655	-7.571
46	Finanzerträge	36.150	36.150	230.000	230.000	0	193.850	0
47	Aktivierete Eigenleistungen	240.000	210.000	170.000	60.000	-30.000	-40.000	-110.000
49	außerordentl. Ertrag (Corona)	4.818.135	4.650.450	4.095.100	2.634.714	-167.685	-555.350	-1.460.386
	<b>Summe Erträge</b>	<b>96.218.736</b>	<b>95.721.093</b>	<b>98.832.400</b>	<b>102.618.795</b>	<b>-497.643</b>	<b>3.111.307</b>	<b>3.786.395</b>

Tabelle 35: Entwicklung der maßgeblichen Ertragskonten/-kontengruppen bis 2024

Der Rückgang des kommunalen Umsatzsteueranteils (402200 – Umsatzsteuer) in 2022 ist durch die Aufstockung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) begründet. Im Rahmen der 5 Mrd. Entlastung der Kommunen von Sozialhilfeaufwendungen, die der Bund in Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise 2016 zugesagt hatte, sollten 2,4 Mrd. € Bundesmittel durch die Umverteilung der Umsatzsteuer an die Kommunen und 1 Mrd. € an das Land geleitet werden sowie weitere 1,6 Mrd. € für die Übernahme der hälftigen (49%) KdU-Leistungen bereitgestellt werden. Da der 49%-ige Anteil der KdU-Leistungen niedriger als 1,6 Mrd. € war, erhielten die Kommunen den Differenzbetrag als zusätzlichen Umsatzsteueranteil erstattet. Nun erklärt sich der Bund bereit, den KdU-Anteil auf 74% zu erhöhen und stellt damit nur fest, dass es hierdurch zur vollständigen Ausschöpfung der bereitgestellten 1,6 Mrd. € Entlastungsmittel komme und dadurch keine weiteren Umsatzsteueranteile mehr auszuführen seien.

Letztmalig erfolgt in 2021 die Erstattung der in 2019 zuviel gezahlten Mittel für den Fonds Deutscher Einheit (418100 – ELAG Abrechnung).

Bei den übrigen sonstigen Erträgen (Kontengruppe 45) fallen die etatisierten Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken geringer aus. Hier werden in 2021 Erträge nur für solche Grundstücksverkäufe eingeplant, die bereits feststehen.

## Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2022 Veränd. Zum VJ	2023 Veränd. Zum VJ	2024 Veränd. Zum VJ
501101	Beamtenbezüge, Beihilfen	4.412.908	4.650.848	4.724.860	4.800.105	237.940	74.012	75.245
5012	Bezüge Tarifbeschäftigte	17.850.409	18.544.883	18.823.167	19.105.602	694.474	278.284	282.435
505	Gehaltsrückstellungen	1.563.279	1.574.570	1.660.310	1.737.897	11.291	85.740	77.587
51	Versorgungsbezüge	2.191.888	2.218.428	2.251.881	2.280.138	26.540	33.453	28.257
5211	UH Grundst./Gebäude	2.770.004	2.244.615	2.608.115	2.177.115	-525.389	363.500	-431.000
5212	UH Infrastrukturvermögen	1.138.500	1.115.500	1.052.000	1.077.000	-23.000	-63.500	25.000
523	Erstattung an Dritte	1.368.841	1.383.489	1.391.970	1.400.198	14.648	8.481	8.228
524	Bewirtsch. Grdst./Gebäude	3.320.270	3.358.670	3.524.610	3.509.690	38.400	165.940	-14.920
525	übrig. Sonst. Aufw.	1.863.889	1.891.319	1.833.446	1.844.468	27.430	-57.873	11.022
529	Dienstleistungen	5.854.062	5.766.928	5.792.426	5.840.656	-87.134	25.498	48.230
531811	Zuweisungen KiTa-Träger	12.853.739	13.238.750	13.635.313	14.043.773	385.011	396.563	408.460
531812	Zuweisung üb. Bereich	1.617.926	1.635.229	1.646.813	1.667.610	17.303	11.584	20.797
531	übrige Zuweisungen	3.754.135	3.844.906	3.955.305	4.052.680	90.771	110.399	97.375
5331	JH a.E.	2.894.300	2.912.800	2.939.800	2.948.800	18.500	27.000	9.000
5332	JH i.E.	2.788.000	2.788.000	2.848.000	2.908.000	0	60.000	60.000
5339	Leistungen nach AsylBLG	2.409.960	2.516.959	2.536.759	2.556.759	106.999	19.800	20.000
537400	Kreisumlage	18.910.500	18.750.000	18.885.000	19.000.000	-160.500	135.000	115.000
5376	Teilkreisumlagen	2.328.350	2.408.550	2.508.550	2.608.550	80.200	100.000	100.000
539	übrige Umlagen	2.960.000	3.060.000	3.165.000	3.325.000	100.000	105.000	160.000
54	sonstige ord. Aufw.	3.469.552	3.269.001	2.961.859	2.855.203	-200.551	-307.142	-106.656
55	Zinsen	971.600	916.300	909.850	852.000	-55.300	-6.450	-57.850
57	Abschreibungen	5.600.142	5.599.991	5.600.324	5.602.615	-151	333	2.291
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>102.892.254</b>	<b>103.689.736</b>	<b>105.255.358</b>	<b>106.193.859</b>	<b>797.482</b>	<b>1.565.622</b>	<b>938.501</b>

Tabelle 36: Entwicklung der maßgeblichen Aufwandskonten/-kontengruppen bis 2024

Die überdurchschnittliche Steigerung der Personalaufwendungen (Konten 50...) im Jahr 2022 ist darin begründet, dass die Personalaufwendungen für neue Stellen in 2021 aufgrund der späten Haushaltsverabschiedung nur für drei Monate berücksichtigt wurden.

Die Schwankungen bei den Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke und Gebäude (5211 – UH Grundst./Gebäude) ist auf kostenintensive Einzelinstandhaltungsmaßnahmen zurückzuführen, die nicht in jährlich gleichem Umfang durchgeführt werden.

Die Zuweisungen an die KiTa-Träger steigen nach dem KiBiz um eine gesetzlich festgelegte Quote von jährlich 3%.

Die Kreisumlage (537400 – Kreisumlage) sinkt nach den Eckdaten zum Nachtragsentwurf des Kreises 2021 in 2022 leicht ab und steigt dann wieder an.

Die übrigen Umlagen (539 – übrige Umlagen) betreffen in erster Linie die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage. Steigende Gewerbesteuern ziehen eine prozentual steigende Gewerbesteuerumlage nach sich.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (54 – sonst. ord. Aufwend.) sinken im Verlauf des Finanzplanungszeitraumes, da durch die personelle Aufstockung von Amt 65 eine externe Beauftragung entfallen kann.

Schließlich wird mit sinkenden Zinsaufwendungen trotz Neuaufnahme von Krediten gerechnet, da geplant ist, überwiegend zinssubventionierte Kredite aufzunehmen.

## 2022

Auch in 2022 wird mit einem Rückgang der Gesamterträge von -0,5% gegenüber 2021 gerechnet, obwohl die Erträge aus Steuern mit einer Steigerung von 1,92 Mio. € oder 3,2%

entsprechend den Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt wurden. Bei den Steuererträgen muss allerdings eine Minderung bei der Umsatzsteuer von rd. 0,4 Mio. € verkräftet werden. Sie ergibt sich durch die Anhebung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um weitere 25% auf jetzt 74%. Da damit die Unterkunfts-kosten höher sind als die zugesagte Entlastung des Bundes in Höhe von 1,6 Mrd. € entfällt die bisherige Weiterleitung der bei den Unterkunfts-kosten nicht erstatteten Beträge über die Umsatzsteuer.

Neben den erwarteten Mehrerträgen aus Steuern wird lediglich noch bei den Landeszuweisungen für Kindertageseinrichtungen mit der gesetzlich festgeschriebenen Steigerung von 3% gerechnet. Den Ertragssteigerungen stehen vielfältige Mindererträge gegenüber. So erfolgt die Abrechnung der zuviel gezahlten zusätzlichen Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit letztmalig in 2021. Im Jahr 2022 fehlen damit 2,4 Mio. €, die nicht aufgefangen werden können. Z.Zt. sind auch noch keine weiteren Grundstücksverkäufe, die erst in 2022 realisiert werden, bekannt. Entsprechend sinken die Erträge aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken (-560 T€) gegenüber dem Vorjahr ab. Insbesondere hier können sich jedoch positive Verbesserungen ergeben, da weiterhin viele verschiedene Interessenten für die Gewerbeflächen im Technologiepark Haan | NRW vorhanden sind. Ein Ansatz im Haushalt erfolgt jedoch erst, wenn die Unterzeichnung entsprechender Verträge erfolgt ist oder kurz bevor steht.

Auf der Aufwandsseite wird nur eine sehr moderate Steigerung um 0,8% oder 0,9 Mio. € eingerechnet. Die Personalaufwendungen steigen um knapp 0,9 Mio. €. Im Jahr 2022 werden die neuen Stellen aus 2021 erstmals ganzjährig berücksichtigt, im Übrigen aber nur mit einer Tarifsteigerung von 1,5% einkalkuliert. Weitere Mehraufwendungen in Höhe von 0,6 Mio. € ergeben sich bei den Transferaufwendungen. Dabei wird mit leicht steigenden Zahlen der Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gerechnet, da keine nennenswerten Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber erfolgen und diese sogenannten geduldeten Personen damit dauerhaft in Haan verbleiben. Hierfür sind Mehraufwendungen von rd. 0,1 Mio. € einkalkuliert. Weitere 0,1 Mio. € wird für steigende Zuweisungen an die Zweckverbände, insbesondere den Rheinisch-Bergischen Wasserverband einkalkuliert. Auch die Gewerbesteuerumlage steigt aufgrund der eingeplanten höheren Gewerbesteuer um 0,1 Mio. €. Darüber hinaus führt die gesetzlich festgelegte Steigerung der Zuwendungen an die KiTa-Träger zu Mehraufwendungen von rd. 0,4 Mio. €. Den Mehraufwendungen steht eine leichte Minderung der Kreisumlage von 90 T€ gegenüber.

Den Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen im Umfang von 0,55 Mio. € oder -3,4% gegenüber. In 2021 sollen verschiedene größere Instandhaltungsmaßnahmen an den Verwaltungsgebäuden und Schulen durchgeführt werden, so dass in 2022 die Aufwendungen für Instandhaltung und Sanierung entsprechend niedriger sind. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2021 vakante Stellen besetzt werden können, so dass in 2022 die externe Vergabe von Beratungsleistungen im Umfang von 0,1 Mio. € reduziert werden kann und durch den Bau der neuen Salzhalle die Mietaufwendungen eingespart werden können.

Insgesamt wird vor dem Hintergrund der erwarteten Entwicklung in 2022 mit einem gegenüber der Planung 2021 deutlich verschlechtertem, negativem Jahresergebnis von fast – 8 Mio. € gerechnet. Da zum Teil die Verschlechterungen auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen sind, wird in 2022 diesen Schäden ein außerordentlicher Ertrag entsprechend des NKF Covid Isolierungsgesetzes in Höhe von 4,6 Mio. € gegenübergestellt. Trotz dieses außerordentlichen Ertrages ergibt sich ein negatives Jahresergebnis von rd. 3,3 Mio. €, das

durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann. Die Ausgleichsrücklage reduziert sich damit auf 4,96 Mio. €.

## **2023**

In 2023 wird dann mit einer Steigerung der Gesamterträge um 3,1 Mio. € oder 3,1% gegenüber 2022 gerechnet, wobei die Erträge aus Steuern mit einer Steigerung von 2,55 Mio. € oder 4,1% entsprechend der Orientierungsdaten berücksichtigt wurden. Wesentliche Mehrerträge aus zusätzlichen Gewerbeansiedlungen sind äußerst ungewiss und wurden daher nicht in der Planung berücksichtigt. Darüber hinaus wird die gesetzlich verankerte Steigerung der Landeszuschüsse nach dem KiBiz und höhere Gebührenerträge berücksichtigt. Hinsichtlich der Finanzerträge wurde unterstellt, dass die Gewinnausschüttung der Stadtwerke ansteigen. Die übrigen Erträge wurden im Wesentlichen auf dem Niveau von 2022 in die Planung eingestellt.

Auf der Aufwandsseite wird mit einer Steigerung um 1,5% oder 1,6 Mio. € gerechnet. Vor dem Hintergrund des starken Wirtschaftseinbruchs während der Corona Pandemie wird beim Personal nur mit einer Tarifsteigerungen von 1,8% oder 0,47 Mio. € gerechnet. Neben den Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen auch die Sach- und Dienstleistungen um 0,44 Mio. € an. Hintergrund ist, dass in diesem Jahr wieder einige größere Instandsetzungen u.a. auch an der ehemaligen Landesfinanzschule geplant sind. Die Mehraufwendungen bei den Transferleistungen in Höhe von insgesamt 0,96 Mio. € sind zu 0,2 Mio. € auf einen Anstieg der Kreis- und Teilkreisumlagen, zu jeweils 0,1 Mio. auf eine höhere Gewerbesteuerumlage bzw. Zuweisungen an die Zweckverbände und Steigerungen bei der allgemeinen Jugendhilfe sowie zu 0,4 Mio. € auf die Zuweisungen an die KiTa-Träger zurückzuführen.

Insgesamt wird vor dem Hintergrund der erwarteten Entwicklung in 2023 mit einem gegenüber der Planung 2022 leicht verbessertem aber immer noch negativem Jahresergebnis in Höhe von - 6,4 Mio. € gerechnet. Der Corona bedingt einzustellende außerordentliche Ertrag sinkt auf 4,1 Mio. €, so dass das endgültige negative Jahresergebnis in Höhe von 2,3 Mio. € aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden muss. Die Ausgleichsrücklage reduziert sich damit auf nurmehr 2,6 Mio. €.

## **2024**

In 2024 wird mit einer Steigerung der Gesamterträge um 3,8% oder 3,8 Mio. € gegenüber 2023 gerechnet. Die Steuerentwicklung wird gemäß den Orientierungsdaten des Landes ermittelt. Die Landeszuweisungen nach dem KiBiz und die Gebühren werden entsprechend der höheren Aufwendungen für diese Bereiche steigen.

Auf der Aufwandsseite wird mit einer Steigerung um 1,0% oder 1,0 Mio. € gerechnet. Hier werden die gleichen Steigerungen wie im Vorjahr berücksichtigt. Lediglich im Bereich der Sach- und Dienstleistungen fallen in 2024 größere Instandhaltungsmaßnahmen nicht an, so dass sich hier Minderaufwendungen ergeben.

Die Steigerung der Aufwendungen ist damit zwar geringer als die Steigerung der Erträge, führt aber im Saldo wieder nicht zu einem ausgeglichenen Ergebnis. Der erwarteten Unterdeckung in Höhe von 3,6 Mio. € kann in 2024 ein Corona bedingter außerordentlicher Ertrag in Höhe von 2,6 Mio. € gegenübergestellt werden, so dass sich der Jahresfehlbetrag auf 0,94 Mio. €

verringert. Der Negativbetrag kann aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass auch im Jahr 2024 ein fiktiv ausgeglichener Haushalt dargestellt werden kann.

Insgesamt wird sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes die Ausgleichsrücklage auf 1,7 Mio. € verringert haben.

## 4.2 Finanzplan

Die Entwicklung des Finanzplanes im Bereich der laufenden Verwaltung entspricht der Entwicklung im Ergebnisplan. Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist im gesamten Finanzplanungszeitraum negativ. Damit steht kein Euro zur Deckung der Tilgungsleistungen zur Verfügung.

### Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Steuern	59.715.150	61.635.150	64.184.700	67.504.700
Zuwendungen	13.411.189	11.305.892	11.506.418	11.843.283
Sonstige Transfereinzahlungen	417.854	397.854	387.854	377.854
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	13.583.900	13.834.500	14.050.600	14.250.700
Privatrechtl. Leistungsentgelte	212.150	212.150	212.150	211.650
Kostenerstattungen/-umlagen	1.734.652	1.734.152	1.717.152	1.732.601
Sonstige Einzahlungen	2.135.277	2.129.976	2.118.680	2.108.330
Zinseinzahlungen	36.150	36.150	230.000	230.000
<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.246.322</b>	<b>91.285.824</b>	<b>94.407.554</b>	<b>98.259.118</b>
Personalauszahlungen	22.263.317	23.195.731	23.548.027	23.905.707
Versorgungsauszahlungen	2.183.200	2.243.200	2.303.500	2.364.100
Sach- und Dienstleistungen	16.346.566	15.739.521	16.181.567	15.828.127
Zinsen	971.600	916.300	909.850	852.000
Transferauszahlungen	50.516.910	51.155.194	52.120.540	53.111.172
Sonstige Auszahlungen	3.118.326	2.951.262	2.714.955	2.691.527
<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.399.919</b>	<b>96.201.208</b>	<b>97.778.439</b>	<b>98.752.633</b>
<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.153.597</b>	<b>-4.915.384</b>	<b>-3.370.885</b>	<b>-493.515</b>

Tabelle 37: Entwicklung Finanzplan – lfd. Verwaltungstätigkeit 2021 bis 2024

Im Finanzplan zeigt sich sehr deutlich, wie negativ sich die Corona Pandemie auf die Liquidität der Kommunen auswirkt. Planmäßig wird sich allein aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ein Finanzierungsloch von 13 Mio. € ergeben. Echte Finanzhilfen in Form von Ausgleichszahlungen soll es in 2021 jedoch weder vom Bund noch vom Land geben. Es bleibt damit nur, die Unterdeckung durch Aufnahme von Liquiditätskrediten zu überbrücken.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sollen im Finanzplanungszeitraum weitere große Investitionsvorhaben fortgeführt und beendet bzw. begonnen werden. Hier sind insbesondere zu nennen: Breitbandausbau, Abschluss Neubau Gymnasium, Erweiterungs- und Neubau Grundschule Gruiten, Sanierung und Mensabau Grundschule Don Bosco, Erweiterungsbau und Sanierung Schulzentrum Walder Str., Neubau KiTa Erikaweg, Neubau Rathaus, Grundsanierung Wohnheim Dellerstr., Umsetzung des Handlungskonzeptes Innenstadt sowie einige Straßen und Kanäle. Den noch nicht begonnenen Maßnahmen liegen bislang nur grobe Kostenschätzungen des Gebäudemanagements zu Grunde. Hier werden sich im Lauf der weiteren Planungsschritte die Kosten konkretisieren. Vor dem Hintergrund der stetigen Baukostensteigerungen ist hier mit tatsächlich höheren Auszahlungen zu rechnen. Der vollfinanzierte Breitbandausbau in Höhe von 14,3 Mio. € ist vollständig in 2021 eingeplant. Hier ist jedoch noch nicht absehbar, ob die Baumaßnahme bis Jahresende 2021 realisiert werden kann.

### **Finanzplan: Investitionstätigkeit**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.659.201	4.374.435	4.125.529	4.041.517
Veräußerung von Sachanlagen	289.000	17.000	25.000	25.000
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
Beiträgen u.ä. Entgelten	287.000	346.000	313.000	300.000
Sonstige Investitionseinz.	2.725.000	1.300.000	1.330.000	500.000
<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>21.960.201</b>	<b>6.037.435</b>	<b>5.793.529</b>	<b>4.866.517</b>
Erwerb Grdst./Gebäuden	1.817.696	482.396	220.000	20.000
Baumaßnahmen	20.459.680	26.047.620	18.974.500	19.529.500
Erwerb bewegliches Anlageverm.	2.906.639	2.384.119	1.476.875	927.476
Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
aktivierbare Zuwendungen	14.262.989	0	0	0
Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0
<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>39.447.004</b>	<b>28.914.135</b>	<b>20.671.375</b>	<b>20.476.976</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.486.803</b>	<b>-22.876.700</b>	<b>-14.877.846</b>	<b>-15.610.459</b>

Tabelle 38: Entwicklung Finanzplan – Investitionstätigkeit 2021 bis 2024

Von 2021 bis 2024 sollen weitere Investitionen im Umfang von 110 Mio. € durchgeführt werden. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Zuweisungen und Beiträgen von insgesamt 38,7 Mio. € gegenüber. Die Maßnahmen müssen damit weitgehend kreditfinanziert werden. Durch die hohen Investitionen und die zunehmende Fremdfinanzierung steigen einerseits die Aufwendungen für Abschreibungen und Zinsen, andererseits werden aber auch erhebliche Tilgungsleistungen zu erbringen sein.

Da in 2020 die Liquidität erheblich reduziert wurde, um Negativzinsen auf Guthaben zu vermeiden, ist aufgrund der Unterdeckung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit die Aufnahme von Kassenkrediten zur kurzfristigen Stärkung der Finanzmittel erforderlich. Daneben führt die Umsetzung aller geplanten Investitionen zu einer entsprechenden notwendigen Neuaufnahme weiterer Investitionskredite. Insgesamt stellt sich der Bereich der Finanzierungstätigkeit im Finanzplanungszeitraum daher wie folgt dar:

### Finanzplan: Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-21.640.400	-27.792.084	-18.248.731	-16.103.974
Aufnahme Investitionskredite	14.980.000	20.100.000	16.950.000	17.600.000
Aufnahme Liquiditätskredite	2.000.000	8.000.000	6.500.000	3.000.000
Tilgung Investitionskredite	2.951.800	3.074.950	3.067.200	2.777.600
Tilgung Liquiditätskredite	0	0	0	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>14.028.200</b>	<b>25.025.050</b>	<b>20.382.800</b>	<b>17.822.400</b>
Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-7.612.200	-2.767.034	2.134.069	1.718.426
Anfangsbestand Finanzmittel	7.700.000	87.800	-2.679.234	-545.165
<b>Liquide Mittel</b>	<b>87.800</b>	<b>-2.679.234</b>	<b>-545.165</b>	<b>1.173.261</b>

Tabelle 39:Entwicklung Finanzplan – Finanzierungstätigkeit 2021 bis 2024

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist die Neuaufnahme weiterer Kredite im Umfang von fast 70 Mio. € in den Jahren 2021 bis 2024 vorgesehen. Es ist beabsichtigt, für einen Großteil der Kredite eine langfristige Zinsbindung über 20 Jahre festzuschreiben, um so die z.Zt. extrem niedrigen Zinsen sichern und das Zinsänderungsrisiko senken zu können. Gleichzeitig sollen Kredite aber auch so gestückelt werden, dass eine Tilgung bei unerwarteten Vermögenszuwächsen aus dem Verkauf von z.B. Gewerbegrundstücken jederzeit möglich ist, bzw. in den tilgungsfreien Jahren der langfristigen Investitionskredite der NRW.Bank kleinere Summen vollständig getilgt werden können.

Da in der mittelfristigen Finanzplanung eher die Tilgung der aufgenommen bzw. noch aufzunehmenden Kredite als die Zinsen ein Problem darstellen, sollen die Kreditlaufzeiten von bisher 30 auf 40 Jahre gestreckt werden. Damit ergibt sich auch die Möglichkeit, jetzt die Liquiditätskredite, die jetzt zur Überbrückung aufgenommen werden müssen, zeitnah wieder abzubauen. Dies ist realistisch jedoch erst nach 2024 möglich, soweit sich zwischenzeitlich nicht erhebliche Ertrags- und damit Einnahmeverbesserungen ergeben.

Im gesamten Finanzplanungszeitraum kann unter Berücksichtigung der skizzierten Annahmen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums eine ausreichende Liquidität nicht aufgezeigt werden. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist damit seit Jahren erstmals wieder erforderlich.

## 5. Haushaltschancen und -risiken

Die Planung der Ansätze im Haushaltsjahr 2021 sowie im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 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.

### Epidemische Lage

Das wohl größte Risiko für den städtischen Haushalt stellt die weitere Entwicklung der epidemischen Lage in Zusammenhang mit der Ausbreitung des SARS-CoV-2 Virus (Covid 19 – Corona) nicht nur in Deutschland, sondern weltweit dar. Der im Frühjahr 2020 erfolgte Lockdown der Wirtschaft mit einer weitgehenden Beschränkung des öffentlichen Lebens bis Anfang Mai hatte und hat weiterhin erhebliche Auswirkungen auf alle Bereiche. Die kurzfristige Erholung wurde durch den erneuten, wenn auch nicht vollständigen Lockdown im November stark beschädigt. Zu befürchten bleibt, dass bis in die erste Hälfte 2021 hinein weitere Beschränkungen des öffentlichen Lebens nicht ausgeschlossen sind. Hoffnung machen die positiven Meldungen hinsichtlich der Entwicklung eines Impfstoffes. Doch bis eine breite Masse geimpft ist, werden weitere Monate vergehen.

Mitte Juni 2020 rechnete der Sachverständigenrat dank der einsetzenden Erholung „nur“ mit einem Einbruch der Wirtschaftsleistung von rd. 7% und dann für 2021 mit einer Steigerung um 4,9%. Die Entwicklung wurde als „ausgeprägtes V“ beschrieben. Die Experten formulierten in ihrem Gutachten aber eine eindringliche Warnung: „Sollte es nicht gelingen, die Anzahl der Neuinfektionen etwa durch Smart Distancing gering zu halten, den Lockerungskurs fortzusetzen und die Unsicherheit der Unternehmen und Haushalte zu senken, ist mit einer deutlich länger anhaltenden Schwächephase zu rechnen.“<sup>8</sup>

Mitte November haben sich die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten vor dem Hintergrund einer zweiten Infektionswelle in der Corona-Pandemie erneut deutlich eingetrübt. Wie das Mannheimer Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte, sorgten sich die Befragten um die wirtschaftlichen Auswirkungen der zweiten Welle. Die Indikatoren deuteten auf eine deutliche Verlangsamung des wirtschaftlichen Erholungsprozesses in Deutschland hin.<sup>9</sup>

### 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 2021 – 2024 berücksichtigt. Danach wird von dieser Seite aus in 2021 mit einer starken Erholung, die sich im weiteren Verlauf bis 2024 abschwächt, gerechnet. Nur durch eine entsprechend starke positive konjunkturelle Entwicklung können Steigerungen, insbesondere bei den für die Kommunen so wichtigen Ertragssteuern (sie erhalten Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer) und in deren Folge

---

<sup>8</sup> <https://de.statista.com/infografik/22088/prognose-zur-entwicklung-der-konjunktur-in-deutschland/>

<sup>9</sup> <https://finanzbusiness.de/nachrichten/article12551536.ece>.

auch bei der Gewerbesteuer, angenommen werden. Sollte es nicht zu der prognostizierten Erholung kommen, ist ein weiteres Absinken der Steuererträge zu befürchten.

Eine längerfristige negative konjunkturelle Entwicklung hätte auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, der sich z.Zt. mit Kurzarbeit noch relativ stabil darstellt. Da sich die Wirtschaftsentwicklung nicht nur auf Haan beschränkt, würden die Umlagegrundlagen innerhalb der Kreisgemeinschaft sinken, während die Sozialhilfeaufwendungen (ALG II) und damit die Kreisumlage steigen.

Insgesamt stellt die konjunkturelle Entwicklung damit ein nicht zu unterschätzendes, allgemeines Haushaltsrisiko dar. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die negative Tendenz durch die nicht vorhersehbare Entwicklung der Pandemie erheblich verstärkt.

## **Digitalisierung der Verwaltung**

Im März 2020 wurde das neue E-Government Gesetz (E-GovG) NRW verabschiedet. Nach der Pressemitteilung des Wirtschafts- und Digitalministeriums macht damit „Nordrhein-Westfalen Tempo bei der Digitalisierung der Landesverwaltung, damit den Bürgerinnen und Bürgern wie den Unternehmen schneller und bequemer Service vom Sofa aus angeboten werden kann. NRW zieht die komplette Digitalisierung von 2031 auf 2025 vor und bezieht Hochschulen und nahezu alle Landesbehörden ein.“

Ein Baustein ist hier die Einbindung des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG) des Bundes. Danach müssen bis Ende 2022 rd. 570 kommunale Leistungen als Online-Services umgesetzt werden. Nicht alle Leistungen sind auch von einer kreisangehörigen Stadt wie Haan zu erbringen, dennoch werden hier am Ende über 300 Online-Services realisiert werden müssen. Bei etwa 90 Leistungen liegt die Regelungs- und Vollzugskompetenz bei Ländern und Kommunen, bei weiteren 370 Verfahren liegt die Regelungskompetenz beim Bund, der Vollzug aber bei Ländern und Kommunen. Das Land NRW hat zur Unterstützung der Kommunen bei der weiteren Entwicklung kommunal-staatlichen E-Government in Nordrhein-Westfalen, so auch zur Umsetzung des OZG, die d-NRW als Anstalt des öffentlichen Rechts zum 1.1.2017 errichtet, der die Kommunen als Träger beitreten können. Die Stadt Haan ist der d-NRW AöR Mitte 2017 beigetreten. Dennoch ist damit keine zentrale Stelle geschaffen worden, die die Umstellung vor Ort erledigt. Aufgrund der in NRW nicht vorhandenen Bündelung kommunaler Verfahren in zentralen Rechenzentren sind daher die Aufgaben, die mit der Zurverfügungstellung der Online-Services in Zusammenhang stehen, praktisch von jeder Kommunen zu erbringen.

Für die Umsetzung der Verfahren müssen neue Mitarbeiter eingestellt werden, da die Projekte nicht neben der laufenden Arbeit erledigt werden können. Darüber hinaus müssen die Beschäftigten bei der Entwicklung mitgenommen werden, um eine effiziente Implementierung sicherstellen zu können.

## **Entwicklung Technologiepark Haan | NRW**

Nach Abschluss der langfristig vertraglich gesicherten Ausgleichsmaßnahme zur Sicherung der Belange des Naturschutzes war der Weg frei für die Erschließung und Vermarktung des 2. Bauabschnittes mit einer Gesamtgröße von 150.000 m<sup>2</sup>. Mit der Genehmigung des Bebauungsplanes konnten bereits in 2018 erste Flächen des 2. Bauabschnittes vermarktet werden, aktuell stehen noch rd. 100.000 m<sup>2</sup> zur Verfügung. Aufgrund des regen Interesses wird von einer vollständigen Vermarktung aller Flächen innerhalb der nächsten Jahre

ausgegangen. Bei vollständiger Vermarktung wird von Verkaufserlösen von 15 Mio. € ausgegangen. Durch den Verkauf der Flächen sollen vorrangig die mit dem Flächenankauf seinerzeit verbundenen Kredite abgelöst werden. Planmäßig werden Verkaufserlöse von jährlich 0,5 Mio. € bis zum Ende des Planungszeitraumes veranschlagt.

Unabhängig von den Verkaufserlösen werden dauerhafte positive Effekte auf der Ertragsseite durch eine Steigerung der Gewerbesteuern erwartet. Da die Betriebe, die sich zukünftig neu ansiedeln wollen, nicht bekannt sind, wurden Ertragssteigerungen jedoch weder für 2021 noch für die mittelfristige Finanzplanung berücksichtigt.

Unabhängig von den erwarteten positiven Auswirkungen auf die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen, soll durch die Neuansiedlung innovativer Unternehmen auch der Standort Haan als attraktive, lebenswerte Stadt nachhaltig gestärkt werden. Ziel ist es, junge gut ausgebildete Menschen anzuziehen und Haan nicht nur als attraktiven Wohnort, sondern auch als Arbeitsort mit vielfältigen und exzellenten Arbeitsplätzen interessant zu machen. Hierdurch soll die Einwohnerzahl mindestens stabil gehalten und einer Überalterung der Bevölkerung entgegengewirkt werden. Darüber hinaus soll die Zahl der Arbeitnehmer, die in Haan sowohl wohnen als auch arbeiten, gesteigert und so die Zahl der Pendler verringert werden.

Insgesamt hat sich in der Einschätzung gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung ergeben. Die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken ist weiterhin hoch, die ansiedlungswilligen Unternehmen sind vielversprechend.

## **Fachkräftemangel in der Verwaltung**

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 in diesem Bereich viele Stellen nicht rechtzeitig besetzt werden, wobei gleichzeitig der Öffentliche Dienst durch die Ausgestaltung der Entgeltordnung des TVöD für Quereinsteiger uninteressant wird. Hier steht die Stadt Haan in direkter Konkurrenz zum Kreis und den umliegenden Städten. Unattraktive Arbeitsbedingungen und geringe Weiterentwicklungschancen schmälern die Wahrnehmung der Stadt Haan als interessanten Arbeitgeber.

Ein Mangel an Personal bei gleichzeitigem Aufgabenzuwachs führt zu dauernder Überlastung mit vielfältigen Krankheitsbildern und erschwert die dringend erforderliche Modernisierung und Digitalisierung der Verwaltung. Fehlt eigenes Personal, müssen in vielen Bereichen Aufträge fremd vergeben werden, wobei die Kosten hierfür in der Regel höher liegen.

Die Stadt Haan hat daher die Zahl der Auszubildenden erhöht. Insgesamt befinden sich aktuell 17 junge Menschen in fünf verschiedenen Berufsbildern in der Ausbildung, in 2021 sollen sechs neue Auszubildende dazu kommen. Außerdem möchte die Stadt Haan 2021 erstmalig selbst pädagogische Fachkräfte für die KiTas ausbilden und schafft hierfür drei sog. „PIA“-Stellen (praxisintegrierte Ausbildung). Darüber hinaus erhofft sich die Verwaltung, dass auch vom geplanten Neubau des Rathauses ein positives Signal ausgeht.

Insgesamt hat sich jedoch in der Einschätzung gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung ergeben.

## **Sanierungsstau**

Der Sanierungsstau in den Schulen, Unterkünften und Verwaltungsgebäuden der Stadt ist weiterhin hoch. Die Gebäude sind stark in die Jahre gekommen und entsprechen hinsichtlich des technischen Zustands, des Brandschutzes und des Energieverbrauchs nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die unzureichende Instandhaltung führt zu hohen lfd. Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, ohne einen Mehrwert erzielen zu können.

Hier hat die Politik gegengesteuert und beschlossen, die Gebäude sukzessive vollumfänglich Instand zu setzen oder soweit dies unwirtschaftlich ist, durch einen Neubau zu ersetzen. Durch die Vielzahl der einzelnen Bauvorhaben müssen diese einerseits den finanziellen Möglichkeiten aber auch den personellen Ressourcen angepasst werden.

Aufgrund der Niedrigzinsphase und der durch verschiedene Investitionspakete des Bundes stark angeregten Bautätigkeit wird mit einer überdurchschnittlichen Verteuerung der Maßnahmen im Zeitablauf gerechnet. Um die Projekte noch in einem vernünftigen Zeit- und Kostenrahmen umsetzen zu können, ist eine Aufstockung des Personals unumgänglich.

Insgesamt hat sich in der Einschätzung gegenüber dem Vorjahr eine positive Veränderung ergeben, zumal auch nach längerer Vakanz die Leitungsstelle neu besetzt werden konnte.

## **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 seit August 2018 vor. Die Landesregierung hatte zugesagt, die Ergebnisse in die zukünftigen Gemeindefinanzierungsgesetze einfließen zu lassen, hat diese Chance aber auch für das GFG 2021 wieder nicht genutzt. Vor dem Hintergrund der seit Jahren vom Städte- und Gemeindebund dargelegten Benachteiligung des kreisangehörigen Raumes durch die Überbetonung der Einwohnerveredelung, die im Übrigen so auch von der Forschungsgruppe festgestellt wird, wird erwartet, dass zukünftig 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 eher mit einer 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 neu festgelegt worden. Die Schlüsselzahlen werden alle 3 Jahre aktualisiert und beruhen jetzt auf den Daten aus dem Jahr 2016.

Die Schlüsselzahl für den Anteil an der Einkommensteuer stellt den Anteil der in Haan veranlagten Einkommensteuer auf Basis der Bemessungsgrundlage eines zu versteuernden Einkommens in Höhe von 35.000 € (alleinstehend) bzw. 70.000 € (verheiratet) am Gesamtaufkommen der in NRW veranlagten Einkommensteuer dar. Diese Basis ist seit 2009 unverändert, obwohl die Tarifabschlüsse in den letzten Jahren immer zwischen 2 und 3 %

betrogen und sich insbesondere in den unteren Lohngruppen überdurchschnittlich positiv bemerkbar machten. Allein aus den Tarifabschlüssen ergibt sich eine Steigerung des zu versteuernden Einkommens von rd. 25% gegenüber 2009. Die Beibehaltung der Basis 2009 begünstigt daher die Kommunen, deren Einkommensniveau relativ niedrig war und jetzt durch die Tarifabschlüsse in einem immer größeren Umfang die Bemessungsgrundlage erreicht.

Da in Haan der Anteil der Einkommen, die die Bemessungsgrundlage 35.000 € / 70.000 € erreichen schon immer sehr hoch war, führt eine allgemeine Einkommenssteigerung nicht mehr zu einem proportionalen Zuwachs des Einkommensteueranteils. Soweit also auch zukünftig die Basis nicht angepasst werden sollte, ergibt sich im weiteren Verlauf ein immer weiter sinkender Anteil am Einkommensteueraufkommen. Bei den letzten drei Aktualisierungen der Schlüsselzahlen sind die Anteile kumuliert um 6,6% gesunken.

Eine ähnliche Entwicklung ist auch bei der Umsatzsteuer zu beobachten. Hier wurde die Basis in so weit angepasst, dass nunmehr überwiegend auf die in 2013 – 2018 erzielte Gewerbesteuer und nur zu einem geringeren Teil auf die Anzahl der Beschäftigten in den Betrieben abgestellt wird. Hier ist die Minderung durch die neuen Schlüsselzahlen der letzten drei Perioden um 28,9% noch gravierender.

Insgesamt hat sich in der Einschätzung gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung ergeben.

## **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, wie viele anerkannte Asylbewerber 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.

Vor dem Hintergrund der insgesamt niedrigen Zahl an Neuankömmlingen muss aber auch 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.

Neben den anerkannten Asylbewerbern erweitert sich der Kreis der Flüchtlinge, deren Asylantrag abgelehnt wurde, beständig, da Abschiebungen nicht in nennenswertem Umfang erfolgen. Die Leistungen für diesen Personenkreis der geduldeten Flüchtlinge richten sich zwar nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, entsprechen aber den höheren Sätzen nach dem SGB XII und sind vollständig von den Kommunen zu tragen. Im Rahmen der Flüchtlingskrise wurde dieses Problem bereits 2017 von den kommunalen Spitzenverbänden beim Land NRW angemahnt und eine Lösung eingefordert. Das in Auftrag gegebene Gutachten zur Evaluierung der tatsächlichen Kosten pro Flüchtling liegt zwar seit 2018 der Landesregierung vor, der angekündigte Ausgleich inkl. einer Kostenbeteiligung an den Leistungen für geduldete Flüchtlinge steht aber weiterhin aus.

Insgesamt hat sich in der Einschätzung der Risiken und Chancen aus der Flüchtlingsbetreuung gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung ergeben.

### **Kreditaufnahmen / Schuldendienst**

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. Teilweise sind die Investitionskredite subventioniert, so dass sie zu einem Zinssatz von 0,00% fest für 10 Jahre aufgenommen werden können. Eine längerfristige Zinsbindung von 20 Jahren wird teilweise zu 0,5% angeboten. In diesen Fällen ist jedoch eine Anzahl tilgungsfreier Jahre zu berücksichtigen. Grundsätzlich ist damit festzustellen, dass die Zinsaufwendungen, die für Investitionskredite in naher Zukunft aufgenommen werden müssen, in den nächsten 10 bzw. 20 Jahren als unproblematisch anzusehen sind. Fraglich ist jedoch, wie sich die Zinsentwicklung zukünftig gestaltet. Hier ergibt sich bei einem Zinsanstieg ein erhebliches Risiko. Unter Berücksichtigung aller geplanten Investitionen ergibt sich in den nächsten Jahren ein Kreditvolumen von 120 Mio. €. Bei einem Zinsanstieg von nur 1% ergeben sich dann zusätzliche Belastungen von 1,2 Mio. € jährlich. Um hier das Zinsänderungsrisiko zu minimieren, sollen die neu aufzunehmenden Kredite gesplittet werden. Für einen Großteil soll eine langfristige Zinsbindung vereinbart werden, es sollen aber auch kürzer laufende Kredite aufgenommen werden, deren Tilgung direkt einsetzt.

Bei den neu aufzunehmenden langfristigen Investitionskrediten wurden durchgängig Ratendarlehen mit einer Laufzeit von 40 Jahren berücksichtigt. Es wird unterstellt, dass auch in 2021 entsprechende zinssubventionierte Kredite aufgenommen werden können, deren anfänglicher Zins bei 0,25% liegt. In den Folgejahren bis 2024 wurde jeweils eine Zinssteigerung von weiteren 0,25% angenommen. Der zu Grunde gelegte Zins liegt damit immer noch über dem durchschnittlichen Niveau des letzten Jahres. Sollten sich jedoch entgegen den bisherigen Ankündigungen, größere Änderungen bei der aktuellen Zinspolitik der EZB ergeben, hätte dies entsprechende negative Auswirkungen auf den Haushalt.

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.

Paradoxerweise wird durch die aktuelle Nullzinspolitik trotz steigender Kreditverbindlichkeiten aus der vollständigen Umsetzung der geplanten Investitionen die Zinsbelastung bis 2024 auf voraussichtlich 0,8 Mio. € absinken. Dies entspricht einer jährlichen pro-Kopf Belastung der Bevölkerung von 25,39 € (bei 30.400 Einwohnern). Die Zinsaufwendungen werden damit bei einem Kreditvolumen von rd. 120 Mio. € unter den Werten von 2009 liegen, in dem das Kreditvolumen nur bei 24,5 Mio. € lag. Diese Verringerung ist auch das Ergebnis der konsequenten Rückführung höher verzinsten Kredite in den vergangenen Jahren.

Insgesamt bleibt damit festzuhalten, dass die Zinsbelastung zumindest für die nächsten 10 Jahre und, soweit eine längere Zinsbindung vereinbart wird, auch darüber hinaus, für den Haushalt nicht problematisch ist.

Bei der Darstellung der Entwicklung der Zinsaufwendungen beruhen die Daten bis 2019 auf den tatsächlichen Werten, ab 2020 handelt es sich um Planwerte.

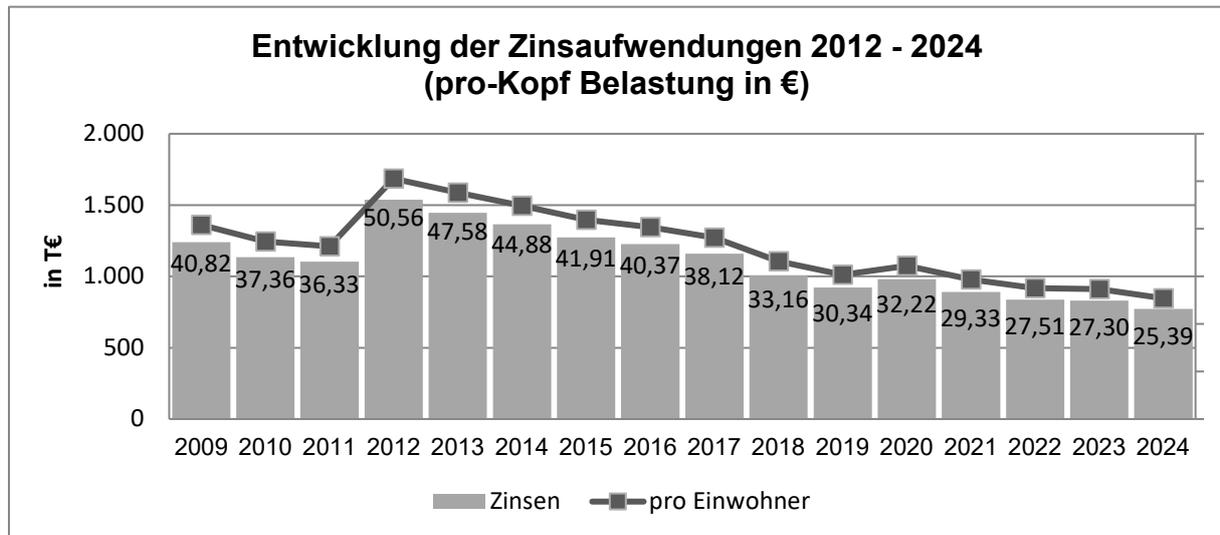


Abbildung 16: Entwicklung der Zinsaufwendungen 2009 - 2024

Problematischer stellt sich die Situation hinsichtlich der zukünftigen Tilgungsleistung dar. Die in den letzten Jahren bereits stark gestiegene Kreditsumme wird auch in den kommenden Jahren insbesondere durch die bereits in der Umsetzung befindlichen Maßnahmen Neubau des Gymnasiums, der Grundschule Gruiten, des Erweiterungsbaus am Schulzentrum Walder Str. und an der Grundschule Don Bosco, die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt, sowie die in Planung befindlichen Maßnahmen Neubau Rathaus, Grundsanierung Wohnheim Dellerstr. sowie verschiedener Infrastrukturmaßnahmen nochmals erheblich ansteigen. Allein bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird der Kreditbestand unter Berücksichtigung der geplanten Nettokreditaufnahmen bei rd. 120 Mio. € liegen. Aber auch nach 2024 sind weitere Kreditaufnahmen erforderlich, die die Kreditverbindlichkeiten weiter ansteigen lassen.

Um die hierfür anfallenden jährlichen Tilgungsleistungen aus dem Haushalt erwirtschaften zu können, sollen die Zeiträume, in denen die Kredite getilgt werden, verlängert werden. Bislang wurden Ratenkredite aufgenommen, die eine vollständige Tilgung innerhalb von maximal 30 Jahren vorsahen. Zukünftig wird hier eine Tilgungsdauer von 40 Jahren vereinbart werden müssen. Damit liegt die Tilgungsdauer immer noch unter der durchschnittlichen Nutzungsdauer der erstellten Gebäude und Anlagen, verlängert aber auch die Kreditlaufzeit und erhöht damit noch einmal das Zinsänderungsrisiko.

Grob skizziert ergibt sich bei einem Kreditvolumen von 100 Mio. € und einer angestrebten Rückführung innerhalb von 40 Jahren eine jährliche Tilgungsleistung von 2,5 Mio. €. Der zur Deckung erforderliche positive Cash Flow müsste aus der lfd. Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Hier ergeben sich durch die auf längere Sicht nicht auskömmlichen Steuereinnahmen erhebliche Probleme. Die Tilgung wird bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums nicht mehr aus dem positiven Cash-Flow der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden können. Entsprechend müssten die Einnahmen aus der Investitionstätigkeit hierfür eingesetzt werden. Dies hieße eine höhere Aufnahme von Investitionskrediten, weil bislang die Einnahmen aus Investitionstätigkeit vollständig zur Deckung der Investitionsausgaben herangezogen wurden. Da im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung eine Erholung der Finanzlage erkennbar ist, wird eine langfristige Finanzierung

über Investitionskredite und einem weiter steigenden Zinsänderungsrisiko nicht favorisiert. Stattdessen soll über die Aufnahme von Kassenkrediten, die momentan sogar mit Negativzinsen angeboten werden, eine kurzfristige Zwischenfinanzierung erfolgen.

Die Gartenstadt Haan hat bislang als eine von wenigen Kommunen in NRW keine Kassenkredite aufgenommen. Durch die gute Kassenlage konnte trotz der massiven Steuerausfälle die Aufnahme von Liquiditätskrediten in 2020 noch verhindert werden. Dies wird sich jedoch in 2021 nicht mehr verhindern lassen. Vor dem Hintergrund des absehbar über den gesamten Finanzplanungszeitraum negativen Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit bleibt keine andere Möglichkeit, als diese Lücke über entsprechende Liquiditätskredite zu schließen. Allein bei der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein ungedeckter Finanzmittelbedarf von rd. 12,5 Mio. €. Darüber hinaus fehlen auch die Mittel zur Tilgung der Investitionskredite, die nochmals rd. 12 Mio. € umfassen. Unter Berücksichtigung der noch vorhandenen Mittel werden damit bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes insgesamt rd. 20 Mio. € an Kassenkrediten aufzunehmen sein. Diese Kassenkredite müssen dann zügig wieder zurückgefahren werden, um die Überschuldung zu verhindern.

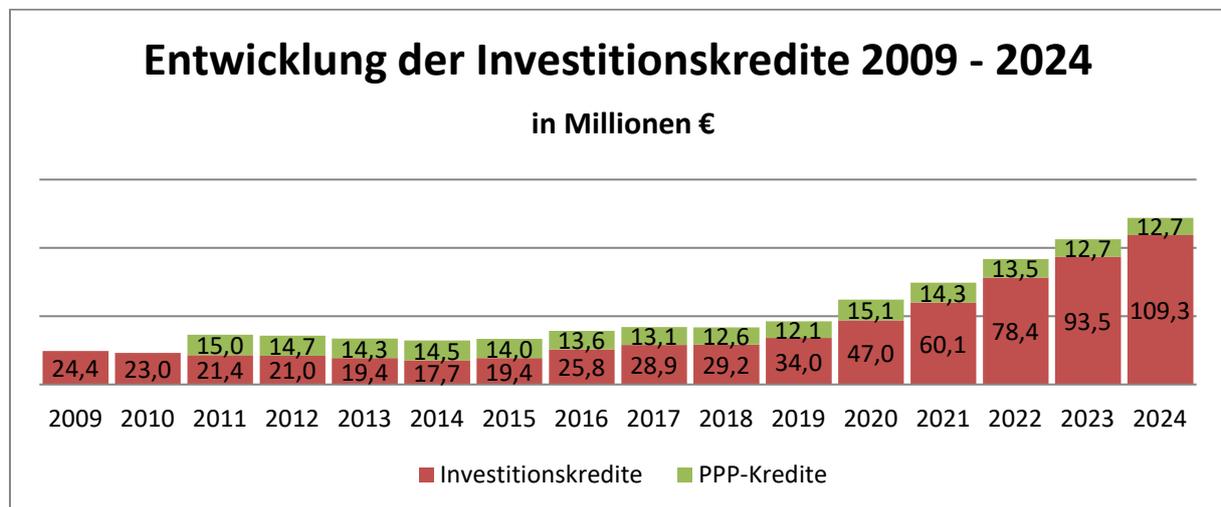


Abbildung 17: Entwicklung Investitionskredite 2009 - 2024

Insgesamt hat sich in der Einschätzung des Risikos gegenüber dem Vorjahr eine starke negative Veränderung ergeben, da nicht absehbar ist, wie lange die negative Liquiditätsentwicklung anhalten wird. Damit wird dem aktiv betriebenen Treasury Management zukünftig eine immer bedeutendere Rolle zufallen.

## 6. Der „Konzern Stadt Haan“

Die Stadt Haan hält unmittelbare Beteiligungen an folgenden Unternehmen des privaten und öffentlichen Rechts und ist Mitglied verschiedener Zweckverbände und Genossenschaften. Mittelbare Beteiligungen bestehen nicht. Eigenbetriebe oder Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden müssen, bestehen ebenfalls nicht.

Für das Sondervermögen „Städtepartnerschaft Haan / Eu“ ist keine Sonderrechnung zu führen, da es sich um eine rechtlich unselbstständige Stiftung handelt.

Die Entwicklung aller städtischen Beteiligungen wird ausführlich im Beteiligungsbericht der Stadt Haan dargestellt.

**Die Stadt ist an den folgenden privatrechtlich organisierten Unternehmen beteiligt:**

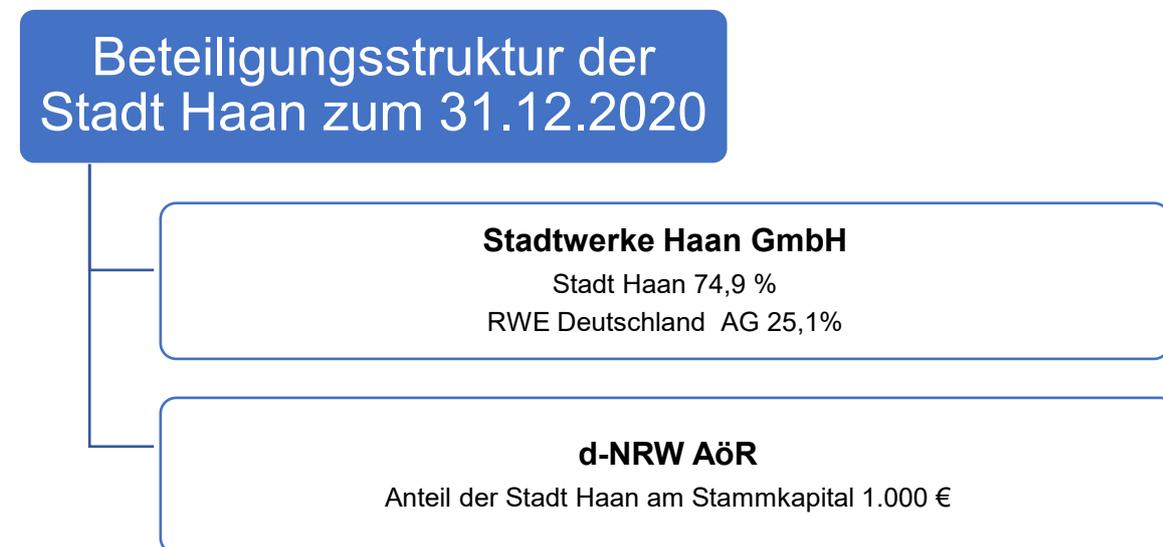


Abbildung 18: Beteiligungsstruktur der Stadt Haan

Die in 2019 beschlossene Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft wurde der Kommunalaufsicht angemeldet. Die anschließende notarielle Beurkundung der Gründungsdokumente sowie die Eintragung ins Handelsregister sind jedoch in 2020 nicht vorgenommen worden.

### **Stadtwerke Haan GmbH**

(siehe Produkt 150400 – Beteiligungen)

Hinsichtlich der Stadtwerke Haan GmbH wird auch auf den beigefügten Jahresabschluss der Stadtwerke verwiesen.

Die Stadtwerke Haan GmbH ist ein erfolgreich arbeitendes Unternehmen, das auch im Wirtschaftsplan der nächsten Jahre mit einem positiven Ergebnis rechnet. Die Stadt Haan geht davon aus, dass aus dieser Beteiligung keine Belastung des Haushaltes entsteht, vielmehr werden Gewinnausschüttungen in allen Jahren planerisch im Haushalt einbezogen. Darüber hinaus erhält die Stadt von den Stadtwerken die Konzessionsabgaben für Gas und Wasser.

Es besteht noch eine Bürgschaft in Höhe von 340.377,28 € (31.12.2019) für Kredite, die von den Stadtwerken Haan GmbH bei der Ausgründung aufgenommen wurden. Die Rückführung der Kredite durch die Stadtwerke erfolgt planmäßig, so dass sich auch hieraus keine Risiken für die Stadt ergeben. Die Kredite werden 2024 vollständig getilgt sein.

### **d-NRW AöR**

Die d-NRW AöR ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts, die zum 01.01.2017 durch das Land Nordrhein-Westfalen errichtet worden ist. Gemeinsame Träger der d-NRW AöR sind das Land Nordrhein-Westfalen sowie 228 Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände des Landes Nordrhein-Westfalen (Stand: 31.12.2017). Sie unterstützt ihre Träger beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Das Stammkapital des Landes NRW beträgt 1 Millionen Euro, dass der beitretenden Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände je Träger 1 000 Euro. Der Anteil der Stadt Haan am Stammkapital beträgt damit 1.000 €.

Die d-NRW AöR hat im März 2019 im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie die Arbeit als zentrale OZG-Koordinierungsstelle des Landes NRW aufgenommen.

Laufende Belastungen aus dieser mittelbaren Beteiligung an der AöR auf den städtischen Haushalt bestehen nicht. Sofern die Dienste der AöR in Anspruch genommen werden, sind für die erbrachten Leistungen kostendeckende Entgelte zu zahlen. Die d-NRW AöR arbeitet nicht gewinnorientiert. Zur Zeit ist bei der Stadt Haan noch kein Projekt mit der d-NRW in Vorbereitung.

### **Die Stadt ist Mitglied in folgenden Zweckverbänden:**



Abbildung 19: Mitgliedschaft in Zweckverbänden der Stadt Haan

### **Bergisch-Rheinischer Wasserverband**

Der Bergisch-Rheinische Wasserverband ist ein Wasser- und Bodenverband im Sinne des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände. Er hat die nach Landeswassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz bestimmten Aufgaben, die fließenden sonstigen Gewässer im Verbandsgebiet zu unterhalten, die Wasserführung auszugleichen und Gewässer auszubauen. Abwasser zu reinigen, unschädlich zu machen und abzuführen und die Entsorgung der in den Verbandsanlagen anfallenden Klärschlämme und sonstigen festen Stoffe vorzunehmen. Stellung zu allen Maßnahmen und Vorhaben zu nehmen, die die Aufgaben oder einzelne Verbandsunternehmen berühren können sowie den Wasserhaushalt zu schützen und zu pflegen.

Die Stadt Haan ist als Gemeinde innerhalb des Verbandsgebietes geborenes Mitglied des Verbandes. Die Mitglieder haben dem Verband die Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung seiner Aufgaben und seiner Verpflichtung zur Zahlung von Abwasserabgaben erforderlich sind. Die Verbandsumlage, die auf die Abwasserbeseitigung entfällt (Produktsachkonto 110210.531300), wird vollständig durch die Kanalbenutzungsgebühr refinanziert. Der Teil der auf den Ausgleich der Gewässerführung entfällt (Produktsachkonto 130120.531300) hingegen nicht.

### **Volkshochschul Zweckverband Hilden – Haan**

(siehe Produkt 040100 – VHS Hilden – Haan)

Der Zweckverband hat die Aufgabe, den Bürgerinnen und Bürgern der Städte Haan und Hilden ein umfangreiches und qualitativ gutes Weiterbildungsangebot anzubieten. Nur für die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (Dawl) wird eine Verbandsumlage erhoben. Die Aufteilung der Verbandsumlage erfolgt auf der Basis der Einwohnerzahlen. Fehlbeträge aus dem Dawl-Bereich erhöhen die Verbindlichkeiten der jeweiligen Stadt.

Soweit Überschüsse im Nicht-Dawl-Bereich erzielt werden, sind sie anteilig an die Städte auszuzahlen. Die Überschüsse sind nicht planbar und ergeben sich erst im Jahresabschluss der VHS. Ansätze hierfür werden daher planerisch nicht im Haushalt berücksichtigt.

### **Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal**

(siehe Produktsachkonto 130110.531300 – öffentliches Grün, Waldflächen)

Verbandszweck ist die Erhaltung und Verbesserung eines weiträumigen Erholungsgebietes durch Planung der Ausgestaltung und Erweiterung eines stadtnahen Erholungsgebietes und Durchführung dieser Planung durch Schaffung und Unterhaltung von Erholungsgebieten, insbesondere durch Aufforstung der dafür geeigneten Flächen, durch die Anlage von Parkplätzen, Wander- und Reitwegen, Rast- und Spielflächen, Campingplätzen, Jugend- und Freizeitheimen, durch Aufstellung von Ruhebänken und ggf. durch Beseitigung störender Anlagen; sowie die Pflege von Wasser, Boden, Pflanzen und Tieren.

Die Stadt Haan ist an folgenden Genossenschaften beteiligt:

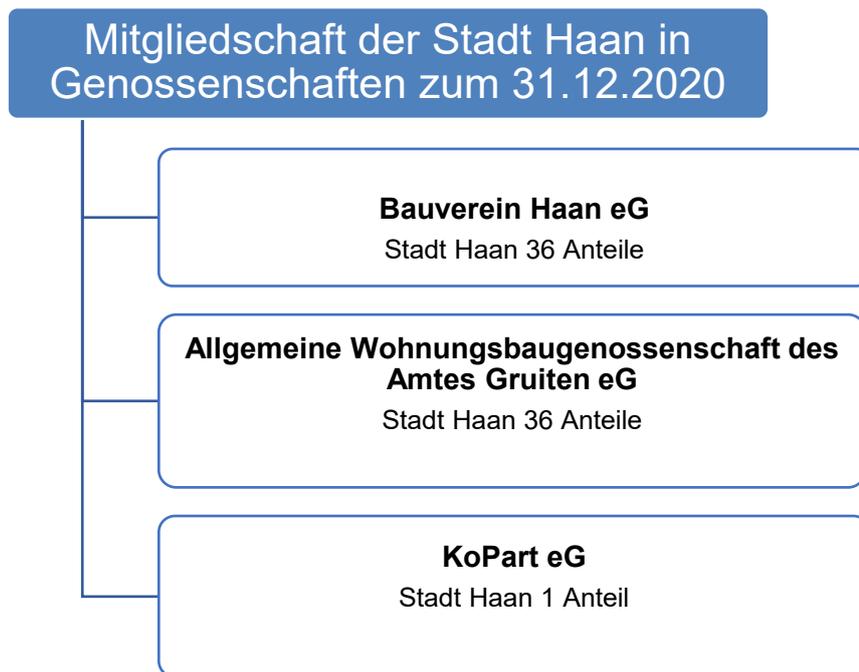


Abbildung 20: Mitgliedschaft in Genossenschaften der Stadt Haan

### **Bauverein Haan eG**

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung. Der Bauverein verfügt über einen Bestand von 916 Mietwohnungen in 164 Häusern, 160 Garagen- und Tiefgaragenstellplätze sowie 5 gewerbliche Einheiten mit 891m<sup>2</sup> Nutzfläche, davon 3 eigengenutzte.

### **Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft des Amtes Gruiten eG**

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung. Die Wohnungsbaugenossenschaft verfügt über einen Bestand von 257 Mietwohnungen in 45 Häusern, 149 Garagen- und Stellplätze sowie eine gewerbliche Einheit.

### **KoPart eG**

Zweck der Genossenschaft ist die Zusammenfassung der kommunalen Bedarfe zur Beschaffung der täglichen Verbrauchsgüter ihrer Mitglieder und Bündelung der Nachfrage. Dadurch erreicht die KoPart eG bessere Konditionen am Markt. Beschaffung erfordert Know-how, Zeit, Personal und organisatorische Strukturen. Durch die Verlagerung der Beschaffungsaufgaben in die KoPart eG werden Ressourcen in den eigenen Verwaltungen frei und die Prozesskosten sinken.

Der Genossenschaft können ausschließlich Kommunen und 100%-ige kommunale Unternehmen beitreten.

Übersicht über die finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Haan – ohne Berücksichtigung von Gewerbesteuern, Grundsteuern und Grundbesitzabgaben, Mieten, Energielieferungen etc.

Erträge:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Stadtwerke Haan</b>						
Konzessions- abgaben	371.784,30	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
	639.790,47	229.000	229.000	230.000	230.000	230.000
Gewinnaus- schüttung						
Bürgschafts- provision	1.701,89	1.400	1.100	795	494	191
<b>VHS</b>						
Überschuss Dawl-Bereich						
Nicht-Dawl Bereich	3.638,94	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge:</b>	<b>1.016.915,60</b>	<b>602.400</b>	<b>602.100</b>	<b>602.795</b>	<b>602.494</b>	<b>602.191</b>

Aufwände:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Stadtwerke Haan</b>						
KapES/St/Soli	175.655,24	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
<b>BRW</b>						
Verbandsumlage Abwasser <sup>1</sup>	2.608.876,82	2.630.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000
Verbandsumlage Gewässerführung	283.862,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
<b>VHS</b>						
Verbandsumlage	243.006	250.000	255.000	260.000	265.000	270.000
<b>ZV Ittert</b>						
Verbandsumlage	8.778,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Summe Aufwände:</b>	<b>3.320.178,28</b>	<b>3.190.500</b>	<b>3.265.500</b>	<b>3.370.500</b>	<b>3.475.500</b>	<b>3.580.500</b>

<sup>1</sup> vollständig durch Gebühren refinanziert

Tabelle 40: Finanzielle Auswirkung der Beteiligungen auf den Haushalt 2019 – 2024

## 7. Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

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

### 7.1 Erträge/Einzahlungen

#### **Steuern und ähnliche Abgaben:**

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

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

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

Zuweisungen für die Erledigung von Pflichtaufgaben nach Weisung. Instandhaltungszuweisung nach GFG (ab 2019). Zuschüsse für laufende Zwecke (ohne investiven Charakter) von Bund, Land und übrigen öffentlichen und privaten Bereichen. Erstattung aus der Abrechnung der Beteiligung an den Einheitslasten (bis 2021).

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, Beglaubigungen, Gebühren für Baugenehmigungen und Erlaubnisscheine 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

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 (Gewerbesteuer), Konzessionsabgaben.  
Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Ertrag):  
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über Buchwert.

**Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen:**

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):  
Zinsen auf Bankeinlagen, Erträge aus Gewinnbeteiligungen

**Aktivierete Eigenleistungen:**

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Ertrag):  
Fiktiver Ersatz der Personal- und Sachaufwendungen für selbst erstellte Anlagegüter.

**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:**

Nur Finanzplan (nicht ertragswirksame Einzahlung):  
Pauschale Investitionszuweisungen des Landes (Investitionspauschale nach GFG, Feuerschutzpauschale), 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 Vermögensgegenständen 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 nicht benötigten Grundstücken und sonstigen 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 Verkauf von Erbbaugrundstücken)

## **7.2 Aufwendungen/Auszahlungen**

**Personalaufwendungen/-auszahlungen:**

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

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

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Aufwand):

Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen aktiver Beamter. Zuführung zu Altersteilzeitkonten. 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“ (bis 2019), Krankenhausumlage), Umlagen an den Kreis (allgemeine Kreisumlage, Teilkreisumlagen für Berufskollegs, Förderschulen, Heilpädagogische Kindergärten, VRR-Umlage), Umlage an den VHS Zweckverband Hilden-Haan, Umlage an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband (BRW).

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen:**

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

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

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Aufwand):

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

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen:**

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

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

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

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

Auszahlungen für entsprechende Investitionen

**Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen:**

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

Investitionszuweisungen an Dritte. Für die Stadt muss sich jedoch ein einklagbares Recht ergeben (z.B. ist die Zuweisung für den Bau eines Kindergartens 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 städtischer Erbbaugrundstücke durch Dritte

## **8. Planungs- und Bewirtschaftungsregelungen**

### **Allgemeine Regelungen und Planungsgrundsätze nach der Gemeindeordnung (GO) bzw. der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)**

#### **Nachtragssatzung nach § 81 Abs. 2 GO**

Eine Nachtragssatzung ist gem. § 81 Abs. 2 GO unverzüglich zu erlassen, wenn ein erheblicher Jahresfehlbetrag bzw. ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag als ursprünglich geplant entstehen wird und der Fehlbetrag nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung vermieden werden kann, wenn über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen/-auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen oder wenn Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen.

Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 GO gilt ein Betrag der 5% des in § 1 der Haushaltssatzung unter Gesamtbetrag der Aufwendungen ausgewiesenen Betrages übersteigt. Als erheblich gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, wenn der unter Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ausgewiesene Betrag um mehr als 10% überschritten wird.

#### **Erheblichkeitsgrenze nach § 83 Abs. 2 GO**

Sind über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, bedürfen sie gem. § 83 Abs. 2 GO der vorherigen Zustimmung des Rates. Als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO gelten über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn der geplante Ansatz des jeweiligen Produktsachkontos um 25%, mindestens aber um 200.000 € überschritten wird. Im Falle von Bauleistungen erhöht sich die Untergrenze auf 500.000 €.

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.3 KomHVO: Einzelausweis von Investitionen**

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

#### **§ 4 Abs. 5 KomHVO: allgemeine Regelungen zum Haushaltsplan:**

1. Der Haushalt wird produktorientiert aufgestellt, wobei jedem Produkt ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzplan zugeordnet sind. Den wesentlichen Produkten sind Zielsetzungen und Produktbeschreibungen beigefügt. 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 (Haupt- und Personalamt), 20 (Kämmerei) und 65 (Amt für

- Gebäudemanagement) bewirtschafteten, aber dezentral verbuchten Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen.
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 Haupt- und 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. Die Kämmerei bewirtschaftet neben den ihr 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 nimmt die Verbuchung der Rückstellungen und internen Leistungsverrechnungen vor.
  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 Amtsleitungen als Produktverantwortliche sicher zu stellen.

#### **§ 12 Abs. 2 KomHVO: Erklärung zu Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen, die für bestimmte Investitionsmaßnahmen ausgewiesen wurden, können auch für andere Investitionsmaßnahmen herangezogen werden.

#### **§ 14 KomHVO: 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.

#### **§ 18 KomHVO: 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 (KomHVO)**

### **§ 21 KomHVO: Bildung von produktübergreifenden Budgets**

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

### **§ 22 Abs. 1 KomHVO: Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen**

Der Rat der Stadt Haan hat in der Sitzung am 13.12.2016 die nachfolgenden Grundsätze einstimmig beschlossen:

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. 2 KomHVO: Überwachung der 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.

### **§ 24 Abs. 5 KomHVO: Sperrvermerke**

Es wurden für folgende Maßnahmen Sperrvermerke in den Haushaltsplan aufgenommen:

<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag</b>	<b>Produktsachkonto</b>

### **Regeln für die Planung und Bewirtschaftung des Haushaltes der Stadt Haan**

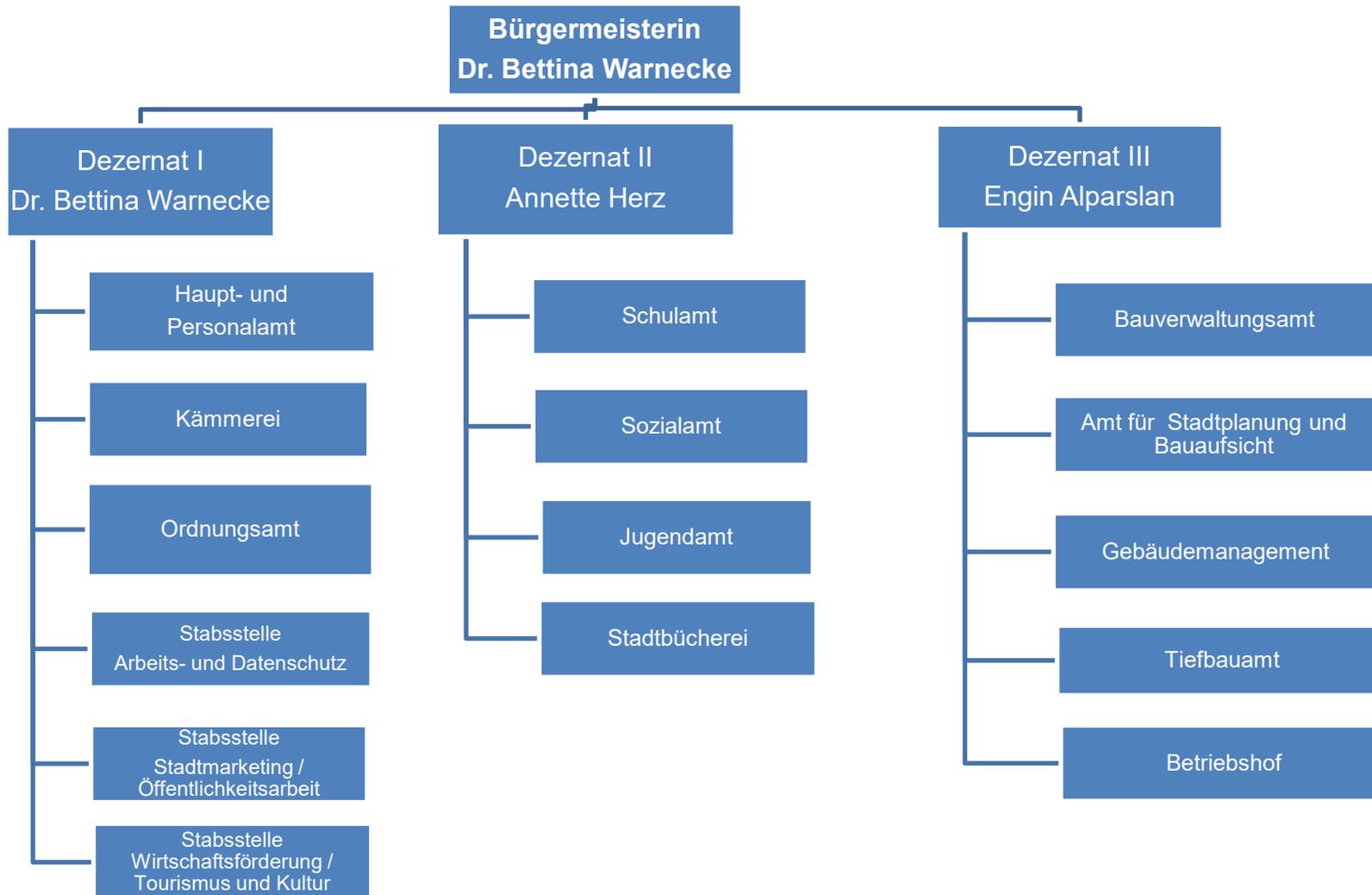
1. Die Planung der in den einzelnen Produkten entstehenden Erträge/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen erfolgt durch die Produktverantwortlichen. Die Erfassung der Mittelanmeldungen erfolgt im Finanzverfahren proDoppik zunächst dezentral in den Fachämtern, soweit nicht zentrale Verwaltungseinheiten 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 ausschließlich durch Amt 20

2. Die Planung der Kennzahlen erfolgt ebenfalls in den Fachämtern, die Erfassung in proDoppik durch Amt 20. Hierfür sind die Planzahlen sowie die Ist-Werte aus dem Vorvorjahr der Kämmerei zu melden.
3. Die Vorschriften der Gemeindeordnung, der Kommunalhaushaltsverordnung und die von der Kämmerein verfügten Grundsätze zur Planung und Bewirtschaftung sind strikt zu beachten. Insbesondere sind die bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung geltenden Bestimmungen des § 82 GO (vorläufige Haushaltsführung) einzuhalten.
4. 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 Kämmerein, soweit ein Auftragswert von 2.500 € 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 maßnahmenspezifisch bei der Kämmerei zu beantragen. Die Gründe für die Verzögerung und die Notwendigkeit der Umsetzung sind darzulegen.
6. Bei pflichtigen Aufgaben sind alle Möglichkeiten einer Kostenreduzierung auszuschöpfen. Gesetzliche Ansprüche sind mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen. Hinsichtlich Art, Umfang und Standard der 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 nur in dem vom Verwaltungsvorstand festgelegten Rahmen zulässig, hierzu gehören auch Erstattungen oder Zuschüsse sowie der Verzicht auf Erträge/Einzahlungen.
8. Die Planung der erforderlichen Zahlungsmittel für Investitionsmaßnahmen erfolgt dezentral in den Fachämtern. Der nach § 13 Abs. 1 KomHVO 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. § 13 Abs. 2 KomHVO 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 proDoppik 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 ist in der Anlagenbuchhaltung zu erfragen.

## Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Haan





**Entwurf**  
**Haushaltssatzung der Stadt Haan**  
**für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 5 zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und weiterer wahlrechtlicher Vorschriften vom 11. April 2019 (GV.NRW. S. 202) – hat der Rat der Kommune Stadt Haan mit Beschluss vom 15.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird.

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	96.218.736 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	102.892.254 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	91.246.322 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	95.399.919 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.960.201 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	39.447.004 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	16.980.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.951.800 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

14.980.000 EUR

festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

1.662.000 EUR

festgesetzt.

#### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf 1.855.383 EUR festgesetzt.

und/oder

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf 0 EUR festgesetzt.

#### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

#### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

**Gesamtergebnisplan**  
**Gesamtfinanzplan**  
**Investitionsplan**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.323.207,47	62.828.910	59.715.150	61.635.150	64.184.700	67.504.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.337.354,92	15.720.214	15.965.955	13.911.035	14.149.066	14.538.696
3	+ Sonstige Transfererträge	1.034.674,59	736.272	417.854	397.854	387.854	377.854
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.091.856,00	14.787.014	14.542.911	14.791.343	15.004.874	15.204.261
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.847,89	235.470	212.150	212.150	212.150	211.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.359.338,30	2.542.902	1.734.652	1.734.152	1.717.152	1.732.601
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.233.819,33	3.163.202	3.353.914	2.793.259	2.776.604	2.759.033
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	86.540,87	270.000	240.000	210.000	170.000	60.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>≡ Ordentliche Erträge</b>	<b>103.777.639,37</b>	<b>100.283.984</b>	<b>96.182.586</b>	<b>95.684.943</b>	<b>98.602.400</b>	<b>102.388.795</b>
11	- Personalaufwendungen	21.911.424,14	22.780.658	23.826.596	24.770.301	25.208.337	25.643.604
12	- Versorgungsaufwendungen	2.159.559,54	2.093.149	2.191.888	2.218.428	2.251.881	2.280.138
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.096.214,25	16.764.701	16.315.566	15.760.521	16.202.567	15.849.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.405.363,50	5.337.557	5.600.142	5.599.991	5.600.324	5.602.615
15	- Transferaufwendungen	47.409.418,32	48.791.744	50.516.910	51.155.194	52.120.540	53.111.172
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.719.022,97	3.377.426	3.469.552	3.269.001	2.961.859	2.855.203
17	<b>≡ Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.701.002,72</b>	<b>99.145.235</b>	<b>101.920.654</b>	<b>102.773.436</b>	<b>104.345.508</b>	<b>105.341.859</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.076.636,65</b>	<b>1.138.749</b>	<b>-5.738.068</b>	<b>-7.088.493</b>	<b>-5.743.108</b>	<b>-2.953.064</b>
19	+ Finanzerträge	639.927,14	229.000	36.150	36.150	230.000	230.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.509.185,58	1.059.600	971.600	916.300	909.850	852.000
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-869.258,44</b>	<b>-830.600</b>	<b>-935.450</b>	<b>-880.150</b>	<b>-679.850</b>	<b>-622.000</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.207.378,21</b>	<b>308.149</b>	<b>-6.673.518</b>	<b>-7.968.643</b>	<b>-6.422.958</b>	<b>-3.575.064</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.818.135	4.650.450	4.095.100	2.634.714
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.818.135</b>	<b>4.650.450</b>	<b>4.095.100</b>	<b>2.634.714</b>
26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.207.378,21</b>	<b>308.149</b>	<b>-1.855.383</b>	<b>-3.318.193</b>	<b>-2.327.858</b>	<b>-940.350</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>8.207.378,21</b>	<b>308.149</b>	<b>-1.855.383</b>	<b>-3.318.193</b>	<b>-2.327.858</b>	<b>-940.350</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
<b>Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-210.842,09	-36.000	-24.000	-17.000	-25.000	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-42.317,96	0	-1.128.577	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	<b>= Verrechnungssaldo (=Zeile 29 bis 32)</b>	<b>-168.524,13</b>	<b>-36.000</b>	<b>1.104.577</b>	<b>-17.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.143.681,65	62.828.910	59.715.150	61.635.150	64.184.700	67.504.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.068.204,28	13.408.832	13.411.189	11.305.892	11.506.418	11.843.283
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	673.459,86	431.854	417.854	397.854	387.854	377.854
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.170.668,90	13.830.200	13.583.900	13.834.500	14.050.600	14.250.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.130,81	235.470	212.150	212.150	212.150	211.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.845.072,86	2.542.902	1.734.652	1.734.152	1.717.152	1.732.601
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.196.545,53	2.068.882	2.135.277	2.129.976	2.118.680	2.108.330
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	639.927,14	229.000	36.150	36.150	230.000	230.000
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.047.691,03</b>	<b>95.576.050</b>	<b>91.246.322</b>	<b>91.285.824</b>	<b>94.407.554</b>	<b>98.259.118</b>
10	- Personalauszahlungen	18.421.233,64	21.259.328	22.263.317	23.195.731	23.548.027	23.905.707
11	- Versorgungsauszahlungen	2.016.032,95	2.062.500	2.183.200	2.243.200	2.303.500	2.364.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.021.007,48	17.006.339	16.346.566	15.739.521	16.181.567	15.828.127
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.523.539,34	1.059.600	971.600	916.300	909.850	852.000
14	- Transferauszahlungen	47.073.196,53	48.791.744	50.516.910	51.155.194	52.120.540	53.111.172
15	- Sonstige Auszahlungen	2.903.689,09	3.005.243	3.118.326	2.951.262	2.714.955	2.691.527
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>85.958.699,03</b>	<b>93.184.754</b>	<b>95.399.919</b>	<b>96.201.208</b>	<b>97.778.439</b>	<b>98.752.633</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.088.992,00</b>	<b>2.391.296</b>	<b>-4.153.597</b>	<b>-4.915.384</b>	<b>-3.370.885</b>	<b>-493.515</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.017.133,26	5.221.346	18.659.201	4.374.435	4.125.529	4.041.517
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	320.122,09	346.430	289.000	17.000	25.000	25.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.515,63	500.000	287.000	346.000	313.000	300.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	360.401,40	368.000	2.725.000	1.300.000	1.330.000	500.000
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.768.172,38</b>	<b>6.435.776</b>	<b>21.960.201</b>	<b>6.037.435</b>	<b>5.793.529</b>	<b>4.866.517</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.341,92	611.277	1.817.696	482.396	220.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.027.494,88	33.123.884	20.459.680	26.047.620	18.974.500	19.529.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.660.466,21	6.130.832	2.906.639	2.384.119	1.476.875	927.476
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	129.950,93	3.900.000	14.262.989	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.369,18	121.000	0	0	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.089.623,12</b>	<b>43.886.993</b>	<b>39.447.004</b>	<b>28.914.135</b>	<b>20.671.375</b>	<b>20.476.976</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-8.321.450,74</b>	<b>-37.451.217</b>	<b>-17.486.803</b>	<b>-22.876.700</b>	<b>-14.877.846</b>	<b>-15.610.459</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>767.541,26</b>	<b>-35.059.921</b>	<b>-21.640.400</b>	<b>-27.792.084</b>	<b>-18.248.731</b>	<b>-16.103.974</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.399.200,00	32.400.000	14.980.000	20.100.000	16.950.000	17.600.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	304.418,00	304.418	2.000.000	8.000.000	6.500.000	3.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.092.159,94	2.612.700	2.951.800	3.074.950	3.067.200	2.777.600
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.611.458,06</b>	<b>30.091.718</b>	<b>14.028.200</b>	<b>25.025.050</b>	<b>20.382.800</b>	<b>17.822.400</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>5.378.999,32</b>	<b>-4.968.203</b>	<b>-7.612.200</b>	<b>-2.767.034</b>	<b>2.134.069</b>	<b>1.718.426</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>5.378.999,32</b>	<b>-4.968.203</b>	<b>-7.612.200</b>	<b>-2.767.034</b>	<b>2.134.069</b>	<b>1.718.426</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109003 Ersatz Hardware</b>									
011000.683100 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011000.783130 Austausch Hardware	38.050,71	0	50.000	0	5.000	5.000	200.000	413.475,17	683.475,17
011000.783200 Austausch Hardware	6.087,89	0	0	0	0	0	0	6.039,82	6.039,82
011000.783250 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	6.754,06	6.754,06
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.138,60</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-426.269,05</b>	<b>-696.269,05</b>
<b>10110001 Erneuerung des Daten-/Telekommunikationsnetzes, Anschaffung einer neuen Telefonanlage</b>									
010720.783130 Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	67.062,04	67.062,04
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.062,04</b>	<b>-67.062,04</b>
<b>10118003 Aufzeichnungsgeräte</b>									
010100.783130 Aufzeichnungsgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10118004 Papierlose Ratsarbeit iPads</b>									
010100.783130 Papierlose Ratsarbeit iPads	0,00	8.000	0	0	0	0	0	43.159,88	43.159,88
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.159,88</b>	<b>-43.159,88</b>
<b>10120002 Büromöbel</b>									
010720.783130 Büromöbel	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>10120004 Telefonanlage Gymnasium</b>									
010720.783130 Telefonanlage Gymnasium	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>10120005 Telefonanlage Gesamtschule</b>									
010720.783130 Telefonanlage Gesamtschule	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>10120009 Telefonanlage GGS Gruiten</b>									
010720.783130 Telefonanlage GGS Gruiten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10120010 Telefonanlage GS Steinkulle</b>									
010720.783130 Telefonanlage GS Steinkulle	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10120011 Telefonanlage GS Bollenberg</b>									
010720.783130 Telefonanlage GS Bollenberg	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10319001 Ersatzbeschaffung Software VOIS (Ersatz für MESO + GESO)</b>									
011000.783130 Ersatzbeschaffung Software VOIS	0,00	0	31.500	0	0	0	0	40.000,00	55.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
<b>10319003 Anschaffung Documentmanagementsystem (DMS)</b>									
011000.783130 Anschaffung Documentmanagementsystem (DMS)	3.094,00	0	57.500	0	114.538	80.325	113.050	13.094,00	95.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.094,00</b>	<b>0</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>-114.538</b>	<b>-80.325</b>	<b>-113.050</b>	<b>-13.094,00</b>	<b>-95.000,00</b>
<b>10319005 E-Government Projekte</b>									
011000.783130 E-Government Projekte	1.165,66	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	22.000,00	52.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.165,66</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>
<b>10319006 Breitbandkonzept Schulen</b>									
011000.681100 Breitbandkonzept Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011000.783130 Breitbandkonzept Schulen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	300.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>10319007 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage</b>									
011000.783130 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.783130 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10319008 C-Ware Etikettendrucker und Handfassungsgeräte</b>									
011000.783130 C-Ware Etikettendrucker und Handfassungsgeräte	4.723,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.723,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10319012 Tivoli IBM Erweiterung</b>									
011000.783130 Tivoli IBM Erweiterung	23.544,10	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000	40.000,00	50.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.544,10</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>10319013 Installation ecos-System (Schlüsselverwaltung Betriebshof)</b>									
011000.783130 Installation ecos-System (Schlüsselverwaltung Betriebshof)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10319015 Nachfolge LOGA Mitarbeiterportal / Stellenplan</b>									
011000.783130 Nachfolge LOGA (zunächst nur Merkposition)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10319016 neue Serverlandschaft</b>									
011000.783130 neue Serverlandschaft	194.434,10	10.000	10.000	0	5.000	5.000	20.000	175.000,00	205.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-194.434,10</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>
<b>10319017 Schließenanlagenverwaltung</b>									
011000.783130 Locking System	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20009001 Sportpauschale</b>									
160110.681130 Sportpauschale - Investitionszuweisungen vom Land - Sportpauschale	88.617,00	92.420	98.725	0	105.000	110.000	115.000	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>88.617,00</b>	<b>92.420</b>	<b>98.725</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>110.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20009002 Schul-/Bildungspauschale</b>									
160110.681120 Schulpauschale	781.378,00	802.000	856.936	0	900.000	940.000	980.000	0,00	6.694.019,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>781.378,00</b>	<b>802.000</b>	<b>856.936</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>940.000</b>	<b>980.000</b>	<b>0,00</b>	<b>6.694.019,00</b>
<b>20009003 Investitionspauschale</b>									
160110.681110 Investitionspauschale	1.252.192,24	1.290.150	1.363.812	0	1.400.000	1.450.000	1.500.000	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.252.192,24</b>	<b>1.290.150</b>	<b>1.363.812</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23009007 Verkauf Technologiepark Haan/NRW (1. BA)</b>									
011200.689000 Technopark I.BA	320.000,00	0	0	0	0	0	0	285.000,00	285.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.000,00</b>	<b>285.000,00</b>
<b>23013001 Ankauf/Verkauf von Grundstücken Polnische Mütze</b>									
011200.681100 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.682100 Polnische Mütze	108.892,64	0	0	0	0	0	0	1.098.158,94	0,00
011200.782110 Polnische Mütze	7.427,15	0	0	0	0	0	0	190.312,73	190.312,73
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>101.465,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>907.846,21</b>	<b>-190.312,73</b>
<b>23014002 Gewerbegrundstücke - Technologiepark Haan/NRW 2. BA</b>									
011200.682100 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.689000 Technopark 2. BA	120,00	0	2.725.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
011200.782110 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	28.730,00	28.730,00
011200.789010 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	1.524.623,23	1.524.623,23
011200.789010 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	2.872.660,38	2.872.660,38
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>2.725.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-4.426.013,61</b>	<b>-4.426.013,61</b>
<b>23015001 Verkauf Gewerbegebiet untere Landstraße</b>									
011200.689000 Verkauf Gewerbeflächen	0,00	368.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>368.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23015002 Verkauf unbebauter Grundbesitz</b>									
011200.682100 Verkauf unb. Grundbesitz	165.368,00	315.430	270.000	0	5.000	5.000	5.000	283.998,00	0,00
011200.689000 Verkauf unb. Grundbesitz	35.000,00	0	0	0	0	0	0	418.030,28	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>200.368,00</b>	<b>315.430</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>702.028,28</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>23015003 Wohnheim für Asylbewerber Düsselberger Str. - Ankauf / Herrichtung</b>									
100400.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23018002 Fläche Backesheide</b>									
011200.689000 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.689000 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.782110 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.782110 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.789010 Backesheide	4.882,00	0	0	0	0	0	0	1.381.397,90	1.381.397,90
011200.789010 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.882,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.381.397,90</b>	<b>-1.381.397,90</b>
<b>23020001 Breitbandausbau</b>									
150100.681100 Breitbandausbau	0,00	1.500.000	14.262.989	0	0	0	0	1.500.000,00	4.458.000,00
150100.781800 Breitbandausbau	0,00	1.500.000	14.262.989	0	0	0	0	1.500.000,00	4.458.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23021001 Erschließung Bürgerhausareal</b>									
011200.689000 Erschließung Bürgerhausareal	0,00	0	0	0	800.000	830.000	0	0,00	0,00
110210.785200 Erschließung Bürgerhausareal	0,00	0	600.000	200.000	200.000	0	0	600.000,00	800.000,00
120110.785200 Erschließung Bürgerhausareal	0,00	0	0	830.000	830.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>830.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>
<b>32409002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug</b>									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	200.000	0	0	180.000	0	0	0,00	380.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.000,00</b>
<b>32409003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut</b>									
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	11.692,82	0	0	0	0	0	0	115.379,86	184.706,81
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	11.692,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.385,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.379,86</b>	<b>-184.706,81</b>
<b>32412002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug</b>									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32412004 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten</b>									
120130.783130 Parkscheinautomaten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120130.783200 GWG's Parkscheinautomaten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32413001 Ersatzbeschaffung ELW 1</b>									
020410.783120 ELW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32413002 Digitales Alarmierungssystem</b>									
020410.783130 Digitales Alarmierungssystem	5.937,06	0	0	0	0	0	0	94.421,69	111.600,00
020410.783130 Digitales Alarmierungssystem	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020410.783130 Digitales Alarmierungssystem	5.937,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020410.783200	450,89	0	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
020410.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020410.783200	450,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.775,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-94.421,69</b>	<b>-111.600,00</b>
<b>32413003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik</b>									
020410.783120 Gerätewagen Logistik	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32414001 Ersatzbeschaffung Schlauchwasch- und Prüfanlage</b>									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
020410.783120 Schlauchwaschanlage	57.840,96	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-57.840,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>32415002 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug</b>									
020410.783120 Kleineinsatzfahrzeug	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>32415004 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen</b>									
020420.783120 Ersatzbeschaffung KTW	0,00	0	0	0	0	0	0	7.885,13	150.000,00
020420.783120 Ersatzbeschaffung KTW	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020420.783120 Ersatzbeschaffung KTW	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.885,13</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>32416001 Austausch Fahrgestell RTW 1</b>									
020420.783120 Fahrgestell RTW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>32416002 Ersatz RTW 2</b>									
020420.783120 Ersatz RTW 2	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>32416003 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen 1</b>									
020420.783120 Ersatz KTW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>32417001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 20 für LF 16-1</b>									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0,00	450.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>
<b>40020002 Sportheim Gruiten</b>									
080200.781800 Sportheim Gruiten	0,00	2.400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40020003 Stadtbücherei Austausch 4PCs</b>									
040300.783130 Stadtbücherei Austausch 4PCs	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50219001 UK Dellerstraße / Heidfeld</b>									
100400.785100 UK Deller Str. / Heidfeld	1.561,88	785.000	0	0	0	0	0	0,00	1.285.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.561,88</b>	<b>-785.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.285.000,00</b>
<b>50220001 UK Dellerstraße - Einrichtung</b>									
100400.783130 UK Dellerstr. - Einrichtung	0,00	30.000	30.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51111001 U3 Ausbau</b>									
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	844.675,00	844.675,00
060110.681140 U3-Ausbau	39.333,18	0	0	0	0	0	0	10.000,00	116.663,62
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.681140 U3-Ausbau	39.333,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.689010 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	24.560,31	0,00
060110.689010 U3-Ausbau	5.281,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.689010 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.689010 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.689010 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.689010 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.689010 U3-Ausbau	5.281,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	1.154.983,44	472.054,44
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.781800 U3-Ausbau	129.950,93	0	0	0	0	0	0	403.681,09	515.344,71
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.781800 U3-Ausbau	129.950,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060110.789000 U3-Ausbau	9.205,78	0	0	0	0	0	0	116.266,49	116.266,49
060110.789000 U3-Ausbau	5.281,40	0	0	0	0	0	0	2.422,86	2.422,86
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.789000 U3-Ausbau	9.205,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.789000 U3-Ausbau	5.281,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.789000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-199.647,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-798.118,57</b>	<b>-144.749,88</b>
<b>51112001 Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Einrichtung/Ausstattung</b>									
060125.783130 Einrichtung Ausstattung KiTa	5.722,63	0	0	0	0	0	0	113.889,63	113.889,63
060125.783130 Einrichtung Ausstattung KiTa	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.783200	1.177,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.900,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.889,63</b>	<b>-113.889,63</b>
<b>51115002 Zuschuss an den Förderverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V. für Neubau/Einrichtung der Kindertagesstätte Bachstr.</b>									
060110.781800 KiTa Bachstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	302.689,92	445.710,20
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-302.689,92</b>	<b>-445.710,20</b>
<b>51120001 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel</b>									
060125.681140 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	0,00	202.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.783130 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	0,00	225.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>51215001 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - Neandertalweg</b>									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Neandertalweg	0,00	50.000	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen</b>									
030110.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428,40	428,40
030120.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428,40	428,40
030130.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	856,80	856,80
030140.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	856,80	856,80
030150.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428,40	428,40
030200.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	720,54	720,54
030300.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	416,50	416,50
030400.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	507,10	507,10
030700.783130 Ausstattung Neue Medien	110.303,87	100.000	537.606	0	613.590	293.700	271.016	0,00	1.254.841,74
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-110.303,87</b>	<b>-100.000</b>	<b>-537.606</b>	<b>0</b>	<b>-613.590</b>	<b>-293.700</b>	<b>-271.016</b>	<b>-4.642,94</b>	<b>-1.259.484,68</b>
<b>51309013 Einrichtung Erweiterungsbau</b>									
030800.783130	0,00	0	0	517.000	0	517.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-517.000</b>	<b>0</b>	<b>-517.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51313003 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Einrichtung/Ausstattung</b>									
030400.783130 Einrichtung Neubau Gymnasium	15.890,00	3.800.000	0	0	0	0	0	20.000,00	3.152.120,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.890,00</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-3.152.120,00</b>
<b>51314003 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Einrichtung/Ausstattung</b>									
030110.783130 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	39.620,90	39.620,90
030110.783130 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.783200 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	3.608,23	3.608,23
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.229,13</b>	<b>-43.229,13</b>
<b>51315003 Erweiterung der Grundschule Gruiten - Einrichtung/Ausstattung</b>									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030150.783130 Erweiterung GS Gruiten - Einrichtung	10.190,08	0	510.000	115.000	115.000	0	0	0,00	140.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.190,08</b>	<b>0</b>	<b>-510.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>
<b>60020001 Ökopunkte</b>									
140000.784000 Ökopunkte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
140000.789010 Ökopunkte	0,00	121.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60021001 Bestattungsart "Partnergräber am Baum"</b>									
130200.785200 Bestattungsart "Partnergräber am Baum"	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65012001 Neubau Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Baukosten</b>									
060125.681140 KiTa Bollenberg Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.785100 KiTa Bollenberg Neubau	14.968,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.968,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65013001 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Baukosten</b>									
030400.785100 Neubau Gymnasium	7.041.596,35	15.361.729	2.140.000	0	0	0	0	0,00	38.455.378,83
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.041.596,35</b>	<b>-15.361.729</b>	<b>-2.140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.455.378,83</b>
<b>65014002 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Baukosten</b>									
030110.785100 Erweiterung GS Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
030110.785100 Erweiterung GS Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 Erweiterung GS Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>
<b>65015001 Erweiterung der Grundschule Gruiten mit Stadtteilbücherei Gruiten - Baukosten</b>									
030150.785100 Erweiterung GS Gruiten	227.756,24	3.462.555	4.772.680	0	2.549.120	0	0	3.640.470,43	10.782.270,43
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-227.756,24</b>	<b>-3.462.555</b>	<b>-4.772.680</b>	<b>0</b>	<b>-2.549.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.640.470,43</b>	<b>-10.782.270,43</b>
<b>65015002 Herrichtung Wohnheim für Asylbewerber - Düsseldorf Str.</b>									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	1.962.947,65	1.181.424,07
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.962.947,65</b>	<b>-1.181.424,07</b>
<b>65016001 Bau von Büroräumen für die Verwaltung an der Alleestr.</b>									
010720.783130 Büroräume Alleestr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010720.783130 Büroräume Alleestr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010720.785100 Büroräume Alleestr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010720.785100 Büroräume Alleestr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65017001 Bau einer Gesamtschule</b>									
030800.785100 Planerische Vorermittlung Gesamtschule	4.285,59	0	0	0	0	0	0	135.000,00	135.000,00
030800.785100 Gesamtschule Sanierungskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
030800.785100 Gesamtschule Erweiterung Schulküche / Essensausgabe	0,00	0	0	0	0	0	0	105.000,00	105.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.285,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>
<b>65018001 Bau städtischer Kindergarten Erikaweg</b>									
060125.681100 LVR U6 Neubau Erikaweg	689.850,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.681140 KiTa Erikaweg Zuschuss	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
060125.688110 FKvertrag Robert Koch Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.688110 FKvertrag Teichkamp	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.783130 KiTa Erikaweg Einrichtung/Ausstattung	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
060125.785100 KiTa Erikaweg Neubau	1.181.033,62	2.970.450	0	0	0	0	0	5.177.243,93	5.177.243,93
060125.785100 KiTa Erikaweg Aussenspielfläche	13.628,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060125.785300 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.884.511,97</b>	<b>-3.175.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.382.243,93</b>	<b>-5.382.243,93</b>
<b>65018002 KiTa Bachstraße Reaktivierung</b>									
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	18.575,16	30.000	0	0	0	0	0	59.021,13	59.021,13
060125.783200	163,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.785100 KiTa Bachstraße - Auszahlung für Hochbau maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.738,16</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.021,13</b>	<b>-119.021,13</b>
<b>65018003 Neubau Rathaus</b>									
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	800.000,00	800.000,00
011300.785100 Rathaus Neubau - Hochbau	34.524,21	1.500.000	1.000.000	0	7.000.000	10.000.000	10.000.000	0,00	29.500.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-34.524,21</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-30.300.000,00</b>
<b>65018004 GS Don Bosco</b>									
030130.785100 GS Don Bosco - Stahltreppe 2. Rettungsweg	119.433,87	0	0	0	0	0	0	0,00	268.721,51
030130.785100 GS Don Bosco - Elektro	292.066,25	0	0	0	0	0	0	0,00	465.000,00
030130.785100 GS Don Bosco - Eingangsbrücke	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
030130.785100 GS Don Bosco - Dacheindeckung	116.976,60	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000,00
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Hallendecke	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0,00	460.000,00
030130.785100 GS Don Bosco - Elektroplanung	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	243.916,73
030130.785100 GS Don Bosco - Speiseraum Trockenbau	15.603,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Heizkessel neu	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.785100 GS Don Bosco - Rohrleitungen überarbeiten	1.429,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Neue Fenster + Fassadensanierung	0,00	139.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.785100 GS Don Bosco - Schule - Heizkessel neu	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.785100 GS Don Bosco - Schule - Fassadenanstrich	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.785100 GS Don Bosco - Sanierung Grundleitungen	0,00	64.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.785100 GS Don Bosco - Feuchteschäden	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-545.510,40</b>	<b>-1.423.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.987.638,24</b>
<b>65019001 Bau städtischer KiTa weiterer Standort</b>									
060125.785100 KiTa weiterer Standort - Planung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>65019002 GS Bollenberg</b>									
030110.785100 GS Bollenberg - Fassadensanierung energetisch und Asbest	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Blitzschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Flachdach Schule erneuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Flachdach	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Blitzschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Elektro	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Fassadensanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Grundleitungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Lehrerparkplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Duschen + Umkleiden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030110.785100 Lüftungsanlage Turnhalle	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65019003 Schulzentrum Gesamtschule Klassentrakt Oberstufe</b>									
030800.785100 SZ Gesamtschule Klassentrakt Oberstufe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.500.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>
<b>65019004 Schulzentrum Sanierung</b>									
030800.785100 Schulzentrum Sanierung	0,00	0	60.000	0	100.000	100.000	4.000.000	0,00	4.000.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>
<b>65019005 Stellplätze auf Grdstk. Friedhof</b>									
130200.785100 Stellplätze auf Grdstk. Friedhof	13.900,00	0	200.500	0	0	0	0	0,00	100.385,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.385,00</b>
<b>65019006 Container für zus. Büroflächen</b>									
011300.785100 Container für zus. Bürofläche	30.788,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-30.788,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65019007 Klimageräte Rathaus (7 Räume)</b>									
011300.783120 Klimageräte Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011300.785100 Klimageräte Rathaus (116, 214, 216, 217, 218, 219, 220)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65020001 Schulzentrum Erweiterungsbau</b>									
030800.785100 Schulzentrum Erweiterungsbau	0,00	1.500.000	4.000.000	0	7.000.000	2.000.000	0	1.500.000,00	11.000.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-11.000.000,00</b>
<b>65020002 Salzhalle Ellscheid</b>									
011400.785100 Überdachung Salzfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120320.785100 Salzhalle Ellscheid	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00	400.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>65020003 Erweiterungsbau Mensa</b>									
030130.785100 Grundrissanpassungen	0,00	0	284.000	0	0	0	0	0,00	284.000,00
030130.785100 Neubau Mensa	0,00	700.000	2.250.000	0	2.000.000	750.000	0	0,00	5.700.000,00
030130.785100 Neubau Unterrichtsräume	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>-2.534.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.984.000,00</b>
<b>65020004 2. Rettungsweg, Türen, Treppen</b>									
030140.785100 2. Rettungsweg	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>65020005 Instandsetzung Deller Straße</b>									
100400.785100 Instandsetzung Deller Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65020006 Erweiterung Brandmeldeanlage</b>									
020410.785100 Erweiterung Brandmeldeanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>65021003 Rathaus Neubau - Planungskosten</b>									
011300.785100 Rathaus Neubau - Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65991804 Abriss Halle Feldstr. und Bürgerhaus</b>									
011200.721112 Abriss Halle Feldstr.	107.823,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.721112 Abriss Bürgerhaus	453.173,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.721112 Abriss Agnu-Haus	38.751,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.721112 Abriss Halle Feldstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011200.721112 Abriss Bürgerhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.721112 Abriss Agnu-Haus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-599.749,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66008001 Erschließung Technologiepark Haan/NRW (1.BA) - Entwässerung</b>									
110210.785200 Technopark 1. BA Entwässerung	1.856,40	0	0	0	0	0	0	510.807,45	510.807,45
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.856,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-510.807,45</b>	<b>-510.807,45</b>
<b>66008002 Umbau RÜB Gütchen und Tüchmantel</b>									
110210.785200 RÜB Gütchen und Tüchmantel	0,00	0	0	0	0	0	0	10.111,63	10.111,63
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.111,63</b>	<b>-10.111,63</b>
<b>66009002 Nachrüstungen von Abwasserbetriebspunkten</b>									
110210.785200 Abwasserbetriebspunkte	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	100.000,00	150.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>66009003 Abwasserbeseitigung - weitere Maßnahmen zusammen</b>									
110210.785200 AbW - weitere Maßnahmen zusammen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66009004 Planungskosten Kanalsanierung</b>									
110210.785200 Planungskosten Kanalsanierung	12.156,92	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	199.665,67	274.665,67
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.156,92</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-199.665,67</b>	<b>-274.665,67</b>
<b>66009005 Ertüchtigung Mischwassereinleitungen in den Sandbach</b>									
110210.785200 Mischwassereinleitung Sandbach	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66009011 Kanalgrundstücksanschlüsse</b>									
110230.688110 Kanalgrundstücksanschlüsse	16.602,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110230.785200 Kanalgrundstücksanschlüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.602,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66009012 Straßenbau Technologiepark Haan/NRW (1. BA)</b>									
120110.688110 Straßenbau Technopark 1. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	56.204,28	56.204,28
120110.785200 Straßenbau Technopark 1. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	656.948,74	656.948,74
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.744,46</b>	<b>-600.744,46</b>
<b>66009013 Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr. - Straßenbau</b>									
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	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66009014 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Hochdahler Str.</b>									
130120.785200 Sandbachverrohrung Hochdahler Str.	11.755,82	0	0	0	0	0	0	250.630,60	250.630,60
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.755,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.630,60</b>	<b>-250.630,60</b>
<b>66009015 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Böttinger Str.</b>									
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
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-788.025,06</b>	<b>-918.000,00</b>
<b>66010001 Erneuerung MW-Druckleitung von RÜB Gütchen bis Elberfelder Str.</b>									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 MW-Druckleitung RÜB Gütchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 MW-Druckleitung RÜB Gütchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66011011 Ausbau Königstraße</b>									
120110.681800 Ausbau Königstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	7.984,59	7.984,59
120110.688110 Ausbau Königstraße	11.413,24	0	0	0	0	0	0	141.328,49	141.328,49
120110.785200 Ausbau Königstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	438.139,27	438.139,27
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.413,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-288.826,19</b>	<b>-288.826,19</b>
<b>66011012 Erschließung Technologiepark Haan/NRW 2. BA</b>									
110210.688110 Technopark 2. BA Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	144.700,00	144.700,00
110210.785200 Technopark 2. BA Kanal	235.393,25	0	0	0	0	0	100.000	1.177.046,89	1.277.046,89
120110.688110 Technopark 2. BA Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	426.768,84	426.768,84
120110.785200 Technopark 2. BA Straße	97.533,01	0	0	0	0	500.000	750.000	984.643,56	2.234.643,56
120110.785200 Technopark 2. BA Begrünung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	600.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-332.926,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.590.221,61</b>	<b>-3.540.221,61</b>
<b>66013003 Kanalsanierung Düsseldorf Str.</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Düsseldorfer Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	171.883,35	171.883,35
110210.785200 Kanalsanierung Düsseldorfer Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.883,35</b>	<b>-171.883,35</b>
<b>66013004 Kanalsanierung Rheinische Str.</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Rheinische Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Kanalsanierung Rheinische Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66013006 Kanalsanierung Schallbrucher Höh</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Schallbrucher Höh	0,00	0	0	0	0	0	0	55.358,45	55.358,45
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.358,45</b>	<b>-55.358,45</b>
<b>66013008 Kanalsanierung Landstr.</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Kanalsanierung Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66014002 Ausbau Turnstraße</b>									
120110.681200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66014005 Beschaffung von Fahrzeugen für den Kanalbetrieb</b>									
110210.783120 Pritsche Kanal	67.116,00	0	0	0	0	0	0	114.993,05	114.993,05
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-67.116,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.993,05</b>	<b>-114.993,05</b>
<b>66015002 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt</b>									
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	74.773,64	74.773,64
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	510.285,94	510.285,94
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-435.512,30</b>	<b>-435.512,30</b>
<b>66016001 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt</b>									
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	69.602,75	69.602,75
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	512.882,40	512.882,40
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-443.279,65</b>	<b>-443.279,65</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>66016002 Kanalsanierung Kellertor</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Kellertor	0,00	0	0	0	0	0	0	1.754,36	1.754,36
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.754,36</b>	<b>-1.754,36</b>
<b>66016004 Kanalsanierung Flemingstr.</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Flemingstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Kanalsanierung Flemingstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66016006 Kanalsanierung An der Schmitte</b>									
110210.785200 Kanalsanierung An der Schmitte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Kanalsanierung An der Schmitte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66016007 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt</b>									
120110.681100 InHK Innenstadt	0,00	513.240	800.000	0	800.000	800.000	800.000	608.640,00	4.308.640,00
120110.681800 InHK Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 InHK Innenstadt	61.264,45	2.178.500	1.427.500	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.377.000,00	8.704.500,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-61.264,45</b>	<b>-1.665.260</b>	<b>-627.500</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.768.360,00</b>	<b>-4.395.860,00</b>
<b>66016008 Kanalsanierung Friedrich-Ebert-Straße</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Friedr.-Ebert-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	26.518,09	26.518,09
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.518,09</b>	<b>-26.518,09</b>
<b>66017001 Kanalsanierung Überfelder Straße (Umbau Sandfang zum RKB)</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Überfelder Straße	0,00	0	0	0	0	0	227.500	0,00	227.500,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.500,00</b>
<b>66017003 Kanalsanierung Am Ideck RW + SW</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Am Ideck	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>66017008 Kanalsanierung Alleestraße MW</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Alleestraße	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>66017009 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße	125.925,29	0	0	0	0	0	0	125.925,29	125.925,29
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-125.925,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.925,29</b>	<b>-125.925,29</b>
<b>66017010 Kanalsanierung Röntgenstraße</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Röntgenstraße	44.331,47	0	0	0	0	0	0	44.331,47	44.331,47
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.331,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.331,47</b>	<b>-44.331,47</b>
<b>66017012 Kanalsanierung Virchowstraße</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Virchowstraße	14.494,15	0	0	0	0	0	0	14.494,15	14.494,15
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.494,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.494,15</b>	<b>-14.494,15</b>
<b>66017017 Kanalsanierung RKB Müllersberg</b>									
110210.785200 Sanierung RKB Müllersberg	3.712,80	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.712,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>66017018 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen</b>									
120110.785200 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120200.681300 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	5.700,00	195.605	150.000	0	150.000	150.000	0	316.600,00	466.600,00
120200.785200 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	14.350,25	205.900	250.000	0	250.000	250.000	0	535.494,53	1.285.494,53
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.650,25</b>	<b>-10.295</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-218.894,53</b>	<b>-818.894,53</b>
<b>66017019 Ausbau Neustraße</b>									
120110.681800 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.688110 Ausbau Neustraße	0,00	0	170.000	0	46.000	0	0	0,00	49.000,00
120110.785200 Ausbau Neustraße	6.805,61	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.805,61</b>	<b>-300.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-251.000,00</b>
<b>66017020 Ausbau Dornerfeld</b>									
120110.681800 Ausbau Dornerfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Ausbau Dornerfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Ausbau Dornerfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66017021 Ausbau Körnerstraße</b>									
120110.681800 Ausbau Körnerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Ausbau Körnerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Ausbau Körnerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66017022 Ausbau Stöcken</b>									
120110.681800 Ausbau Stöcken	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Ausbau Stöcken	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Ausbau Stöcken	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66017023 Ausbau kommunaler Straßen</b>									
120110.681100 Straßenausbau	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0,00	0,00
120110.688110 Ausbau kommunaler Straßen	0,00	0	0	0	300.000	300.000	300.000	8.319,60	608.319,60
120110.785200 Ausbau kommunaler Straßen	0,00	0	1.350.000	0	1.900.000	1.350.000	1.350.000	0,00	2.770.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>8.319,60</b>	<b>-2.161.680,40</b>
<b>66017025 Gehweg Bahnhofstraße - Einmündung Wilhelmstraße bis Kölner Straße</b>									
120110.681800 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Gehweg Bahnhofstr.	82.488,64	0	0	0	0	0	0	79.900,60	79.900,60
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-82.488,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.900,60</b>	<b>-79.900,60</b>
<b>66017026 Erschließung Wohngebiet Bachstraße</b>									
110210.785200 Erschließung Wohngebiet Bachstraße	310,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-310,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66018002 Erneuerung Gehwege im Stadtgebiet</b>									
120110.785200 Erneuerung Gehwege im Stadtgebiet	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66018003 Abwassermaßnahmen aufgrund von OWiG-Verfügungen</b>									
110210.785200 Tannenwäldchen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00
110210.785200 Am Mühlenbusch (Horster Bach)	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
110210.785200 RRB Dürerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
110210.785200 Bachstraße (Moorbirkenbach)	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
110210.785200 Einleitung EG Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000,00	0,00
110210.785200 Einleitung EG Nordstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000,00	0,00
110210.785200 Einleitung EG Wilhelmstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
110210.785200 Einleitung EG Wilhelmstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	0,00
110210.785200 Einleitung EG Müllersberg	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
110210.785200 Drossel Zur alten Gesenkschmiede	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
110210.785200 RRB Sinterstraße	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
110210.785200 RRB Heinhauser Weg	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
110210.785200 Drossel RKB Erkrather Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00
110210.785200 Rückhaltung Einleitung Stichstraße Erkrather Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Drossel RÜB Erkrather Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000,00	0,00
110210.785200 Drossel RÜB Buschenhausen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000,00	0,00
110210.785200 Drossel Staukanal Hahscheid	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	0,00
110210.785200 Drossel RÜB Talstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.070.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>66018004 Kanal Lindenweg 2. BA</b>									
110210.785200 Kanal Lindenweg 2. BA	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66018005 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW</b>									
110210.785200 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66018006 Kanal Thunbuschstraße</b>									
110210.785200 Thunbuschstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>66018007 Kanal Voisheider Weg</b>									
110210.785200 Voisheider Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	43.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000,00</b>
<b>66018008 Kanal Erlenweg</b>									
110210.785200 Erlenweg	0,00	22.750	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66018009 Kanal Buchenweg</b>									
110210.785200 Kanal Buchenweg	0,00	57.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66018010 Kanal Eschenweg</b>									
110210.785200 Eschenweg	0,00	19.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66018011 Kanal Gaudigweg</b>									
110210.785200 Gaudigweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>66018012 Kanal Gruitener Straße</b>									
110210.785200 Gruitener Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	75.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>66018013 Kanal Kastanienweg</b>									
110210.785200 Kastanienweg	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66018014 Kanal Birkenweg</b>									
110210.785200 Birkenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	95.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000,00</b>
<b>66018015 Kanal Breite Straße</b>									
110210.785200 Breite Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	13.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>66018016 Kanal Holunderweg</b>									
110210.785200 Holunderweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66018017 Querungshilfe Elberfelder Straße</b>									
120110.681200 Querungshilfe Elberfelder Straße	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
120110.785200 Querungshilfe Elberfelder Straße	23.501,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-23.501,36</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>66018018 Ausbau Schillerstraße</b>									
120110.681100 Schillerstr.	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00
120110.688110 Schillerstraße - Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	500.000	117.000	0	0	13.000	0	500.000,00	500.000,00
120110.785200 Schillerstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	740.000	0	0	0	0	0	753.249,46	753.249,46
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.000</b>	<b>0</b>	<b>-253.249,46</b>	<b>-253.249,46</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>66018019 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)</b>									
120110.681100 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)	84.249,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-84.249,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66019001 Radweg Sandbachtal</b>									
120110.681000 Radweg Sandbachtal - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Radweg Sandbachtal - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>66019002 Ausbau Kirchstraße</b>									
120110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Ausbau Kirchstraße	0,00	0	0	0	0	430.000	0	70.000,00	500.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>66019003 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung</b>									
120110.688110 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	100.000	0	30.000,00	130.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>66019004 RÜB Höfgen</b>									
110210.785200 RÜB Höfgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66020001 Neubau Brücke Schillerstraße</b>									
120110.785200 Neubau Brücke Schillerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66020004 Kanal Turnstraße</b>									
110210.785200 Kanal Turnstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66020005 Kanal Kirchstraße</b>									
110210.785200 Kanal Kirchstraße	19.775,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19.775,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66020006 Kanal Martin-Luther-Straße</b>									
110210.785200 Kanal Martin-Luther-Straße	33.466,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-33.466,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66020007 Kanal Jahnstraße</b>									
110210.785200 Kanal Jahnstraße	26.585,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-26.585,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70009003 Fahrzeuge und Geräte für Bauhof / Fuhrpark</b>									
011400.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	28.818,94	28.818,94
011400.783120 Ersatz PKW ME 2658	0,00	0	0	0	0	0	0	362.378,26	362.378,26
011400.783120 Kipper Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120 Iseki-Einachsschlepper	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783120 Schmalspurkipper	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011400.783130 Pauschale	15.225,72	0	65.000	0	15.000	15.000	15.000	67.826,60	67.826,60
011400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.225,72</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-401.385,92</b>	<b>-401.385,92</b>
<b>70009005 Umrüstung Spielplätze - u.a. Ersatz von Spielgeräten etc.</b>									
060220.681100 Haaner Bachtal	0,00	99.506	497.529	0	597.035	497.529	298.517	225.506,00	2.116.116,00
060220.681100 Bolzplatz Auf den Schollen (Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten)	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
060220.782111 Zwimer Weg - Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	64.123,85	64.123,85
060220.782111 Haaner Bachtal	61.902,44	406.277	1.247.696	0	262.396	0	0	699.073,88	2.209.165,88
060220.782111 Sinterstr. - Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	1.496,78	1.496,78
060220.782111 Bruchermühlenstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	5.353,83	5.353,83

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060220.782111 Dietrich-Bonheffer-Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	9.373,05	9.373,05
060220.782111 weitere Maßnahmen SpLP	3.040,45	185.000	300.000	0	200.000	200.000	0	388.706,20	858.706,20
060220.782111 Bolzplatz Auf den Schollen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-64.942,89</b>	<b>-491.771</b>	<b>-1.075.167</b>	<b>0</b>	<b>134.639</b>	<b>297.529</b>	<b>298.517</b>	<b>-942.621,59</b>	<b>-1.032.103,59</b>
<b>70009008 Herrichtung Grünflächen Technologiepark Haan/NRW (1. BA)</b>									
130110.782110	12.644,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.644,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70015002 Ersatzbeschaffung Transporter</b>									
011400.783120 Ersatzbeschaffung Transporter	0,00	0	0	0	0	0	0	55.168,40	55.168,40
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.168,40</b>	<b>-55.168,40</b>
<b>70015003 Ersatzbeschaffung LKW 2018</b>									
011400.783120 Ersatzbeschaffung LKW	110.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-110.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70016001 Anbaugerät für Unimog</b>									
011400.783120 Anbaugerät Unimog	0,00	0	0	0	0	0	0	88.048,10	88.048,10
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.048,10</b>	<b>-88.048,10</b>
<b>70016002 Ersatzbeschaffung Geräteträger</b>									
011400.783120 Geräteträger	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>70016003 Ersatzbeschaffung LKW</b>									
011400.783120 LKW mit Ladekran	0,00	0	0	0	0	0	0	195.000,00	195.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>
<b>70016005 Winterdienstgeräte</b>									
120320.783120 Winterdienstgeräte	60.011,70	0	45.000	0	0	0	0	107.000,00	147.776,12
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-60.011,70</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-147.776,12</b>
<b>70017003 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine Stadtreinigung</b>									
011400.783120 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
120310.783120 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>70017005 Ersatzbeschaffung Kastenwagen Kanal</b>									
011400.783120 Kastenwagen Kanal	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
110210.783120 Kastenwagen Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>70017006 Ersatzbeschaffung Kipper Gärtner</b>									
011400.783120 Kipper Gärtner	0,00	43.000	0	0	0	0	0	43.000,00	43.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>
<b>70017007 Ersatzbeschaffung Transporter Gärtner</b>									
011400.783120 Transporter Gärtner	0,00	43.000	0	0	0	0	0	43.000,00	43.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>
<b>70017009 Ersatzbeschaffung Gabelstapler Betriebshof</b>									
011400.783120 Gabelstapler	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-9.616.953,11</b>	<b>-36.109.810</b>	<b>-14.861.580</b>	<b>-1.662.000</b>	<b>-19.993.609</b>	<b>-12.212.496</b>	<b>-13.595.049</b>	<b>-35.059.453,83</b>	<b>-142.382.673,06</b>

Stadt Haan

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01		Innere Verwaltung	1.667.398	15.745.362	-14.077.964	0	-14.077.964	0	-11.932.605
	0101	Politische Gremien	13.053	479.417	-466.364	0	-466.364	0	-466.364
	0102	Verwaltungsführung	400	714.060	-713.660	0	-713.660	0	-713.660
	0103	Städtepartnerschaften und Patenschaften	0	20.887	-20.887	0	-20.887	0	-20.887
	0104	Gleichstellung von Frau und Mann	0	42.477	-42.477	0	-42.477	0	-42.477
	0105	Beschäftigtenvertretung	0	127.998	-127.998	0	-127.998	0	-127.998
	0106	Rechnungsprüfung und Beratung	0	284.000	-284.000	0	-284.000	0	-284.000
	0107	Zentrale Verwaltungsdienste	46.115	1.565.055	-1.518.940	0	-1.518.940	0	-1.538.940
	0108	Personalmanagement	375.646	3.072.625	-2.696.979	0	-2.696.979	0	-2.696.979
	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	134.097	1.078.689	-944.592	0	-944.592	0	-944.592
	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	140.888	1.367.287	-1.226.399	0	-1.226.399	0	-1.226.399
	0111	Rechtsangelegenheiten	0	146.728	-146.728	0	-146.728	0	-146.728
	0112	Grundstücksmanagement	766.440	269.804	496.636	0	496.636	0	450.955
	0113	Gebäudemanagement	51.462	3.585.015	-3.533.553	0	-3.533.553	0	-3.533.653
	0114	Betriebshof	136.197	2.723.040	-2.586.843	0	-2.586.843	0	-375.703
	0115	Bauverwaltung	3.100	268.280	-265.180	0	-265.180	0	-265.180
	0199	Verrechnungsebene Sachkonten	0	0	0	0	0	0	0
02		Sicherheit und Ordnung	3.479.981	7.221.635	-3.741.654	0	-3.741.654	0	-3.851.984
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	349.273	1.173.917	-824.644	0	-824.644	0	-827.644
	0202	Gewerbewesen	266.182	234.109	32.073	0	32.073	0	-64.927
	0203	Verkehrsangelegenheiten	493.904	309.081	184.823	0	184.823	0	183.823
	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	2.370.622	5.504.528	-3.133.906	0	-3.133.906	0	-3.143.236
03		Schulträgeraufgaben	3.957.650	8.638.898	-4.681.248	0	-4.681.248	0	-4.820.653
	0301	Grundschule	620.382	2.323.550	-1.703.168	0	-1.703.168	0	-1.763.973
	0302	Hauptschule	55.280	229.426	-174.146	0	-174.146	0	-200.546
	0303	Realschule	285.270	648.725	-363.455	0	-363.455	0	-365.455
	0304	Gymnasium	454.304	1.622.650	-1.168.346	0	-1.168.346	0	-1.198.196
	0305	Förderschule	0	0	0	0	0	0	0
	0306	Berufskolleg	0	0	0	0	0	0	0
	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1.932.892	2.352.889	-419.997	0	-419.997	0	-419.997

TPB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
	0308	Gesamtschule	609.522	1.461.658	-852.136	0	-852.136	0	-872.486
04		Kultur	74.265	1.197.197	-1.122.932	0	-1.122.932	0	-1.126.282
	0401	Volkshochschule	20.370	305.870	-285.500	0	-285.500	0	-286.500
	0402	Musikschule	0	313.471	-313.471	0	-313.471	0	-314.471
	0403	Stadtbücherei	36.435	349.006	-312.571	0	-312.571	0	-313.921
	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen	17.460	228.850	-211.390	0	-211.390	0	-211.390
05		Soziale Leistungen	819.329	3.130.165	-2.310.836	0	-2.310.836	0	-2.791.124
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen	18.054	1.248.471	-1.230.417	0	-1.230.417	0	-1.230.417
	0502	Hilfen nach dem AsylBLG	801.275	1.881.694	-1.080.419	0	-1.080.419	0	-1.560.707
	0503	Rentenversicherungsangelegenheiten ab 2019 dem Produkt 0501 zugeordnet	0	0	0	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.873.013	25.549.019	-13.676.006	0	-13.676.006	0	-13.837.946
	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	10.651.413	18.186.229	-7.534.816	0	-7.534.816	0	-7.535.816
	0602	Kinder- und Jugendarbeit	129.200	1.008.832	-879.632	0	-879.632	0	-1.040.572
	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	1.092.400	6.353.958	-5.261.558	0	-5.261.558	0	-5.261.558
07		Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
	0700	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
08		Sportförderung	124.144	445.988	-321.844	0	-321.844	0	-387.184
	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	124.144	256.444	-132.300	0	-132.300	0	-197.640
	0802	Vereine und Verbände	0	189.544	-189.544	0	-189.544	0	-189.544
	0803	Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	123.780	846.468	-722.688	0	-722.688	0	-722.688
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	123.780	846.468	-722.688	0	-722.688	0	-722.688
10		Bauen und Wohnen	461.301	2.873.885	-2.412.584	0	-2.412.584	0	-2.010.856
	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung	131.700	506.584	-374.884	0	-374.884	0	-374.884
	1002	Grundstücksneuordnung	0	0	0	0	0	0	0
	1003	Wohnungsangelegenheiten	4.068	150.807	-146.739	0	-146.739	0	-146.739
	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheim	325.533	2.216.494	-1.890.961	0	-1.890.961	0	-1.489.233
11		Ver- und Entsorgung	8.190.977	7.741.394	449.583	0	449.583	0	1.037.943
	1101	Abfallwirtschaft	2.537.350	2.418.405	118.945	0	118.945	0	124.055
	1102	Stadtentwässerung	5.653.627	5.322.989	330.638	0	330.638	0	913.888
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.186.369	4.027.027	-2.840.658	0	-2.840.658	0	-4.537.963
	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	858.349	2.664.699	-1.806.350	0	-1.806.350	0	-3.267.350
	1202	ÖPNV	0	1.031.050	-1.031.050	0	-1.031.050	0	-1.031.050
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	328.020	331.278	-3.258	0	-3.258	0	-239.563

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
13		Natur- und Landschaftspflege	186.811	848.898	-662.087	0	-662.087	0	-1.140.087
	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	8.541	694.076	-685.535	0	-685.535	0	-981.535
	1302	Friedhof	178.270	154.822	23.448	0	23.448	0	-158.552
14		Umweltschutz	58.762	126.860	-68.098	0	-68.098	0	-68.098
	1400	Umweltschutz	58.762	126.860	-68.098	0	-68.098	0	-68.098
15		Wirtschaft und Tourismus	1.414.466	447.558	966.908	36.150	1.003.058	0	964.058
	1501	Wirtschaftsförderung	8.866	257.720	-248.854	0	-248.854	0	-253.854
	1502	Stadtmarketing	4.600	103.988	-99.388	0	-99.388	0	-133.388
	1503	Bürgerhaus Gruitzen	0	0	0	0	0	0	0
	1504	Beteiligungen	1.401.000	85.850	1.315.150	36.150	1.351.300	0	1.351.300
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	62.564.340	23.080.300	39.484.040	-971.600	38.512.440	4.818.135	43.370.086
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.564.340	23.080.300	39.484.040	-971.600	38.512.440	4.818.135	43.370.086
17		Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
	1700	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
			<b>96.182.586</b>	<b>101.920.654</b>	<b>-5.738.068</b>	<b>-935.450</b>	<b>-6.673.518</b>	<b>4.818.135</b>	<b>-1.855.383</b>

## Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01		Innere Verwaltung	285.562	14.746.185	-14.460.623	3.010.000	2.136.299	873.701	-13.586.922	0	0	0	0
	0101	Politische Gremien	0	448.658	-448.658	0	0	0	-448.658	0	0	0	0
	0102	Verwaltungsführung	400	647.219	-646.819	0	0	0	-646.819	0	0	0	0
	0103	Städtepartnerschaften und Patenschaften	0	20.887	-20.887	0	0	0	-20.887	0	0	0	0
	0104	Gleichstellung von Frau und Mann	0	42.477	-42.477	0	0	0	-42.477	0	0	0	0
	0105	Beschäftigtenvertretung	0	127.998	-127.998	0	0	0	-127.998	0	0	0	0
	0106	Rechnungsprüfung und Beratung	0	316.000	-316.000	0	0	0	-316.000	0	0	0	0
	0107	Zentrale Verwaltungsdienste	4.525	1.438.730	-1.434.205	0	210.000	-210.000	-1.644.205	0	0	0	0
	0108	Personalmanagement	19.000	3.167.163	-3.148.163	0	0	0	-3.148.163	0	0	0	0
	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	134.097	945.102	-811.005	0	50.000	-50.000	-861.005	0	0	0	0
	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	1.136.135	-1.136.135	0	317.499	-317.499	-1.453.634	0	0	0	0

10 PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	0111	Rechtsangelegenheiten	0	79.822	-79.822	0	0	0	-79.822	0	0	0	0
	0112	Grundstücksmanagement	118.440	241.923	-123.483	2.995.000	20.000	2.975.000	2.851.517	0	0	0	0
	0113	Gebäudemanagement	5.000	3.402.439	-3.397.439	0	1.005.800	-1.005.800	-4.403.239	0	0	0	0
	0114	Betriebshof	1.000	2.502.206	-2.501.206	15.000	533.000	-518.000	-3.019.206	0	0	0	0
	0115	Bauverwaltung	3.100	229.426	-226.326	0	0	0	-226.326	0	0	0	0
	0199	Verrechnungsebene Sachkonten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02		Sicherheit und Ordnung	3.370.177	5.786.929	-2.416.752	52.000	1.410.500	-1.358.500	-3.775.252	0	0	0	0
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	347.800	1.086.778	-738.978	0	5.000	-5.000	-743.978	0	0	0	0
	0202	Gewerbewesen	263.650	208.528	55.122	0	10.000	-10.000	45.122	0	0	0	0
	0203	Verkehrsangelegenheiten	490.500	305.676	184.824	0	0	0	184.824	0	0	0	0
	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	2.268.227	4.185.947	-1.917.720	52.000	1.395.500	-1.343.500	-3.261.220	0	0	0	0
03		Schulträgeraufgaben	2.242.199	6.918.836	-4.676.637	356.210	15.518.920	-15.162.710	-19.839.347	0	0	0	632.000
	0301	Grundschule	53.820	1.707.726	-1.653.906	0	8.643.371	-8.643.371	-10.297.277	0	0	0	115.000
	0302	Hauptschule	50.857	191.572	-140.715	0	8.645	-8.645	-149.360	0	0	0	0
	0303	Realschule	4.966	141.815	-136.849	0	4.298	-4.298	-141.147	0	0	0	0
	0304	Gymnasium	60.143	1.203.775	-1.143.632	0	2.140.000	-2.140.000	-3.283.632	0	0	0	0
	0305	Förderschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0306	Berufskolleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1.932.892	2.324.214	-391.322	356.210	555.606	-199.396	-590.718	0	0	0	0
	0308	Gesamtschule	139.521	1.349.734	-1.210.213	0	4.167.000	-4.167.000	-5.377.213	0	0	0	517.000
04		Kultur	65.830	1.140.421	-1.074.591	0	1.600	-1.600	-1.076.191	0	0	0	0
	0401	Volkshochschule	20.370	305.870	-285.500	0	0	0	-285.500	0	0	0	0
	0402	Musikschule	0	312.471	-312.471	0	0	0	-312.471	0	0	0	0
	0403	Stadtbücherei	28.000	322.297	-294.297	0	1.600	-1.600	-295.897	0	0	0	0
	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen	17.460	199.783	-182.323	0	0	0	-182.323	0	0	0	0
05		Soziale Leistungen	819.188	3.035.407	-2.216.219	0	0	0	-2.216.219	0	0	0	0
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen	18.054	1.156.977	-1.138.923	0	0	0	-1.138.923	0	0	0	0
	0502	Hilfen nach dem AsylBLG	801.134	1.878.430	-1.077.296	0	0	0	-1.077.296	0	0	0	0
	0503	Rentenversicherungsangelegenheiten ab 2019 dem Produkt 0501 zugeordnet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.601.106	24.954.433	-13.353.327	722.529	1.797.696	-1.075.167	-14.428.494	0	0	0	0
	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	10.422.706	17.740.369	-7.317.663	0	0	0	-7.317.663	0	0	0	0

Stadt Haan

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- stätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- stätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- stätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- stätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- stätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- stätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- stätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- stätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- stätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	0602	Kinder- und Jugendarbeit	86.000	939.120	-853.120	722.529	1.797.696	-1.075.167	-1.928.287	0	0	0	0
	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	1.092.400	6.274.944	-5.182.544	0	0	0	-5.182.544	0	0	0	0
07		Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0700	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08		Sportförderung	7.790	259.200	-251.410	0	0	0	-251.410	0	0	0	0
	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	7.790	149.656	-141.866	0	0	0	-141.866	0	0	0	0
	0802	Vereine und Verbände	0	109.544	-109.544	0	0	0	-109.544	0	0	0	0
	0803	Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	123.780	846.468	-722.688	0	19.000	-19.000	-741.688	0	0	0	0
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	123.780	846.468	-722.688	0	19.000	-19.000	-741.688	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	434.768	2.712.697	-2.277.929	0	50.000	-50.000	-2.327.929	0	0	0	0
	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung	131.700	506.584	-374.884	0	0	0	-374.884	0	0	0	0
	1002	Grundstücksneuordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1003	Wohnungsangelegenheiten	4.068	150.807	-146.739	0	0	0	-146.739	0	0	0	0
	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheim	299.000	2.055.306	-1.756.306	0	50.000	-50.000	-1.806.306	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung	7.795.350	6.811.533	983.817	0	892.000	-892.000	91.817	0	0	0	200.000
	1101	Abfallwirtschaft	2.537.350	2.378.165	159.185	0	0	0	159.185	0	0	0	0
	1102	Stadtentwässerung	5.258.000	4.433.368	824.632	0	892.000	-892.000	-67.368	0	0	0	200.000
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	331.550	2.771.028	-2.439.478	1.237.000	3.102.500	-1.865.500	-4.304.978	0	0	0	830.000
	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	11.550	1.455.082	-1.443.532	1.087.000	2.777.500	-1.690.500	-3.134.032	0	0	0	830.000
	1202	ÖPNV	0	1.018.550	-1.018.550	150.000	250.000	-100.000	-1.118.550	0	0	0	0
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	320.000	297.396	22.604	0	75.000	-75.000	-52.396	0	0	0	0
13		Natur- und Landschaftspflege	178.770	790.606	-611.836	0	255.500	-255.500	-867.336	0	0	0	0
	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	500	660.190	-659.690	0	0	0	-659.690	0	0	0	0
	1302	Friedhof	178.270	130.416	47.854	0	255.500	-255.500	-207.646	0	0	0	0
14		Umweltschutz	58.762	126.860	-68.098	0	0	0	-68.098	0	0	0	0
	1400	Umweltschutz	58.762	126.860	-68.098	0	0	0	-68.098	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	1.450.350	447.416	1.002.934	14.262.989	14.262.989	0	1.002.934	0	0	0	0

13 09PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	1501	Wirtschaftsförderung	8.600	257.578	-248.978	14.262.989	14.262.989	0	-248.978	0	0	0	0
	1502	Stadtmarketing	4.600	103.988	-99.388	0	0	0	-99.388	0	0	0	0
	1503	Bürgerhaus Gruiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1504	Beteiligungen	1.437.150	85.850	1.351.300	0	0	0	1.351.300	0	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	62.481.140	24.051.900	38.429.240	2.319.473	0	2.319.473	40.748.713	16.980.000	2.951.800	14.028.200	0
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.481.140	24.051.900	38.429.240	2.319.473	0	2.319.473	40.748.713	16.980.000	2.951.800	14.028.200	0
17		Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1700	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>91.246.322</b>	<b>95.399.919</b>	<b>-4.153.597</b>	<b>21.960.201</b>	<b>39.447.004</b>	<b>-17.486.803</b>	<b>-21.640.400</b>	<b>16.980.000</b>	<b>2.951.800</b>	<b>14.028.200</b>	<b>1.662.000</b>

# 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	RPA		
		07	Zentrale Verwaltungsdienste	10	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister, Rathaus	10	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister, Rathaus	10
				20	Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung	10	Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung	10
				30	Stadtarchiv	10	Stadtarchiv	10
				40	Daten- und Arbeitsschutz/Brandschutz	10	Daten- und Arbeitsschutz/Brandschutz	10
		08	Personalmanagement	10	Allgemeines Personalwesen	10	Allgemeines Personalwesen	10
				20	Personalabrechnung	10	Personalabrechnung	10
		09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	10	Haushalt, Steuern und sonst. Abgaben	20	Haushalt, Steuern und sonst. Abgaben	20
				20	Finanzbuchhaltung einschl. Vollstreckung	20	Finanzbuchhaltung einschl. Vollstreckung	20
		10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	10
11	Rechtsangelegenheiten	00	Rechtsangelegenheiten	32	Rechtsangelegenheiten	32		
12	Grundstücksmanagement	00	Grundstücksmanagement	60	Grundstücksmanagement	60		
13	Gebäudemanagement	00	Gebäudemanagement	65	Gebäudemanagement	65		
14	Betriebshof	00	Betriebshof	70	Betriebshof	70		
15	Bauverwaltung	00	Bauverwaltung	60	Bauverwaltung	60		
02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32		
				20	Einwohnermeldewesen	32		
				30	Wahlen	32		
				40	Personenstandswesen	32		
		02	Gewerbewesen	10	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	32		
				20	Wochenmarkt	32		
				30	Kirmes	32		
		03	Verkehrsangelegenheiten	10	Überwachung des ruhenden Verkehrs	32		
				20	Sonstige Verkehrsangelegenheiten	32		
		04	Feuerwehr und Rettungsdienst	10	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen	32		
				20	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)	32		
				30	Vorbeugender Brandschutz	32		

Produktplan der Stadt Haan						
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Amt
03	Schulträger- aufgaben	01	Grundschule	10	Grundschule Bollenberg	40
				20	Grundschule Mittelhaan	40
				30	Grundschule Don-Bosco	40
				40	Grundschule Unterhaan	40
				50	Grundschule Gruiton	40
		02	Hauptschule	00	Hauptschule	40
		03	Realschule	00	Realschule	40
		04	Gymnasium	00	Gymnasium	40
		07	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	00	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	40
				10	Offene Ganztagschule	40
08	Gesamtschule	00	Gesamtschule	40		
04	Kultur und Wissenschaft	01	Volkshochschule	00	Volkshochschule	40
		02	Musikschule	00	Musikschule	40
		03	Stadtbücherei	00	Stadtbücherei	40
		04	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen	00	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen	WTK
05	Soziale Leistungen	01	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflege- bedürftigkeit und Unterstützungs- leistungen, Integration	10	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege, Integration	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
				25	Städtische Kindertageseinrichtungen	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

## 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
		03	Wohnungsangelegenheiten	00	Wohnungsangelegenheiten	50
		04	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime	00	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime	50
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	10	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)	60
				20	Sonstige Abfallbeseitigung	60
		02	Stadtentwässerung	10	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)	66
				20	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)	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 Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	10
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

# **Produktbereiche**

- **Teilergebnispläne**

- **Teilfinanzpläne**

Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.401,34	265.810	342.190	335.125	324.279	281.946
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.740,70	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.125,00	130.720	108.990	108.990	108.990	108.990
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.714,24	43.075	22.575	22.575	22.575	22.575
7.	Sonstige ordentliche Erträge	749.834,98	1.006.342	1.145.143	600.351	603.823	632.529
8.	Aktivierete Eigenleistungen	86.540,87	40.000	40.000	65.000	65.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.398.357,13</u>	<u>1.494.447</u>	<u>1.667.398</u>	<u>1.140.541</u>	<u>1.133.167</u>	<u>1.054.540</u>
11.	Personalaufwendungen	8.829.488,41	8.780.146	9.049.719	9.377.678	9.553.117	9.733.356
12.	Versorgungsaufwendungen	2.159.559,54	2.093.149	2.191.888	2.218.428	2.251.881	2.280.138
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004.737,02	1.543.572	1.904.430	1.766.120	1.880.330	1.831.260
14.	Bilanzielle Abschreibungen	611.179,28	662.947	715.942	654.255	619.864	451.066
15.	Transferaufwendungen	2.763,00	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408.649,83	1.707.840	1.880.620	1.719.750	1.514.390	1.471.810
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.016.377,08</u>	<u>14.790.417</u>	<u>15.745.362</u>	<u>15.738.994</u>	<u>15.822.345</u>	<u>15.770.393</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.618.019,95</b>	<b>-13.295.970</b>	<b>-14.077.964</b>	<b>-14.598.453</b>	<b>-14.689.178</b>	<b>-14.715.853</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.618.019,95</b>	<b>-13.295.970</b>	<b>-14.077.964</b>	<b>-14.598.453</b>	<b>-14.689.178</b>	<b>-14.715.853</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.618.019,95</b>	<b>-13.295.970</b>	<b>-14.077.964</b>	<b>-14.598.453</b>	<b>-14.689.178</b>	<b>-14.715.853</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.222.000,00	1.888.000	2.222.100	2.222.100	2.214.100	2.214.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.704,73	74.500	76.741	76.741	76.741	76.741
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.472.724,68</b>	<b>-11.482.470</b>	<b>-11.932.605</b>	<b>-12.453.094</b>	<b>-12.551.819</b>	<b>-12.578.494</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-11.472.724,68</b>	<b>-11.482.470</b>	<b>-11.932.605</b>	<b>-12.453.094</b>	<b>-12.551.819</b>	<b>-12.578.494</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe			
Produkt			

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	334.921,80	320.397	285.562		285.261	284.965	284.665
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	12.295.434,08	13.876.800	14.746.185		14.810.340	14.920.320	15.032.321
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-11.960.512,28	-13.556.403	-14.460.623		-14.525.079	-14.635.355	-14.747.656
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	311.367,09	338.430	285.000		13.000	25.000	25.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	355.120,00	368.000	2.725.000		1.300.000	1.330.000	500.000
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>666.487,09</b>	<b>706.430</b>	<b>3.010.000</b>		<b>1.313.000</b>	<b>1.355.000</b>	<b>525.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	166.103,49	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
8 für Baumaßnahmen	65.312,66	1.500.000	1.000.000		7.000.000	10.000.000	10.000.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	742.043,63	1.082.560	1.116.299		616.438	447.375	480.260
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.882,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>978.341,78</b>	<b>2.602.560</b>	<b>2.136.299</b>		<b>7.636.438</b>	<b>10.467.375</b>	<b>10.500.260</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-311.854,69</b>	<b>-1.896.130</b>	<b>873.701</b>		<b>-6.323.438</b>	<b>-9.112.375</b>	<b>-9.975.260</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.272.366,97</b>	<b>-15.452.533</b>	<b>-13.586.922</b>		<b>-20.848.517</b>	<b>-23.747.730</b>	<b>-24.722.916</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-12.272.366,97</b>	<b>-15.452.533</b>	<b>-13.586.922</b>	0	-20.848.517	-23.747.730	-24.722.916
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-12.272.366,97</b>	<b>-15.452.533</b>	<b>-13.586.922</b>	<b>0</b>	<b>-20.848.517</b>	<b>-23.747.730</b>	<b>-24.722.916</b>

<b>Produktinformationen</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktbereich		
Produktgruppe		
Produkt		

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.392,03	98.000	109.999	107.647	116.311	107.712
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.724.269,29	3.024.732	3.080.732	3.261.526	3.312.080	3.376.367
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.081,50	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.001,72	58.550	42.400	39.900	18.900	42.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	172.272,28	180.050	234.650	229.650	229.650	229.600
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.082.016,82</u>	<u>3.373.532</u>	<u>3.479.981</u>	<u>3.650.923</u>	<u>3.689.141</u>	<u>3.768.279</u>
11.	Personalaufwendungen	5.006.116,08	4.866.438	5.131.383	5.341.132	5.433.191	5.512.940
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.862,76	1.209.852	1.226.286	1.257.394	1.240.164	1.284.064
14.	Bilanzielle Abschreibungen	540.654,28	482.837	475.151	440.529	435.683	384.473
15.	Transferaufwendungen	5.246,35	10.320	15.320	5.320	5.320	5.320
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.274,55	402.055	373.495	348.115	302.815	319.315
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.885.154,02</u>	<u>6.971.502</u>	<u>7.221.635</u>	<u>7.392.490</u>	<u>7.417.173</u>	<u>7.506.112</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.803.137,20</b>	<b>-3.597.970</b>	<b>-3.741.654</b>	<b>-3.741.567</b>	<b>-3.728.032</b>	<b>-3.737.833</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.803.137,20</b>	<b>-3.597.970</b>	<b>-3.741.654</b>	<b>-3.741.567</b>	<b>-3.728.032</b>	<b>-3.737.833</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.803.137,20</b>	<b>-3.597.970</b>	<b>-3.741.654</b>	<b>-3.741.567</b>	<b>-3.728.032</b>	<b>-3.737.833</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.296,21	92.400	110.330	110.330	110.330	110.330
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.913.433,41</b>	<b>-3.690.370</b>	<b>-3.851.984</b>	<b>-3.851.897</b>	<b>-3.838.362</b>	<b>-3.848.163</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.913.433,41</b>	<b>-3.690.370</b>	<b>-3.851.984</b>	<b>-3.851.897</b>	<b>-3.838.362</b>	<b>-3.848.163</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.046.726,36	3.275.727	3.370.177		3.543.677	3.573.677	3.662.127
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.112.304,33	5.669.880	5.786.929		5.976.261	5.979.223	6.106.091
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.065.577,97	-2.394.153	-2.416.752		-2.432.584	-2.405.546	-2.443.964
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.387,14	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	4.000		4.000	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>50.387,14</b>	<b>56.000</b>	<b>52.000</b>		<b>52.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	130.000	1.000.000		2.000.000	270.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	324.517,16	396.000	410.500		609.000	30.000	45.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>324.517,16</b>	<b>526.000</b>	<b>1.410.500</b>		<b>2.609.000</b>	<b>300.000</b>	<b>45.000</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-274.130,02</b>	<b>-470.000</b>	<b>-1.358.500</b>		<b>-2.557.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>3.000</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.339.707,99</b>	<b>-2.864.153</b>	<b>-3.775.252</b>		<b>-4.989.584</b>	<b>-2.657.546</b>	<b>-2.440.964</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-2.339.707,99	-2.864.153	-3.775.252	0	-4.989.584	-2.657.546	-2.440.964
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.339.707,99</b>	<b>-2.864.153</b>	<b>-3.775.252</b>	<b>0</b>	<b>-4.989.584</b>	<b>-2.657.546</b>	<b>-2.440.964</b>

Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.532.988,30	2.929.090	3.019.691	3.140.237	3.219.637	3.448.718
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.807,85	637.000	673.500	675.000	675.000	675.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.699,66	6.010	5.760	5.760	5.760	5.760
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.807,11	180.149	138.699	138.699	138.699	126.648
7.	Sonstige ordentliche Erträge	461.778,98	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	120.000	120.000	65.000	25.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.808.081,90</u>	<u>3.872.249</u>	<u>3.957.650</u>	<u>4.024.696</u>	<u>4.064.096</u>	<u>4.256.126</u>
11.	Personalaufwendungen	1.096.689,49	1.191.206	1.172.583	1.215.738	1.235.553	1.255.818
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762.397,12	4.391.103	3.954.741	3.743.802	4.010.831	3.782.027
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.573.077,08	1.489.650	1.692.969	1.822.361	1.863.019	2.189.099
15.	Transferaufwendungen	1.454.059,66	1.516.256	1.515.863	1.530.166	1.536.705	1.557.502
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.606,01	320.818	302.742	324.462	310.742	320.742
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.173.829,36</u>	<u>8.909.033</u>	<u>8.638.898</u>	<u>8.636.529</u>	<u>8.956.850</u>	<u>9.105.188</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.365.747,46</b>	<b>-5.036.784</b>	<b>-4.681.248</b>	<b>-4.611.833</b>	<b>-4.892.754</b>	<b>-4.849.062</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.365.747,46</b>	<b>-5.036.784</b>	<b>-4.681.248</b>	<b>-4.611.833</b>	<b>-4.892.754</b>	<b>-4.849.062</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.365.747,46</b>	<b>-5.036.784</b>	<b>-4.681.248</b>	<b>-4.611.833</b>	<b>-4.892.754</b>	<b>-4.849.062</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.938,80	112.700	139.405	139.405	111.005	111.005
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.484.686,26</b>	<b>-5.149.484</b>	<b>-4.820.653</b>	<b>-4.751.238</b>	<b>-5.003.759</b>	<b>-4.960.067</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.484.686,26</b>	<b>-5.149.484</b>	<b>-4.820.653</b>	<b>-4.751.238</b>	<b>-5.003.759</b>	<b>-4.960.067</b>

<b>Produktinformationen</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktbereich		
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.097.158,55	2.205.718	2.242.199		2.306.237	2.351.850	2.421.208
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.626.947,48	7.394.440	6.918.836		6.785.193	7.062.841	6.882.901
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.529.788,93	-5.188.722	-4.676.637		-4.478.956	-4.710.991	-4.461.693
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.270,00	35.000	356.210		374.400	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.270,00</b>	<b>35.000</b>	<b>356.210</b>		<b>374.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	7.819.189,34	22.682.784	14.286.680		11.649.120	2.850.000	4.000.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321.525,54	4.206.272	1.232.240		1.084.681	858.500	311.216
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>8.140.714,88</b>	<b>26.889.056</b>	<b>15.518.920</b>		<b>12.733.801</b>	<b>3.708.500</b>	<b>4.311.216</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.137.444,88</b>	<b>-26.854.056</b>	<b>-15.162.710</b>		<b>-12.359.401</b>	<b>-3.708.500</b>	<b>-4.311.216</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.667.233,8</b>						
	1	-32.042.778	-19.839.347		-16.838.357	-8.419.491	-8.772.909
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.667.233,8						
	1	-32.042.778	-19.839.347	-632.000	-16.838.357	-8.419.491	-8.772.909
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-11.667.233,8</b>						
	1	-32.042.778	-19.839.347	-632.000	-16.838.357	-8.419.491	-8.772.909

Produktinformationen  
Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

04

Kultur

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.103,53	14.332	8.835	12.206	6.906	12.206
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.573,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.179,17	28.370	28.370	28.370	28.370	28.370
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.048,06	11.760	9.760	9.760	9.760	9.760
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.947,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>89.851,20</u>	<u>81.762</u>	<u>74.265</u>	<u>77.636</u>	<u>72.336</u>	<u>77.636</u>
11.	Personalaufwendungen	336.936,18	328.656	335.240	341.946	347.076	352.282
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.187,01	332.145	357.605	420.933	401.547	407.245
14.	Bilanzielle Abschreibungen	61.795,90	59.630	55.776	50.972	50.972	50.972
15.	Transferaufwendungen	383.778,52	426.756	436.856	447.109	457.520	468.092
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.390,13	15.440	11.720	11.720	11.720	11.720
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.101.087,74</u>	<u>1.162.627</u>	<u>1.197.197</u>	<u>1.272.680</u>	<u>1.268.835</u>	<u>1.290.311</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.011.236,54</b>	<b>-1.080.865</b>	<b>-1.122.932</b>	<b>-1.195.044</b>	<b>-1.196.499</b>	<b>-1.212.675</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.011.236,54</b>	<b>-1.080.865</b>	<b>-1.122.932</b>	<b>-1.195.044</b>	<b>-1.196.499</b>	<b>-1.212.675</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.011.236,54</b>	<b>-1.080.865</b>	<b>-1.122.932</b>	<b>-1.195.044</b>	<b>-1.196.499</b>	<b>-1.212.675</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.354,00	10.650	3.350	3.350	3.350	3.350
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.014.590,54</b>	<b>-1.091.515</b>	<b>-1.126.282</b>	<b>-1.198.394</b>	<b>-1.199.849</b>	<b>-1.216.025</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.014.590,54</b>	<b>-1.091.515</b>	<b>-1.126.282</b>	<b>-1.198.394</b>	<b>-1.199.849</b>	<b>-1.216.025</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	04	Kultur	
Produktgruppe			
Produkt			

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	79.716,87	73.230	65.830		71.230	65.930	71.230
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.029.465,25	1.102.997	1.140.421		1.220.708	1.216.863	1.238.339
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-949.748,38	-1.029.767	-1.074.591		-1.149.478	-1.150.933	-1.167.109
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.545,99	0	1.600		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>31.545,99</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-31.545,99</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-981.294,37</b>	<b>-1.029.767</b>	<b>-1.076.191</b>		<b>-1.149.478</b>	<b>-1.150.933</b>	<b>-1.167.109</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-981.294,37	-1.029.767	-1.076.191	0	-1.149.478	-1.150.933	-1.167.109
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-981.294,37</b>	<b>-1.029.767</b>	<b>-1.076.191</b>	<b>0</b>	<b>-1.149.478</b>	<b>-1.150.933</b>	<b>-1.167.109</b>

Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

05

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.701.602,24	880.863	778.675	778.675	778.675	778.534
3.	Sonstige Transfererträge	228.143,13	25.654	26.654	26.654	26.654	26.654
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,50	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.370,77	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.627,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.941.767,21</u>	<u>925.517</u>	<u>819.329</u>	<u>819.329</u>	<u>819.329</u>	<u>819.188</u>
11.	Personalaufwendungen	1.004.268,42	988.825	1.026.473	1.070.075	1.091.764	1.114.357
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.515,60	334.078	312.520	312.970	313.430	313.898
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.980,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.582.296,16	1.674.386	1.768.472	1.856.389	1.857.122	1.857.815
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.883,20	34.500	22.700	22.900	23.100	23.300
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.015.943,40</u>	<u>3.031.789</u>	<u>3.130.165</u>	<u>3.262.334</u>	<u>3.285.416</u>	<u>3.309.370</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.074.176,19</b>	<b>-2.106.272</b>	<b>-2.310.836</b>	<b>-2.443.005</b>	<b>-2.466.087</b>	<b>-2.490.182</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.074.176,19</b>	<b>-2.106.272</b>	<b>-2.310.836</b>	<b>-2.443.005</b>	<b>-2.466.087</b>	<b>-2.490.182</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.074.176,19</b>	<b>-2.106.272</b>	<b>-2.310.836</b>	<b>-2.443.005</b>	<b>-2.466.087</b>	<b>-2.490.182</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.287,69	785.704	480.288	480.288	480.288	480.228
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.554.463,88</b>	<b>-2.891.976</b>	<b>-2.791.124</b>	<b>-2.923.293</b>	<b>-2.946.375</b>	<b>-2.970.410</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.554.463,88</b>	<b>-2.891.976</b>	<b>-2.791.124</b>	<b>-2.923.293</b>	<b>-2.946.375</b>	<b>-2.970.410</b>

<b>Produktinformationen</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
Produktbereich		
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.869.847,25	925.376	819.188		819.188	819.188	819.188
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.829.363,12	2.944.570	3.035.407		3.160.968	3.176.891	3.193.000
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-959.515,87	-2.019.194	-2.216.219		-2.341.780	-2.357.703	-2.373.812
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.980,02	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.980,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.980,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-963.495,89</b>	<b>-2.019.194</b>	<b>-2.216.219</b>		<b>-2.341.780</b>	<b>-2.357.703</b>	<b>-2.373.812</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-963.495,89	-2.019.194	-2.216.219	0	-2.341.780	-2.357.703	-2.373.812
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-963.495,89</b>	<b>-2.019.194</b>	<b>-2.216.219</b>	<b>0</b>	<b>-2.341.780</b>	<b>-2.357.703</b>	<b>-2.373.812</b>

<b>Produktinformationen</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktbereich		
Produktgruppe		
Produkt		

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.940.511,28	9.129.575	8.581.622	8.827.390	9.080.635	9.321.710
3.	Sonstige Transfererträge	502.113,46	406.200	391.200	371.200	361.200	351.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.576.602,07	1.617.000	1.357.000	1.400.000	1.445.000	1.470.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.187,52	40.070	40.070	40.070	40.070	40.070
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.749.376,69	1.565.950	1.225.500	1.239.500	1.253.500	1.267.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	226.716,07	284.710	277.621	266.758	257.631	221.404
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.035.507,09</u>	<u>13.073.505</u>	<u>11.873.013</u>	<u>12.144.918</u>	<u>12.438.036</u>	<u>12.671.884</u>
11.	Personalaufwendungen	2.849.505,36	3.645.432	4.134.802	4.478.565	4.553.275	4.629.918
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.455,05	1.032.567	1.309.237	1.239.766	1.242.459	1.242.672
14.	Bilanzielle Abschreibungen	160.630,73	175.369	222.539	212.270	210.593	138.846
15.	Transferaufwendungen	18.044.578,84	20.678.492	19.587.415	20.013.926	20.521.489	21.018.930
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.207,92	311.233	295.026	263.539	192.704	189.476
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.585.377,90</u>	<u>25.843.093</u>	<u>25.549.019</u>	<u>26.208.066</u>	<u>26.720.520</u>	<u>27.219.842</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.549.870,81</b>	<b>-12.769.588</b>	<b>-13.676.006</b>	<b>-14.063.148</b>	<b>-14.282.484</b>	<b>-14.547.958</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.549.870,81</b>	<b>-12.769.588</b>	<b>-13.676.006</b>	<b>-14.063.148</b>	<b>-14.282.484</b>	<b>-14.547.958</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.549.870,81</b>	<b>-12.769.588</b>	<b>-13.676.006</b>	<b>-14.063.148</b>	<b>-14.282.484</b>	<b>-14.547.958</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.945,70	150.000	161.940	161.940	161.940	161.940
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.711.816,51</b>	<b>-12.919.588</b>	<b>-13.837.946</b>	<b>-14.225.088</b>	<b>-14.444.424</b>	<b>-14.709.898</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-11.711.816,51</b>	<b>-12.919.588</b>	<b>-13.837.946</b>	<b>-14.225.088</b>	<b>-14.444.424</b>	<b>-14.709.898</b>

<b>Produktinformationen</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktbereich		
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.204.451,97	12.819.824	11.601.106		11.884.058	12.187.296	12.478.397
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	21.812.697,61	25.294.657	24.954.433		25.648.985	26.224.783	26.788.963
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-10.608.245,6						
	4	-12.474.833	-13.353.327		-13.764.927	-14.037.487	-14.310.566
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	823.658,88	482.006	722.529		597.035	497.529	298.517
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.500,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.281,40	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>871.440,28</b>	<b>482.006</b>	<b>722.529</b>		<b>597.035</b>	<b>497.529</b>	<b>298.517</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.942,89	591.277	1.797.696		462.396	200.000	0
8 für Baumaßnahmen	1.209.630,75	3.270.450	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.520,08	340.000	0		43.000	45.000	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	129.950,93	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	14.487,18	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.449.531,83</b>	<b>4.201.727</b>	<b>1.797.696</b>		<b>505.396</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-578.091,55</b>	<b>-3.719.721</b>	<b>-1.075.167</b>		<b>91.639</b>	<b>252.529</b>	<b>298.517</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.186.337,1</b>						
	9	-16.194.554	-14.428.494		-13.673.288	-13.784.958	-14.012.049
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.186.337,1						
	9	-16.194.554	-14.428.494	0	-13.673.288	-13.784.958	-14.012.049
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-11.186.337,1</b>						
	9	-16.194.554	-14.428.494	0	-13.673.288	-13.784.958	-14.012.049

Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

07

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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.	Aktivierete 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	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0		0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-124,97	0	0		0	0	0
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	124,97	0	0		0	0	0
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>124,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	124,97	0	0	0	0	0	0
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>124,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

08

Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.717,86	90.933	116.354	116.259	115.965	113.157
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.329,92	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	1.130	130	130	130	130
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>152.177,78</u>	<u>99.723</u>	<u>124.144</u>	<u>124.049</u>	<u>123.755</u>	<u>120.947</u>
11.	Personalaufwendungen	44.274,08	28.841	28.073	28.635	29.064	29.499
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.958,63	143.293	150.656	150.576	151.576	152.826
14.	Bilanzielle Abschreibungen	111.602,78	109.462	106.788	106.675	106.356	103.548
15.	Transferaufwendungen	50.121,90	72.471	80.471	70.471	70.471	56.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.000	80.000	80.000	80.000	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>340.957,39</u>	<u>435.067</u>	<u>445.988</u>	<u>436.357</u>	<u>437.467</u>	<u>342.373</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-188.779,61</b>	<b>-335.344</b>	<b>-321.844</b>	<b>-312.308</b>	<b>-313.712</b>	<b>-221.426</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-188.779,61</b>	<b>-335.344</b>	<b>-321.844</b>	<b>-312.308</b>	<b>-313.712</b>	<b>-221.426</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-188.779,61</b>	<b>-335.344</b>	<b>-321.844</b>	<b>-312.308</b>	<b>-313.712</b>	<b>-221.426</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.305,00	62.500	65.340	65.340	65.340	65.340
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-254.084,61</b>	<b>-397.844</b>	<b>-387.184</b>	<b>-377.648</b>	<b>-379.052</b>	<b>-286.766</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-254.084,61</b>	<b>-397.844</b>	<b>-387.184</b>	<b>-377.648</b>	<b>-379.052</b>	<b>-286.766</b>

<b>Produktinformationen</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktbereich		
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.459,92	8.790	7.790		7.790	7.790	7.790
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	237.278,87	245.605	259.200		249.682	251.111	238.825
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-228.818,95	-236.815	-251.410		-241.892	-243.321	-231.035
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.435,91	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.347,37	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.400.000	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.783,28</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.783,28</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-240.602,23</b>	<b>-2.636.815</b>	<b>-251.410</b>		<b>-241.892</b>	<b>-243.321</b>	<b>-231.035</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-240.602,23	-2.636.815	-251.410	0	-241.892	-243.321	-231.035
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-240.602,23</b>	<b>-2.636.815</b>	<b>-251.410</b>	<b>0</b>	<b>-241.892</b>	<b>-243.321</b>	<b>-231.035</b>

Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.200,00	129.650	123.780	75.900	47.625	33.375
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	1.450,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>129.650,00</u>	<u>129.650</u>	<u>123.780</u>	<u>75.900</u>	<u>47.625</u>	<u>33.375</u>
11.	Personalaufwendungen	464.202,95	533.275	487.968	534.447	542.464	550.601
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.402,93	350.000	318.500	278.500	301.500	298.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.630,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>573.236,28</u>	<u>923.275</u>	<u>846.468</u>	<u>852.947</u>	<u>883.964</u>	<u>889.101</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-443.586,28</b>	<b>-793.625</b>	<b>-722.688</b>	<b>-777.047</b>	<b>-836.339</b>	<b>-855.726</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-443.586,28</b>	<b>-793.625</b>	<b>-722.688</b>	<b>-777.047</b>	<b>-836.339</b>	<b>-855.726</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-443.586,28</b>	<b>-793.625</b>	<b>-722.688</b>	<b>-777.047</b>	<b>-836.339</b>	<b>-855.726</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-443.586,28</b>	<b>-793.625</b>	<b>-722.688</b>	<b>-777.047</b>	<b>-836.339</b>	<b>-855.726</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-443.586,28</b>	<b>-793.625</b>	<b>-722.688</b>	<b>-777.047</b>	<b>-836.339</b>	<b>-855.726</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	129.650,00	129.650	123.780		75.900	47.625	33.375
16	534.852,69	923.275	846.468		852.947	883.964	889.101
17	-405.202,69	-793.625	-722.688		-777.047	-836.339	-855.726
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	654,50	9.000	19.000		9.000	9.000	9.000
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>654,50</b>	<b>9.000</b>	<b>19.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
14	<b>-654,50</b>	<b>-9.000</b>	<b>-19.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
15	<b>-405.857,19</b>	<b>-802.625</b>	<b>-741.688</b>		<b>-786.047</b>	<b>-845.339</b>	<b>-864.726</b>
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	-405.857,19	-802.625	-741.688	0	-786.047	-845.339	-864.726
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>-405.857,19</b>	<b>-802.625</b>	<b>-741.688</b>	<b>0</b>	<b>-786.047</b>	<b>-845.339</b>	<b>-864.726</b>

Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.432,15	31.533	31.533	31.533	31.533	31.533
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.261,17	576.500	408.500	408.500	408.500	408.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.400,52	21.318	20.268	18.268	18.268	18.268
7.	Sonstige ordentliche Erträge	27.087,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>638.181,17</u>	<u>629.851</u>	<u>461.301</u>	<u>459.301</u>	<u>459.301</u>	<u>459.301</u>
11.	Personalaufwendungen	910.028,07	985.125	1.004.570	836.948	849.717	862.691
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.263,79	2.088.181	1.555.251	1.491.990	1.681.520	1.525.120
14.	Bilanzielle Abschreibungen	162.822,05	157.924	157.924	157.924	157.924	157.924
15.	Transferaufwendungen	8.379,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.961,14	207.290	146.140	146.140	146.140	144.640
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.553.454,88</u>	<u>3.448.520</u>	<u>2.873.885</u>	<u>2.643.002</u>	<u>2.845.301</u>	<u>2.700.375</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.915.273,71</b>	<b>-2.818.669</b>	<b>-2.412.584</b>	<b>-2.183.701</b>	<b>-2.386.000</b>	<b>-2.241.074</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.915.273,71</b>	<b>-2.818.669</b>	<b>-2.412.584</b>	<b>-2.183.701</b>	<b>-2.386.000</b>	<b>-2.241.074</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.915.273,71</b>	<b>-2.818.669</b>	<b>-2.412.584</b>	<b>-2.183.701</b>	<b>-2.386.000</b>	<b>-2.241.074</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.287,69	785.704	480.288	480.288	480.288	480.288
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.473,38	97.300	78.560	78.560	78.560	78.560
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.513.459,40</b>	<b>-2.130.265</b>	<b>-2.010.856</b>	<b>-1.781.973</b>	<b>-1.984.272</b>	<b>-1.839.406</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.513.459,40</b>	<b>-2.130.265</b>	<b>-2.010.856</b>	<b>-1.781.973</b>	<b>-1.984.272</b>	<b>-1.839.406</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe			
Produkt			

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.940,82	603.318	434.768		432.768	432.768	432.768
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.408.429,16	3.287.589	2.712.697		2.481.566	2.683.598	2.538.385
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.832.488,34	-2.684.271	-2.277.929		-2.048.798	-2.250.830	-2.105.617
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.561,88	835.000	0		200.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.898,21	55.000	50.000		22.000	22.000	22.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.460,09</b>	<b>890.000</b>	<b>50.000</b>		<b>222.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.460,09</b>	<b>-890.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-222.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.838.948,43</b>	<b>-3.574.271</b>	<b>-2.327.929</b>		<b>-2.270.798</b>	<b>-2.272.830</b>	<b>-2.127.617</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.838.948,43	-3.574.271	-2.327.929	0	-2.270.798	-2.272.830	-2.127.617
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.838.948,43</b>	<b>-3.574.271</b>	<b>-2.327.929</b>	<b>0</b>	<b>-2.270.798</b>	<b>-2.272.830</b>	<b>-2.127.617</b>

Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.691,94	108.705	119.298	123.392	130.579	110.579
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.328.824,02	7.491.348	7.741.929	7.759.968	7.872.845	7.977.845
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.592,30	269.750	269.750	259.750	249.750	239.750
7.	Sonstige ordentliche Erträge	78.026,84	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.874.635,10</u>	<u>7.929.803</u>	<u>8.190.977</u>	<u>8.203.110</u>	<u>8.313.174</u>	<u>8.388.174</u>
11.	Personalaufwendungen	785.076,82	798.906	784.810	821.478	836.816	852.831
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931.999,73	3.115.055	3.177.585	3.154.295	3.161.805	3.168.760
14.	Bilanzielle Abschreibungen	905.807,80	928.929	887.399	876.672	879.100	867.352
15.	Transferaufwendungen	2.613.313,82	2.634.500	2.704.600	2.804.700	2.904.800	3.004.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	807.302,87	204.000	187.000	182.000	183.000	178.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.043.501,04</u>	<u>7.681.390</u>	<u>7.741.394</u>	<u>7.839.145</u>	<u>7.965.521</u>	<u>8.072.343</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-168.865,94</b>	<b>248.413</b>	<b>449.583</b>	<b>363.965</b>	<b>347.653</b>	<b>315.831</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-168.865,94</b>	<b>248.413</b>	<b>449.583</b>	<b>363.965</b>	<b>347.653</b>	<b>315.831</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-168.865,94</b>	<b>248.413</b>	<b>449.583</b>	<b>363.965</b>	<b>347.653</b>	<b>315.831</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	710.536,40	750.550	730.770	730.770	710.570	710.570
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.383,18	88.000	142.410	142.410	142.410	142.410
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>399.287,28</b>	<b>910.963</b>	<b>1.037.943</b>	<b>952.325</b>	<b>915.813</b>	<b>883.991</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>399.287,28</b>	<b>910.963</b>	<b>1.037.943</b>	<b>952.325</b>	<b>915.813</b>	<b>883.991</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.478.296,64	7.546.750	7.795.350		7.805.350	7.910.350	8.005.350
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.363.158,03	6.713.778	6.811.533		6.916.552	7.036.794	7.151.158
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.115.138,61	832.972	983.817		888.798	873.556	854.192
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.755,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.602,39	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>25.357,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	525.742,97	524.750	890.000		918.500	1.924.500	2.129.500
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.376,85	2.000	2.000		0	0	60.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>598.119,82</b>	<b>526.750</b>	<b>892.000</b>		<b>918.500</b>	<b>1.924.500</b>	<b>2.189.500</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-572.762,43</b>	<b>-526.750</b>	<b>-892.000</b>		<b>-918.500</b>	<b>-1.924.500</b>	<b>-2.189.500</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>542.376,18</b>	<b>306.222</b>	<b>91.817</b>		<b>-29.702</b>	<b>-1.050.944</b>	<b>-1.335.308</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	542.376,18	306.222	91.817	-200.000	-29.702	-1.050.944	-1.335.308
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>542.376,18</b>	<b>306.222</b>	<b>91.817</b>	<b>-200.000</b>	<b>-29.702</b>	<b>-1.050.944</b>	<b>-1.335.308</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produkt		

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.345,88	86.163	95.669	95.669	95.669	95.669
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.167,13	1.223.934	1.070.250	1.075.349	1.080.449	1.085.549
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.786,89	379.900	450	450	450	450
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.131.299,90</u>	<u>1.709.997</u>	<u>1.186.369</u>	<u>1.191.468</u>	<u>1.196.568</u>	<u>1.181.668</u>
11.	Personalaufwendungen	350.993,07	298.280	334.355	380.195	387.557	395.205
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.771,35	1.570.840	1.413.680	1.336.190	1.270.700	1.297.010
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.212.989,40	1.216.286	1.229.442	1.222.120	1.221.097	1.207.917
15.	Transferaufwendungen	909.310,00	970.000	1.018.550	1.043.550	1.068.550	1.093.550
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.193,12	5.250	31.000	31.000	31.000	31.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.868.256,94</u>	<u>4.060.656</u>	<u>4.027.027</u>	<u>4.013.055</u>	<u>3.978.904</u>	<u>4.024.682</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.736.957,04</b>	<b>-2.350.659</b>	<b>-2.840.658</b>	<b>-2.821.587</b>	<b>-2.782.336</b>	<b>-2.843.014</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.736.957,04</b>	<b>-2.350.659</b>	<b>-2.840.658</b>	<b>-2.821.587</b>	<b>-2.782.336</b>	<b>-2.843.014</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.736.957,04</b>	<b>-2.350.659</b>	<b>-2.840.658</b>	<b>-2.821.587</b>	<b>-2.782.336</b>	<b>-2.843.014</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.539,45	16.700	21.795	21.795	21.595	21.595
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.719.147,29	1.567.000	1.719.100	1.719.100	1.719.100	1.719.100
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.434.564,88</b>	<b>-3.900.959</b>	<b>-4.537.963</b>	<b>-4.518.892</b>	<b>-4.479.841</b>	<b>-4.540.519</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.434.564,88</b>	<b>-3.900.959</b>	<b>-4.537.963</b>	<b>-4.518.892</b>	<b>-4.479.841</b>	<b>-4.540.519</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	285.054,29	864.900	331.550		336.650	341.750	346.850
16	2.718.475,42	2.840.270	2.771.028		2.762.459	2.727.245	2.783.910
17	-2.433.421,13	-1.975.370	-2.439.478		-2.425.809	-2.385.495	-2.437.060
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	5.700,00	971.770	950.000		950.000	1.080.000	1.100.000
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	11.413,24	500.000	287.000		346.000	313.000	300.000
5	0,00	0	0		0	0	0
6	17.113,24	1.471.770	1.237.000		1.296.000	1.393.000	1.400.000
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	370.193,14	4.110.900	3.027.500		4.280.000	3.930.000	3.400.000
9	81.557,11	36.000	75.000		0	65.000	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	451.750,25	4.146.900	3.102.500		4.280.000	3.995.000	3.400.000
14	-434.637,01	-2.675.130	-1.865.500		-2.984.000	-2.602.000	-2.000.000
15	-2.868.058,14	-4.650.500	-4.304.978		-5.409.809	-4.987.495	-4.437.060
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-2.868.058,14	-4.650.500	-4.304.978	-830.000	-5.409.809	-4.987.495	-4.437.060
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-2.868.058,14	-4.650.500	-4.304.978	-830.000	-5.409.809	-4.987.495	-4.437.060

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produkt		

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.483,47	3.169	8.691	8.691	8.691	8.691
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.587,27	183.000	177.500	177.500	177.500	177.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060,00	500	500	500	500	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.660,00	1.320	120	120	120	120
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>204.790,74</u>	<u>188.089</u>	<u>186.811</u>	<u>186.811</u>	<u>186.811</u>	<u>186.311</u>
11.	Personalaufwendungen	16.567,59	40.425	44.378	45.376	46.185	47.011
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.091,81	555.840	448.150	445.190	444.530	444.570
14.	Bilanzielle Abschreibungen	60.432,94	54.131	56.070	56.071	55.574	51.276
15.	Transferaufwendungen	322.620,16	295.300	295.300	295.300	295.300	295.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528,25	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>787.240,75</u>	<u>951.996</u>	<u>848.898</u>	<u>846.937</u>	<u>846.589</u>	<u>843.157</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-582.450,01</b>	<b>-763.907</b>	<b>-662.087</b>	<b>-660.126</b>	<b>-659.778</b>	<b>-656.846</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-582.450,01</b>	<b>-763.907</b>	<b>-662.087</b>	<b>-660.126</b>	<b>-659.778</b>	<b>-656.846</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-582.450,01</b>	<b>-763.907</b>	<b>-662.087</b>	<b>-660.126</b>	<b>-659.778</b>	<b>-656.846</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.000,00	413.000	478.000	478.000	478.000	478.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.060.450,01</b>	<b>-1.176.907</b>	<b>-1.140.087</b>	<b>-1.138.126</b>	<b>-1.137.778</b>	<b>-1.134.846</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.060.450,01</b>	<b>-1.176.907</b>	<b>-1.140.087</b>	<b>-1.138.126</b>	<b>-1.137.778</b>	<b>-1.134.846</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

13

Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	267.542,23	185.570	178.770		178.770	178.770	178.270
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	709.373,91	895.815	790.606		788.489	788.475	789.169
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-441.831,68	-710.245	-611.836		-609.719	-609.705	-610.899
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.930,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>11.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.295,54	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	32.428,23	10.000	255.500		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.499,75	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>92.223,52</b>	<b>10.000</b>	<b>255.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-80.293,52</b>	<b>-10.000</b>	<b>-255.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-522.125,20</b>	<b>-720.245</b>	<b>-867.336</b>		<b>-609.719</b>	<b>-609.705</b>	<b>-610.899</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-522.125,20	-720.245	-867.336	0	-609.719	-609.705	-610.899
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-522.125,20</b>	<b>-720.245</b>	<b>-867.336</b>	<b>0</b>	<b>-609.719</b>	<b>-609.705</b>	<b>-610.899</b>

Produktinformationen

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

14

Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	58.762	78.445	5.195	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.	Aktivierete 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>58.762</u>	<u>78.445</u>	<u>5.195</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	73.400	63.051	64.312	65.276	66.255
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.255,22	19.000	55.750	80.620	19.000	17.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	500	1.000	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.465,68	3.000	7.059	7.325	3.348	3.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.720,90</u>	<u>95.900</u>	<u>126.860</u>	<u>152.757</u>	<u>88.124</u>	<u>86.755</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.720,90</b>	<b>-95.900</b>	<b>-68.098</b>	<b>-74.312</b>	<b>-82.929</b>	<b>-86.755</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.720,90</b>	<b>-95.900</b>	<b>-68.098</b>	<b>-74.312</b>	<b>-82.929</b>	<b>-86.755</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.720,90</b>	<b>-95.900</b>	<b>-68.098</b>	<b>-74.312</b>	<b>-82.929</b>	<b>-86.755</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.720,90</b>	<b>-95.900</b>	<b>-68.098</b>	<b>-74.312</b>	<b>-82.929</b>	<b>-86.755</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-10.720,90</b>	<b>-95.900</b>	<b>-68.098</b>	<b>-74.312</b>	<b>-82.929</b>	<b>-86.755</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	58.762		78.445	5.195	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.538,17	95.900	126.860		152.757	88.124	86.755
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-11.538,17	-95.900	-68.098		-74.312	-82.929	-86.755
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	121.000	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.538,17</b>	<b>-280.900</b>	<b>-68.098</b>		<b>-74.312</b>	<b>-82.929</b>	<b>-86.755</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-11.538,17	-280.900	-68.098	0	-74.312	-82.929	-86.755
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-11.538,17</b>	<b>-280.900</b>	<b>-68.098</b>	<b>0</b>	<b>-74.312</b>	<b>-82.929</b>	<b>-86.755</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produkt		

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.974,71	5.041	4.866	4.866	4.866	4.866
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.685,12	9.940	8.600	8.600	8.600	8.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.510.761,13	1.397.000	1.401.000	1.401.000	1.390.000	1.380.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.525.420,96</u>	<u>1.411.981</u>	<u>1.414.466</u>	<u>1.414.466</u>	<u>1.403.466</u>	<u>1.393.466</u>
11.	Personalaufwendungen	217.277,62	221.703	229.191	233.776	237.282	240.840
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.316,23	79.175	131.175	82.175	83.175	84.175
14.	Bilanzielle Abschreibungen	391,24	392	142	142	142	142
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.825,80	38.700	87.050	87.050	117.900	116.700
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>480.810,89</u>	<u>339.970</u>	<u>447.558</u>	<u>403.143</u>	<u>438.499</u>	<u>441.857</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.044.610,07</b>	<b>1.072.011</b>	<b>966.908</b>	<b>1.011.323</b>	<b>964.967</b>	<b>951.609</b>
19.	Finanzerträge	639.790,47	229.000	36.150	36.150	230.000	230.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>639.790,47</b>	<b>229.000</b>	<b>36.150</b>	<b>36.150</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.684.400,54</b>	<b>1.301.011</b>	<b>1.003.058</b>	<b>1.047.473</b>	<b>1.194.967</b>	<b>1.181.609</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.684.400,54</b>	<b>1.301.011</b>	<b>1.003.058</b>	<b>1.047.473</b>	<b>1.194.967</b>	<b>1.181.609</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.000,00	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.645.400,54</b>	<b>1.267.011</b>	<b>964.058</b>	<b>1.008.473</b>	<b>1.155.967</b>	<b>1.142.609</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.645.400,54</b>	<b>1.267.011</b>	<b>964.058</b>	<b>1.008.473</b>	<b>1.155.967</b>	<b>1.142.609</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

15

Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.108.542,45</b>	<b>1.640.540</b>	<b>1.450.350</b>		<b>1.450.350</b>	<b>1.633.200</b>	<b>1.623.200</b>
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>951.867,44</b>	<b>339.578</b>	<b>447.416</b>		<b>403.001</b>	<b>438.357</b>	<b>441.715</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.156.675,01</b>	<b>1.300.962</b>	<b>1.002.934</b>		<b>1.047.349</b>	<b>1.194.843</b>	<b>1.181.485</b>
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000	14.262.989		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>14.262.989</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.500.000	14.262.989		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>14.262.989</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.156.675,01</b>	<b>1.300.962</b>	<b>1.002.934</b>		<b>1.047.349</b>	<b>1.194.843</b>	<b>1.181.485</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.156.675,01	1.300.962	1.002.934	0	1.047.349	1.194.843	1.181.485
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>1.156.675,01</b>	<b>1.300.962</b>	<b>1.002.934</b>	<b>0</b>	<b>1.047.349</b>	<b>1.194.843</b>	<b>1.181.485</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produkt		

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	62.323.207,47	62.828.910	59.715.150	61.635.150	64.184.700	67.504.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.148.510,19	1.947.350	2.565.990	175.000	182.500	190.000
3.	Sonstige Transfererträge	304.418,00	304.418	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	4.989.766,71	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>70.765.902,37</u>	<u>65.363.878</u>	<u>62.564.340</u>	<u>62.093.350</u>	<u>64.650.400</u>	<u>67.977.900</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	22.032.950,08	20.500.000	23.080.300	23.075.000	23.390.000	23.740.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.104,07	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.265.054,15</u>	<u>20.500.000</u>	<u>23.080.300</u>	<u>23.075.000</u>	<u>23.390.000</u>	<u>23.740.000</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.500.848,22</b>	<b>44.863.878</b>	<b>39.484.040</b>	<b>39.018.350</b>	<b>41.260.400</b>	<b>44.237.900</b>
19.	Finanzerträge	136,67	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.509.185,58	1.059.600	971.600	916.300	909.850	852.000
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.509.048,91</b>	<b>-1.059.600</b>	<b>-971.600</b>	<b>-916.300</b>	<b>-909.850</b>	<b>-852.000</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>46.991.799,31</b>	<b>43.804.278</b>	<b>38.512.440</b>	<b>38.102.050</b>	<b>40.350.550</b>	<b>43.385.900</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.818.135	4.650.450	4.095.100	2.634.714
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.818.135</b>	<b>4.650.450</b>	<b>4.095.100</b>	<b>2.634.714</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>46.991.799,31</b>	<b>43.804.278</b>	<b>43.330.575</b>	<b>42.752.500</b>	<b>44.445.650</b>	<b>46.020.614</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.472,44	46.800	39.511	39.511	39.511	39.511
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>47.031.271,75</b>	<b>43.851.078</b>	<b>43.370.086</b>	<b>42.792.011</b>	<b>44.485.161</b>	<b>46.060.125</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>47.031.271,75</b>	<b>43.851.078</b>	<b>43.370.086</b>	<b>42.792.011</b>	<b>44.485.161</b>	<b>46.060.125</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.561.381,88	64.976.260	62.481.140		62.010.150	64.567.200	67.894.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.317.638,44	21.559.600	24.051.900		23.991.300	24.299.850	24.592.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.243.743,44	43.416.660	38.429.240		38.018.850	40.267.350	43.302.700
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.122.187,24	2.184.570	2.319.473		2.405.000	2.500.000	2.595.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.122.187,24</b>	<b>2.184.570</b>	<b>2.319.473</b>		<b>2.405.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.595.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.122.187,24</b>	<b>2.184.570</b>	<b>2.319.473</b>		<b>2.405.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.595.000</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>44.365.930,68</b>	<b>45.601.230</b>	<b>40.748.713</b>		<b>40.423.850</b>	<b>42.767.350</b>	<b>45.897.700</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.399.200,00	32.400.000	14.980.000	0	20.100.000	16.950.000	17.600.000
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	304.418,00	304.418	2.000.000	0	8.000.000	6.500.000	3.000.000
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.092.159,94	2.612.700	2.951.800	0	3.074.950	3.067.200	2.777.600
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.611.458,06</b>	<b>30.091.718</b>	<b>14.028.200</b>	<b>0</b>	<b>25.025.050</b>	<b>20.382.800</b>	<b>17.822.400</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	48.977.388,74	75.692.948	54.776.913	0	65.448.900	63.150.150	63.720.100
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.946.362,92	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>62.923.751,66</b>	<b>75.692.948</b>	<b>54.776.913</b>	<b>0</b>	<b>65.448.900</b>	<b>63.150.150</b>	<b>63.720.100</b>



# **Produkte**

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



<b>Produktinformationen</b>		
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 2020	Plan 2021
Planstellen	1,5	1,5

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010100	Politische Gremien

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.502,56	13.053	13.053	8.738	4.263	4.263
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.502,56</u>	<u>13.053</u>	<u>13.053</u>	<u>8.738</u>	<u>4.263</u>	<u>4.263</u>
11.	Personalaufwendungen *	88.790,39	91.678	95.863	98.938	101.722	104.609
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.145,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	13.502,70	13.054	13.054	8.739	4.264	4.264
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	298.597,87	358.000	368.000	368.000	368.000	368.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>403.036,36</u>	<u>465.232</u>	<u>479.417</u>	<u>478.177</u>	<u>476.486</u>	<u>479.373</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-389.533,80</b>	<b>-452.179</b>	<b>-466.364</b>	<b>-469.439</b>	<b>-472.223</b>	<b>-475.110</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-389.533,80</b>	<b>-452.179</b>	<b>-466.364</b>	<b>-469.439</b>	<b>-472.223</b>	<b>-475.110</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-389.533,80</b>	<b>-452.179</b>	<b>-466.364</b>	<b>-469.439</b>	<b>-472.223</b>	<b>-475.110</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-389.533,80</b>	<b>-452.179</b>	<b>-466.364</b>	<b>-469.439</b>	<b>-472.223</b>	<b>-475.110</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-389.533,80</b>	<b>-452.179</b>	<b>-466.364</b>	<b>-469.439</b>	<b>-472.223</b>	<b>-475.110</b>

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

### 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

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten des Seniorenbeirats

#### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und Fraktionen nach der EntschVO NRW (für 2021 wird angenommen, dass die Beträge um 3,4% erhöht werden)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010100	Politische Gremien

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0		0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	368.726,25	436.067	448.658		450.222	451.419	452.632
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-368.726,25	-436.067	-448.658		-450.222	-451.419	-452.632
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449,17	8.000	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	449,17	8.000	0		0	0	0
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-449,17	-8.000	0		0	0	0
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-369.175,42	-444.067	-448.658		-450.222	-451.419	-452.632
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-369.175,42	-444.067	-448.658	0	-450.222	-451.419	-452.632
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	-369.175,42	-444.067	-448.658	0	-450.222	-451.419	-452.632

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Produkt	010100	Politische Gremien

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10118003 Aufzeichnungsgeräte</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10118004 Papierlose Ratsarbeit IPads</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	43.160	43.160
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.160</b>	<b>-43.160</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.160</b>	<b>-43.160</b>



<b>Produktinformationen</b>		
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, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Hauptsatzung, Spezialgesetze, Beschlüsse des Verwaltungsvorstands

### 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 2020	Plan 2021
Planstellen	6,7	7,2

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 *	200,00	400	400	400	400	400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>200,00</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11.	Personalaufwendungen *	654.086,16	610.530	695.060	712.774	727.958	743.772
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.659,47	10.000	18.000	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 *	806,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>667.552,12</u>	<u>621.530</u>	<u>714.060</u>	<u>723.774</u>	<u>738.958</u>	<u>754.772</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-667.352,12</b>	<b>-621.130</b>	<b>-713.660</b>	<b>-723.374</b>	<b>-738.558</b>	<b>-754.372</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-667.352,12</b>	<b>-621.130</b>	<b>-713.660</b>	<b>-723.374</b>	<b>-738.558</b>	<b>-754.372</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-667.352,12</b>	<b>-621.130</b>	<b>-713.660</b>	<b>-723.374</b>	<b>-738.558</b>	<b>-754.372</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-667.352,12</b>	<b>-621.130</b>	<b>-713.660</b>	<b>-723.374</b>	<b>-738.558</b>	<b>-754.372</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-667.352,12</b>	<b>-621.130</b>	<b>-713.660</b>	<b>-723.374</b>	<b>-738.558</b>	<b>-754.372</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Sitzungsgelder der Bürgermeisterin für Aufsichtsratssitzungen der Stadtwerke Haan GmbH

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Repräsentation (im Jahr 2021 wurden 8000 € zusätzlich geplant für die Verleihung der Ehrengabe an verdiente Bürger\*innen und das Catering für den Neujahrsempfang)

#### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verfügungsmittel der Bürgermeisterin

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u><b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b></u>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	200,00	400	400		400	400	400
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	487.216,15	560.597	647.219		651.783	661.396	671.152
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-487.016,15	-560.197	-646.819		-651.383	-660.996	-670.752
<u><b>Investitionstätigkeit</b></u>							
<u><b>Einzahlungen</b></u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
<u><b>Auszahlungen</b></u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-487.016,15	-560.197	-646.819		-651.383	-660.996	-670.752
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-487.016,15	-560.197	-646.819	0	-651.383	-660.996	-670.752
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	-487.016,15	-560.197	-646.819	0	-651.383	-660.996	-670.752

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Städtepartnerschaften und Patenschaften
Produkt	010300	Städtepartnerschaften und Patenschaften

## Produktübersicht

### Beschreibung

Pflege der Städtepartnerschaften mit Eu/Frankreich (seit 1967), Berwick upon Tweed/England (seit 1982), Bad Lauchstädt (seit 1990) und Dobrodzień (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 2020	Plan 2021
Planstellen	0,2	0,2

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Städtepartnerschaften und Patenschaften
Produkt	010300	Städtepartnerschaften und Patenschaften

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	14.017,75	14.275	15.214	15.519	15.751	15.987
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.732,53	7.910	2.910	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>18.513,28</u>	<u>24.948</u>	<u>20.887</u>	<u>21.192</u>	<u>21.424</u>	<u>21.660</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.513,28</b>	<b>-24.948</b>	<b>-20.887</b>	<b>-21.192</b>	<b>-21.424</b>	<b>-21.660</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.513,28</b>	<b>-24.948</b>	<b>-20.887</b>	<b>-21.192</b>	<b>-21.424</b>	<b>-21.660</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.513,28</b>	<b>-24.948</b>	<b>-20.887</b>	<b>-21.192</b>	<b>-21.424</b>	<b>-21.660</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.513,28</b>	<b>-24.948</b>	<b>-20.887</b>	<b>-21.192</b>	<b>-21.424</b>	<b>-21.660</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-18.513,28</b>	<b>-24.948</b>	<b>-20.887</b>	<b>-21.192</b>	<b>-21.424</b>	<b>-21.660</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Städtepartnerschaften und Patenschaften
Produkt	010300	Städtepartnerschaften und Patenschaften

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Repräsentation (Empfänge etc.)

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschuss an die Aktionsgruppe "Wasser für Pokhara" (Nepal) Lepra- und Tuberkulosehilfe, Patenschaft für eine Schule in Paraguay

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Städtepartnerschaften und Patenschaften
Produkt	010300	Städtepartnerschaften und Patenschaften

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	0,00	0	0		0	0	0
16	18.513,28	24.948	20.887		21.192	21.424	21.660
17	-18.513,28	-24.948	-20.887		-21.192	-21.424	-21.660
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	0,00	0	0		0	0	0
14	0,00	0	0		0	0	0
15	-18.513,28	-24.948	-20.887		-21.192	-21.424	-21.660
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-18.513,28	-24.948	-20.887	0	-21.192	-21.424	-21.660
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-18.513,28	-24.948	-20.887	0	-21.192	-21.424	-21.660

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

Sicherstellung der Verwirklichung des Grundrechts der Gleichbehandlung von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen (Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Recht und Verwaltung), 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 2020	Plan 2021
Planstellen	0,5	0,5

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anteil Bewerberinnen auf ausgeschriebene Stellen bei der Stadtverwaltung	./.	./.	50,00 Prozent

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	010400	Gleichstellung von Frau und Mann

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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.	Aktivierete 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 *	27.818,98	34.673	38.977	39.755	40.353	40.957
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119,42	2.700	3.500	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>30.938,40</u>	<u>37.373</u>	<u>42.477</u>	<u>42.455</u>	<u>43.053</u>	<u>43.657</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.938,40</b>	<b>-37.373</b>	<b>-42.477</b>	<b>-42.455</b>	<b>-43.053</b>	<b>-43.657</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.938,40</b>	<b>-37.373</b>	<b>-42.477</b>	<b>-42.455</b>	<b>-43.053</b>	<b>-43.657</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.938,40</b>	<b>-37.373</b>	<b>-42.477</b>	<b>-42.455</b>	<b>-43.053</b>	<b>-43.657</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.938,40</b>	<b>-37.373</b>	<b>-42.477</b>	<b>-42.455</b>	<b>-43.053</b>	<b>-43.657</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-30.938,40</b>	<b>-37.373</b>	<b>-42.477</b>	<b>-42.455</b>	<b>-43.053</b>	<b>-43.657</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungen zum Thema „Gleichstellung von Mann und Frau“

<b>Produktinformationen</b>			
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0		0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	30.938,40	37.373	42.477		42.455	43.053	43.657
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-30.938,40	-37.373	-42.477		-42.455	-43.053	-43.657
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-30.938,40	-37.373	-42.477		-42.455	-43.053	-43.657
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-30.938,40	-37.373	-42.477	0	-42.455	-43.053	-43.657
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	-30.938,40	-37.373	-42.477	0	-42.455	-43.053	-43.657

<b>Produktinformationen</b>		
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 2020	Plan 2021
Planstellen	1,5	1,6

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010500	Beschäftigtenvertretung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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.	Aktivierete 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 *	112.907,81	114.191	118.498	120.868	122.681	124.521
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 *	3.087,26	9.800	9.500	8.500	10.500	8.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>115.995,07</u>	<u>123.991</u>	<u>127.998</u>	<u>129.368</u>	<u>133.181</u>	<u>133.021</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-115.995,07</b>	<b>-123.991</b>	<b>-127.998</b>	<b>-129.368</b>	<b>-133.181</b>	<b>-133.021</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-115.995,07</b>	<b>-123.991</b>	<b>-127.998</b>	<b>-129.368</b>	<b>-133.181</b>	<b>-133.021</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-115.995,07</b>	<b>-123.991</b>	<b>-127.998</b>	<b>-129.368</b>	<b>-133.181</b>	<b>-133.021</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-115.995,07</b>	<b>-123.991</b>	<b>-127.998</b>	<b>-129.368</b>	<b>-133.181</b>	<b>-133.021</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-115.995,07</b>	<b>-123.991</b>	<b>-127.998</b>	<b>-129.368</b>	<b>-133.181</b>	<b>-133.021</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010500	Beschäftigtenvertretung

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Reisekosten des Personalrats und der Jugend- und Auszubildendenvertretung, Fachliteratur

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010500	Beschäftigtenvertretung

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0		0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	115.879,27	123.991	127.998		129.368	133.181	133.021
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-115.879,27	-123.991	-127.998		-129.368	-133.181	-133.021
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-115.879,27	-123.991	-127.998		-129.368	-133.181	-133.021
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-115.879,27	-123.991	-127.998	0	-129.368	-133.181	-133.021
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	-115.879,27	-123.991	-127.998	0	-129.368	-133.181	-133.021

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

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

### Zielgruppen

Verwaltung, Rat und Fachausschüsse, Bürgermeisterin

### Zuständigkeit

RPA des Kreises Mettmann

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Rechnungsprüfung und Beratung
Produkt	010600	Rechnungsprüfung und Beratung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	30.000,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>30.000,00</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 *	242.061,26	259.700	284.000	301.000	311.000	321.000
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>242.061,26</u>	<u>259.700</u>	<u>284.000</u>	<u>301.000</u>	<u>311.000</u>	<u>321.000</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-212.061,26</b>	<b>-259.700</b>	<b>-284.000</b>	<b>-301.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-321.000</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-212.061,26</b>	<b>-259.700</b>	<b>-284.000</b>	<b>-301.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-321.000</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-212.061,26</b>	<b>-259.700</b>	<b>-284.000</b>	<b>-301.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-321.000</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-212.061,26</b>	<b>-259.700</b>	<b>-284.000</b>	<b>-301.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-321.000</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-212.061,26</b>	<b>-259.700</b>	<b>-284.000</b>	<b>-301.000</b>	<b>-311.000</b>	<b>-321.000</b>

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 und der Korruptionsbeauftragten durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Mettmann; überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (erfolgt alle vier Jahre)

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0106	Rechnungsprüfung und Beratung	
Produkt	010600	Rechnungsprüfung und Beratung	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0		0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	229.334,56	304.700	316.000		281.000	291.000	301.000
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-229.334,56	-304.700	-316.000		-281.000	-291.000	-301.000
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-229.334,56	-304.700	-316.000		-281.000	-291.000	-301.000
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-229.334,56	-304.700	-316.000	0	-281.000	-291.000	-301.000
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	-229.334,56	-304.700	-316.000	0	-281.000	-291.000	-301.000

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen

### Ziele

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

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Mitarbeiter\*innen, Besucher\*innen

### Zuständigkeit

Frau Floer, Haupt- und Personalamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	4,4	4,4

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 *	0,94	50	50	50	50	50
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,94</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
11.	Personalaufwendungen *	211.473,02	239.178	233.207	237.871	241.439	245.062
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.175,40	10.000	10.000	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 *	9.237,39	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>225.885,81</u>	<u>266.178</u>	<u>260.207</u>	<u>264.871</u>	<u>268.439</u>	<u>272.062</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-225.884,87</b>	<b>-266.128</b>	<b>-260.157</b>	<b>-264.821</b>	<b>-268.389</b>	<b>-272.012</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-225.884,87</b>	<b>-266.128</b>	<b>-260.157</b>	<b>-264.821</b>	<b>-268.389</b>	<b>-272.012</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-225.884,87</b>	<b>-266.128</b>	<b>-260.157</b>	<b>-264.821</b>	<b>-268.389</b>	<b>-272.012</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-225.884,87</b>	<b>-266.128</b>	<b>-260.157</b>	<b>-264.821</b>	<b>-268.389</b>	<b>-272.012</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-225.884,87</b>	<b>-266.128</b>	<b>-260.157</b>	<b>-264.821</b>	<b>-268.389</b>	<b>-272.012</b>

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

Erstattung für Sachausgaben

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kurier-/Kanzleidienst (Einsatz einer/-s Dritten)

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete Hochleistungskopierer in der Kanzlei

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u><b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b></u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,94	50	50	50	50	50
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.459,72	266.178	260.207	264.871	268.439	272.062
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.458,78	-266.128	-260.157	-264.821	-268.389	-272.012
<u><b>Investitionstätigkeit</b></u>							
<u><b>Einzahlungen</b></u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u><b>Auszahlungen</b></u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-220.458,78</b>	<b>-266.128</b>	<b>-260.157</b>	<b>-264.821</b>	<b>-268.389</b>	<b>-272.012</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-220.458,78	-266.128	-260.157	0	-264.821	-268.389
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-220.458,78</b>	<b>-266.128</b>	<b>-260.157</b>	<b>0</b>	<b>-264.821</b>	<b>-272.012</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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, Unterschwellenvergabeordnung, Verträge

### Ziele

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

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Mitarbeiter\*innen, Besucher\*innen

### Zuständigkeit

Frau Floer, Haupt- und Organisationsabteilung

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	2,6	4,6

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	40.186,78	20.363	40.694	40.694	40.694	40.694
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	150	150	150	150	150
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.023,01	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>42.209,79</u>	<u>22.713</u>	<u>42.044</u>	<u>42.044</u>	<u>42.044</u>	<u>42.044</u>
11.	Personalaufwendungen *	214.090,30	226.626	268.217	292.983	298.638	304.422
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	350.670,95	251.264	52.750	32.750	32.750	32.750
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	54.341,28	65.044	87.037	86.378	86.275	15.706
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	627.517,02	624.320	604.600	605.700	606.800	607.900
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.246.619,55</u>	<u>1.167.254</u>	<u>1.012.604</u>	<u>1.017.811</u>	<u>1.024.463</u>	<u>960.778</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.204.409,76</b>	<b>-1.144.541</b>	<b>-970.560</b>	<b>-975.767</b>	<b>-982.419</b>	<b>-918.734</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.204.409,76</b>	<b>-1.144.541</b>	<b>-970.560</b>	<b>-975.767</b>	<b>-982.419</b>	<b>-918.734</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.204.409,76</b>	<b>-1.144.541</b>	<b>-970.560</b>	<b>-975.767</b>	<b>-982.419</b>	<b>-918.734</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.969,40	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.224.379,16</b>	<b>-1.160.541</b>	<b>-990.560</b>	<b>-995.767</b>	<b>-1.002.419</b>	<b>-938.734</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.224.379,16</b>	<b>-1.160.541</b>	<b>-990.560</b>	<b>-995.767</b>	<b>-1.002.419</b>	<b>-938.734</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 Dritte, Erstattung durch Stadtwerke Haan GmbH für Beitrag Städte- und Gemeindebund NRW

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude, Fremdreinigung Verwaltungsgebäude (bei Ausfall städtischer Reinigungskräfte), Unterhaltung Bekanntmachungskästen, Miete Internetserver für Internetauftritt der Stadt, Kosten der Hausapotheke, Aufwendungen für Bürogeräte u.a. für die gesamte Verwaltung

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### 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.

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfall-, Niederschlagswasser-, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren)

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.023,01	2.350	1.350		1.350	1.350	1.350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.772,90	1.287.621	913.164		917.916	923.488	929.113
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.169.749,89	-1.285.271	-911.814		-916.566	-922.138	-927.763
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.721,09	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	75.563,40	400.000	210.000		95.000	25.000	25.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>80.284,49</b>	<b>400.000</b>	<b>210.000</b>		<b>95.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-80.284,49</b>	<b>-400.000</b>	<b>-210.000</b>		<b>-95.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.250.034,38</b>	<b>-1.685.271</b>	<b>-1.121.814</b>		<b>-1.011.566</b>	<b>-947.138</b>	<b>-952.763</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.250.034,38	-1.685.271	-1.121.814	0	-1.011.566	-947.138	-952.763
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.250.034,38</b>	<b>-1.685.271</b>	<b>-1.121.814</b>	<b>0</b>	<b>-1.011.566</b>	<b>-947.138</b>	<b>-952.763</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Telefonanlagen Grundschulen

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

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10110001 Erneuerung des Daten-/Telekommunikationsnetzes, Anschaffung einer neuen Telefonanlage</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	67.062	67.062
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.062</b>	<b>-67.062</b>
<b>10120002 Büromöbel</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>10120004 Telefonanlage Gymnasium</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>10120005 Telefonanlage Gesamtschule</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>10120009 Telefonanlage GGS Gruiten</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10120010 Telefonanlage GS Steinkulle</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10120011 Telefonanlage GS Bollenberg</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65016001 Bau von Büroräumen für die Verwaltung an der Alleestr.</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65018003 Neubau Rathaus</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.072.062</b>	<b>-1.072.062</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 Verwaltungsarchivs

### Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW

### Ziele

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

### Zielgruppen

Bürger\*innen, Politische Gremien, Informationssuchende, Mitarbeiter\*innen

### Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	0,6	0,6

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010730	Stadtarchiv

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 *	530,70	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>530,70</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen *	43.221,79	43.993	29.980	30.579	31.038	31.504
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.728,81	15.688	18.170	18.210	18.260	18.290
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.280,40	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>57.231,00</u>	<u>63.971</u>	<u>52.440</u>	<u>53.079</u>	<u>53.588</u>	<u>54.084</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.700,30</b>	<b>-63.471</b>	<b>-51.940</b>	<b>-52.579</b>	<b>-53.088</b>	<b>-53.584</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.700,30</b>	<b>-63.471</b>	<b>-51.940</b>	<b>-52.579</b>	<b>-53.088</b>	<b>-53.584</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.700,30</b>	<b>-63.471</b>	<b>-51.940</b>	<b>-52.579</b>	<b>-53.088</b>	<b>-53.584</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-56.700,30</b>	<b>-63.471</b>	<b>-51.940</b>	<b>-52.579</b>	<b>-53.088</b>	<b>-53.584</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-56.700,30</b>	<b>-63.471</b>	<b>-51.940</b>	<b>-52.579</b>	<b>-53.088</b>	<b>-53.584</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Arbeitsmaterialien, Arbeiten durch Dritte (Reparatur der stark beschädigten Bürgerrollen und Melderegister in Buchform, Digitalisierung häufig benutzter Archivalien)

#### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete für Räume unter dem Hallenbad

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010730	Stadtarchiv

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	586,80	500	500		500	500	500
16	57.656,84	63.971	52.440		53.079	53.588	54.084
17	-57.070,04	-63.471	-51.940		-52.579	-53.088	-53.584
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Auszahlungen</u>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>-57.070,04</b>	<b>-63.471</b>	<b>-51.940</b>		<b>-52.579</b>	<b>-53.088</b>	<b>-53.584</b>
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	-57.070,04	-63.471	-51.940	0	-52.579	-53.088	-53.584
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>-57.070,04</b>	<b>-63.471</b>	<b>-51.940</b>	<b>0</b>	<b>-52.579</b>	<b>-53.088</b>	<b>-53.584</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010740	Daten- und Arbeitsschutz/Brandschutz

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### 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 2020	Plan 2021
Planstellen	1,4	2,4

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010740	Daten- und Arbeitsschutz/Brandschutz

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.413,96	0	896	896	896	896
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.413,96</u>	<u>2.625</u>	<u>3.521</u>	<u>3.521</u>	<u>3.521</u>	<u>3.521</u>
11.	Personalaufwendungen *	102.421,70	105.404	130.660	161.298	165.311	169.463
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	101.753,80	59.000	108.150	72.150	72.150	72.150
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	2.510,51	994	994	994	937	897
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>206.686,01</u>	<u>165.398</u>	<u>239.804</u>	<u>234.442</u>	<u>238.398</u>	<u>242.510</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-204.272,05</b>	<b>-162.773</b>	<b>-236.283</b>	<b>-230.921</b>	<b>-234.877</b>	<b>-238.989</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-204.272,05</b>	<b>-162.773</b>	<b>-236.283</b>	<b>-230.921</b>	<b>-234.877</b>	<b>-238.989</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-204.272,05</b>	<b>-162.773</b>	<b>-236.283</b>	<b>-230.921</b>	<b>-234.877</b>	<b>-238.989</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-204.272,05</b>	<b>-162.773</b>	<b>-236.283</b>	<b>-230.921</b>	<b>-234.877</b>	<b>-238.989</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-204.272,05</b>	<b>-162.773</b>	<b>-236.283</b>	<b>-230.921</b>	<b>-234.877</b>	<b>-238.989</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

#### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Pauschale des VHS-Zweckverbands Hilden-Haan an die Stadt Haan für Datenschutzaufgaben (öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Haan und dem VHS-Zweckverband Hilden-Haan)

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst durch den TÜV-Rheinland (einschließlich der Kosten für Labor- und Röntgenuntersuchungen, Impfungen - Kreis Mettmann/Stadt Velbert), AGU-Managementsystem (Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz), Gesundheitstag für die Mitarbeiter\*innen der Stadtverwaltung, externe Beauftragung eines Brandschutzbeauftragten

#### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste	
Produkt	010740	Daten- und Arbeitsschutz/Brandschutz	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	2.625	2.625		2.625	2.625	2.625
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	172.425,33	133.293	212.919		205.649	207.652	209.685
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-172.425,33	-130.668	-210.294		-203.024	-205.027	-207.060
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.483,09	3.000	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	10.483,09	3.000	0		0	0	0
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-10.483,09	-3.000	0		0	0	0
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-182.908,42	-133.668	-210.294		-203.024	-205.027	-207.060
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-182.908,42	-133.668	-210.294	0	-203.024	-205.027	-207.060
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	-182.908,42	-133.668	-210.294	0	-203.024	-205.027	-207.060

<b>Produktinformationen</b>		
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

### Zielgruppen

Ämter der Stadt, Mitarbeiter\*innen

### Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	7,3	7,3

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010810	Allgemeines Personalwesen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	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	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	412.039,97	387.018	356.646	360.155	363.923	367.929
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>412.039,97</u>	<u>406.018</u>	<u>375.646</u>	<u>379.155</u>	<u>382.923</u>	<u>386.929</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.745.018,13	779.147	598.827	620.991	641.777	663.189
12.	Versorgungsaufwendungen *	2.159.559,54	2.093.149	2.191.888	2.218.428	2.251.881	2.280.138
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.864,54	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 *	98.979,41	112.000	140.600	117.500	120.150	122.950
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.012.421,62</u>	<u>2.984.296</u>	<u>2.931.315</u>	<u>2.956.919</u>	<u>3.013.808</u>	<u>3.066.277</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.600.381,65</b>	<b>-2.578.278</b>	<b>-2.555.669</b>	<b>-2.577.764</b>	<b>-2.630.885</b>	<b>-2.679.348</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.600.381,65</b>	<b>-2.578.278</b>	<b>-2.555.669</b>	<b>-2.577.764</b>	<b>-2.630.885</b>	<b>-2.679.348</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.600.381,65</b>	<b>-2.578.278</b>	<b>-2.555.669</b>	<b>-2.577.764</b>	<b>-2.630.885</b>	<b>-2.679.348</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.600.381,65</b>	<b>-2.578.278</b>	<b>-2.555.669</b>	<b>-2.577.764</b>	<b>-2.630.885</b>	<b>-2.679.348</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.600.381,65</b>	<b>-2.578.278</b>	<b>-2.555.669</b>	<b>-2.577.764</b>	<b>-2.630.885</b>	<b>-2.679.348</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010810	Allgemeines Personalwesen

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss Krankenkasse für Gesundheitsmanagement

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz durch die Bundesagentur für Arbeit, Erstattungen der Krankenkassen bei längerer Krankheit, Erstattungen der Versicherungen für Sachschäden

### Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen, Zentrale Veranschlagung aller Beihilfeaufwendungen, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamt\*innen, Personalaufwand für Mitarbeiter\*innen außerhalb des Stellenplans

### Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

Versorgung der Pensionäre, Umlage an die Rheinischen Versorgungskassen (RVK) für Versorgung und Beihilfe, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildungskosten (Reduzierung durch ämterbezogene Aufteilung), Entschädigungen für Sachschäden, Aufwendungen für Inhouse-Seminare, Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten als soziale Ansprechpartnerin, Pensionärstreffen (alle zwei Jahre), Maßnahmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010810	Allgemeines Personalwesen

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.594,60	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.719.650,01	2.879.553	3.031.277		3.085.124	3.163.189	3.242.054
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.711.055,41	-2.860.553	-3.012.277		-3.066.124	-3.144.189	-3.223.054
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.711.055,41</b>	<b>-2.860.553</b>	<b>-3.012.277</b>		<b>-3.066.124</b>	<b>-3.144.189</b>	<b>-3.223.054</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.711.055,41	-2.860.553	-3.012.277	0	-3.066.124	-3.144.189	-3.223.054
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.711.055,41</b>	<b>-2.860.553</b>	<b>-3.012.277</b>	<b>0</b>	<b>-3.066.124</b>	<b>-3.144.189</b>	<b>-3.223.054</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010820	Personalabrechnung

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Rechtmäßige Abwicklung der Personalabrechnung, Beihilfen und sonstigen abrechnungstechnischen Angelegenheiten

### Zielgruppen

Mitarbeiter\*innen, Sozialversicherungsträger, ZVK, Versorgungskasse, Finanzamt

### Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	1,1	1,1

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010820	Personalabrechnung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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.	Aktivierete 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 *	83.742,05	86.866	94.610	96.772	98.558	100.420
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.208,55	30.800	41.000	42.250	43.600	44.850
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.220,00	6.050	5.700	4.750	3.050	8.380
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>116.170,60</u>	<u>123.716</u>	<u>141.310</u>	<u>143.772</u>	<u>145.208</u>	<u>153.650</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-116.170,60</b>	<b>-123.716</b>	<b>-141.310</b>	<b>-143.772</b>	<b>-145.208</b>	<b>-153.650</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-116.170,60</b>	<b>-123.716</b>	<b>-141.310</b>	<b>-143.772</b>	<b>-145.208</b>	<b>-153.650</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-116.170,60</b>	<b>-123.716</b>	<b>-141.310</b>	<b>-143.772</b>	<b>-145.208</b>	<b>-153.650</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-116.170,60</b>	<b>-123.716</b>	<b>-141.310</b>	<b>-143.772</b>	<b>-145.208</b>	<b>-153.650</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-116.170,60</b>	<b>-123.716</b>	<b>-141.310</b>	<b>-143.772</b>	<b>-145.208</b>	<b>-153.650</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010820	Personalabrechnung

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Personalabrechnungen durch das Rechenzentrum Lemgo

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dienstjubiläen, Umzugskosten, besondere Aufwendungen für Beschäftigte

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010820	Personalabrechnung

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.876,65</b>	<b>118.718</b>	<b>135.886</b>		<b>137.969</b>	<b>138.983</b>	<b>146.949</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.876,65</b>	<b>-118.718</b>	<b>-135.886</b>		<b>-137.969</b>	<b>-138.983</b>	<b>-146.949</b>
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-109.876,65</b>	<b>-118.718</b>	<b>-135.886</b>		<b>-137.969</b>	<b>-138.983</b>	<b>-146.949</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse</b> <b>von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich</b> <b>gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse</b> <b>von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von</b> <b>Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich</b> <b>gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von</b> <b>Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-109.876,65</b>	<b>-118.718</b>	<b>-135.886</b>	0	<b>-137.969</b>	<b>-138.983</b>	<b>-146.949</b>
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-109.876,65</b>	<b>-118.718</b>	<b>-135.886</b>	<b>0</b>	<b>-137.969</b>	<b>-138.983</b>	<b>-146.949</b>

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, Steuern der finanziellen Gesamtstrategie zur Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, Investitionscontrolling, Schuldenmanagement (Kredite zur Investitionsfinanzierung und Liquiditätssicherung), Geldanlagen, Veranlagung kommunaler Real- und Aufwandssteuern (Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer) sowie Gebühren (Straßenreinigungs-, Winterdienst-, Abfallbeseitigungs- und Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlags- und Schmutzwasser)

Die entsprechenden Steuererträge werden im Produkt 160110 "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" ausgewiesen.

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung 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 Haushaltssatzung, geordnete Steuer- und Gebührenverwaltung

### Zielgruppen

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

### Zuständigkeit

Frau Abel, Kämmerei

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	7,3	6,5

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.454,00	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 *	15.940,89	41.702	36.097	35.796	35.500	35.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>21.394,89</u>	<u>41.702</u>	<u>36.097</u>	<u>35.796</u>	<u>35.500</u>	<u>35.200</u>
11.	Personalaufwendungen *	555.166,98	504.764	413.909	444.452	455.746	467.612
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	121,80	15.000	4.700	4.800	5.000	5.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.277,97	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>573.566,75</u>	<u>535.014</u>	<u>433.859</u>	<u>464.502</u>	<u>475.996</u>	<u>487.862</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-552.171,86</b>	<b>-493.312</b>	<b>-397.762</b>	<b>-428.706</b>	<b>-440.496</b>	<b>-452.662</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-552.171,86</b>	<b>-493.312</b>	<b>-397.762</b>	<b>-428.706</b>	<b>-440.496</b>	<b>-452.662</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-552.171,86</b>	<b>-493.312</b>	<b>-397.762</b>	<b>-428.706</b>	<b>-440.496</b>	<b>-452.662</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-552.171,86</b>	<b>-493.312</b>	<b>-397.762</b>	<b>-428.706</b>	<b>-440.496</b>	<b>-452.662</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-552.171,86</b>	<b>-493.312</b>	<b>-397.762</b>	<b>-428.706</b>	<b>-440.496</b>	<b>-452.662</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Säumniszuschläge in der Steuerverwaltung, Bürgerschaftsprovision der Stadtwerke Haan GmbH

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen (ab 2019 wurden die Produkte 010910 und 010930 zusammengelegt)

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Druck und Versand der Steuer-/Abgabenbescheide durch externe Dienstleister

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeine Digitalisierung (Einführung E-Steuerakte, interaktiver Haushaltsplan etc.)

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	15.685,39	41.702	36.097		35.796	35.500	35.200
16	369.273,77	467.057	361.105		386.389	392.083	397.661
17	-353.588,38	-425.355	-325.008		-350.593	-356.583	-362.461
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>-353.588,38</b>	<b>-425.355</b>	<b>-325.008</b>		<b>-350.593</b>	<b>-356.583</b>	<b>-362.461</b>
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	-353.588,38	-425.355	-325.008	0	-350.593	-356.583	-362.461
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>-353.588,38</b>	<b>-425.355</b>	<b>-325.008</b>	<b>0</b>	<b>-350.593</b>	<b>-356.583</b>	<b>-362.461</b>

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Finanzbuchhaltung mit Prüfung und Durchbuchung der dezentral vorefassten 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 Kassenbestands, Haupt- und Bilanzbuchhaltung sowie Anlagenbuchhaltung mit der Aufstellung des Jahresabschlusses, Erarbeitung und Pflege von Richtlinien für die Buchhaltung, Konsolidierung und Aufstellung des Gesamtabschlusses, Kosten- und Leistungsrechnung, Fachadministration des HKR-Systems, Sicherstellung des Internen Kontrollsystems (IKS), Wahrnehmung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde, Verwaltung des Verwahrgelegtes, Pflege der Produkte, Ziele und Kennzahlen

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Dienstanweisung Finanzbuchhaltung

### 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

Frau Abel, Kämmerei

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	7,8	8,1

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.659,18	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	139.328,27	91.000	98.000	98.000	98.000	98.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>144.987,45</u>	<u>91.000</u>	<u>98.000</u>	<u>98.000</u>	<u>98.000</u>	<u>98.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	470.161,12	533.227	583.350	598.371	611.319	624.863
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	451,91	16.980	6.980	6.980	6.980	6.980
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	148.642,70	27.500	54.500	54.500	43.500	43.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>619.255,73</u>	<u>577.707</u>	<u>644.830</u>	<u>659.851</u>	<u>661.799</u>	<u>675.343</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-474.268,28</b>	<b>-486.707</b>	<b>-546.830</b>	<b>-561.851</b>	<b>-563.799</b>	<b>-577.343</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-474.268,28</b>	<b>-486.707</b>	<b>-546.830</b>	<b>-561.851</b>	<b>-563.799</b>	<b>-577.343</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-474.268,28</b>	<b>-486.707</b>	<b>-546.830</b>	<b>-561.851</b>	<b>-563.799</b>	<b>-577.343</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-474.268,28</b>	<b>-486.707</b>	<b>-546.830</b>	<b>-561.851</b>	<b>-563.799</b>	<b>-577.343</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-474.268,28</b>	<b>-486.707</b>	<b>-546.830</b>	<b>-561.851</b>	<b>-563.799</b>	<b>-577.343</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 (Einziehung von Geldern für fremde Kassen)

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftungskosten für das geleaste Dienstfahrzeug für den Vollstreckungsdienst, Erstellung der Gesamtabschlüsse durch einen externen Dienstleister

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kontogebühren für städtische Bankkonten, Verwaltungszwangsangelegenheiten, sonstige Aufwendungen im Vollstreckungswesen, Leasingraten für das Dienstfahrzeug für den Vollstreckungsdienst

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	80.479,32	91.000	98.000		98.000	98.000	98.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	427.866,72	521.946	583.997		594.449	591.443	599.557
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-347.387,40	-430.946	-485.997		-496.449	-493.443	-501.557
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.574,42	0	50.000		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.574,42</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.574,42</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-351.961,82</b>	<b>-430.946</b>	<b>-535.997</b>		<b>-496.449</b>	<b>-493.443</b>	<b>-501.557</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-351.961,82	-430.946	-535.997	0	-496.449	-493.443	-501.557
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-351.961,82</b>	<b>-430.946</b>	<b>-535.997</b>	<b>0</b>	<b>-496.449</b>	<b>-493.443</b>	<b>-501.557</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Zusatzmodule für das Finanzwesen, E-Rechnung, Workflow, DMS



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

## Produktübersicht

### Beschreibung

Planung, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzwerks, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, Beratung und Betreuung der Anwender\*innen einschl. Schulen, Gewährleistung der Datensicherheit, Schulung der Anwender\*innen, 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

N.N., IT-Abteilung

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	7,7	9,7

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	140.985,06	119.369	140.888	141.905	135.534	103.854
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	1.538,27	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>142.523,33</u>	<u>119.369</u>	<u>140.888</u>	<u>141.905</u>	<u>135.534</u>	<u>103.854</u>
11.	Personalaufwendungen *	494.552,17	599.872	754.771	790.038	802.762	815.734
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	210.292,50	323.000	302.000	348.100	343.100	374.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	156.464,57	199.788	220.516	172.637	145.449	93.916
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	77.428,15	163.000	90.000	98.000	101.000	101.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>938.737,39</u>	<u>1.285.660</u>	<u>1.367.287</u>	<u>1.408.775</u>	<u>1.392.311</u>	<u>1.384.850</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-796.214,06</b>	<b>-1.166.291</b>	<b>-1.226.399</b>	<b>-1.266.870</b>	<b>-1.256.777</b>	<b>-1.280.996</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-796.214,06</b>	<b>-1.166.291</b>	<b>-1.226.399</b>	<b>-1.266.870</b>	<b>-1.256.777</b>	<b>-1.280.996</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-796.214,06</b>	<b>-1.166.291</b>	<b>-1.226.399</b>	<b>-1.266.870</b>	<b>-1.256.777</b>	<b>-1.280.996</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-796.214,06</b>	<b>-1.166.291</b>	<b>-1.226.399</b>	<b>-1.266.870</b>	<b>-1.256.777</b>	<b>-1.280.996</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-796.214,06</b>	<b>-1.166.291</b>	<b>-1.226.399</b>	<b>-1.266.870</b>	<b>-1.256.777</b>	<b>-1.280.996</b>

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

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

#### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt	011000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.341,02	1.076.273	1.136.135	1.224.521	1.234.197	1.277.148
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-788.341,02	-1.076.273	-1.136.135	-1.224.521	-1.234.197	-1.277.148
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	306.532,86	304.000	317.499	166.538	117.325	355.050
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>306.532,86</b>	<b>304.000</b>	<b>317.499</b>	<b>166.538</b>	<b>117.325</b>	<b>355.050</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-306.532,86</b>	<b>-304.000</b>	<b>-317.499</b>	<b>-166.538</b>	<b>-117.325</b>	<b>-355.050</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.094.873,88</b>	<b>-1.380.273</b>	<b>-1.453.634</b>	<b>-1.391.059</b>	<b>-1.351.522</b>	<b>-1.632.198</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.094.873,88	-1.380.273	-1.453.634	0	-1.391.059	-1.351.522
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.094.873,88</b>	<b>-1.380.273</b>	<b>-1.453.634</b>	<b>0</b>	<b>-1.391.059</b>	<b>-1.632.198</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

Hardwareaustausch, Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS), Ersatzbeschaffungen, Weiterentwicklung eGovernment

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt	011000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10109003 Ersatz Hardware</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	44.138,60	0	50.000	0	5.000	5.000	200.000	426.269	696.269
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.138,60</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-426.269</b>	<b>-696.269</b>
<b>10319001 Ersatzbeschaffung Software VOIS (Ersatz für MESO + GESO)</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	31.500	0	0	0	0	40.000	55.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>10319003 Anschaffung Documentmanagementsystem (DMS)</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	3.094,00	0	57.500	0	114.538	80.325	113.050	13.094	95.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.094,00</b>	<b>0</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>-114.538</b>	<b>-80.325</b>	<b>-113.050</b>	<b>-13.094</b>	<b>-95.000</b>
<b>10319005 E-Government Projekte</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.165,66	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	22.000	52.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.165,66</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>10319006 Breitbandkonzept Schulen</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	300.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>10319007 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10319008 C-Ware Etikettendrucker und Handfassungsgeräte</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	4.723,11	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.723,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10319012 Tivoli IBM Erweiterung</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	23.544,10	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000	40.000	50.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.544,10</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>10319013 Installation ecos-System (Schlüsselverwaltung Betriebshof)</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10319015 Nachfolge LOGA Mitarbeiterportal / Stellenplan</b>									

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0110		Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Produkt	011000		Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10319016 neue Serverlandschaft</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	194.434,10	10.000	10.000	0	5.000	5.000	20.000	175.000	205.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-194.434,10</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-205.000</b>
<b>10319017 Schließanlagenverwaltung</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-271.099,57</b>	<b>-180.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>0</b>	<b>-139.538</b>	<b>-105.325</b>	<b>-348.050</b>	<b>-866.363</b>	<b>-1.453.269</b>



Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Rechtsangelegenheiten
Produkt	011100	Rechtsangelegenheiten

## Produktübersicht

### Beschreibung

Beratung des Verwaltungsvorstands 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 Rechtspraktikant\*innen 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 2020	Plan 2021
Planstellen	0,9	0,9

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Rechtsangelegenheiten
Produkt	011100	Rechtsangelegenheiten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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.	Aktivierete 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 *	143.156,23	136.855	146.728	88.623	89.321	89.949
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>143.156,23</u>	<u>136.855</u>	<u>146.728</u>	<u>88.623</u>	<u>89.321</u>	<u>89.949</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-143.156,23</b>	<b>-136.855</b>	<b>-146.728</b>	<b>-88.623</b>	<b>-89.321</b>	<b>-89.949</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-143.156,23</b>	<b>-136.855</b>	<b>-146.728</b>	<b>-88.623</b>	<b>-89.321</b>	<b>-89.949</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-143.156,23</b>	<b>-136.855</b>	<b>-146.728</b>	<b>-88.623</b>	<b>-89.321</b>	<b>-89.949</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-143.156,23</b>	<b>-136.855</b>	<b>-146.728</b>	<b>-88.623</b>	<b>-89.321</b>	<b>-89.949</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-143.156,23</b>	<b>-136.855</b>	<b>-146.728</b>	<b>-88.623</b>	<b>-89.321</b>	<b>-89.949</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Rechtsangelegenheiten
Produkt	011100	Rechtsangelegenheiten

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Rechtsangelegenheiten
Produkt	011100	Rechtsangelegenheiten

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0		0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	76.245,39	76.422	79.822		81.418	82.640	83.879
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-76.245,39	-76.422	-79.822		-81.418	-82.640	-83.879
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-76.245,39	-76.422	-79.822		-81.418	-82.640	-83.879
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-76.245,39	-76.422	-79.822	0	-81.418	-82.640	-83.879
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	-76.245,39	-76.422	-79.822	0	-81.418	-82.640	-83.879

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

## Produktübersicht

### Beschreibung

Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Anpachtung von Grundstücken, Verwaltung des Grundstücksbestands

### Auftragsgrundlage

Planungsvorhaben (z. B. bei öffentlicher Nutzung), Ratsentscheidungen (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, Notar\*innen

### Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	1,6	1,6

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 *	7.982,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	181.125,00	130.570	108.840	108.840	108.840	108.840
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.156,79	6.900	1.600	1.600	1.600	1.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	150.387,58	486.222	648.000	100.000	100.000	105.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>341.651,37</u>	<u>631.692</u>	<u>766.440</u>	<u>218.440</u>	<u>218.440</u>	<u>223.440</u>
11.	Personalaufwendungen *	84.388,12	110.749	112.575	114.881	116.690	118.532
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	697.788,91	86.135	92.770	94.230	95.610	96.610
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	26.256,03	26.947	25.659	25.659	25.659	25.659
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.949,96	13.800	38.800	8.800	8.800	8.800
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>811.383,02</u>	<u>237.631</u>	<u>269.804</u>	<u>243.570</u>	<u>246.759</u>	<u>249.601</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-469.731,65</b>	<b>394.061</b>	<b>496.636</b>	<b>-25.130</b>	<b>-28.319</b>	<b>-26.161</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-469.731,65</b>	<b>394.061</b>	<b>496.636</b>	<b>-25.130</b>	<b>-28.319</b>	<b>-26.161</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-469.731,65</b>	<b>394.061</b>	<b>496.636</b>	<b>-25.130</b>	<b>-28.319</b>	<b>-26.161</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.670,91	47.550	45.681	45.681	45.681	45.681
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-515.402,56</b>	<b>346.511</b>	<b>450.955</b>	<b>-70.811</b>	<b>-74.000</b>	<b>-71.842</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-515.402,56</b>	<b>346.511</b>	<b>450.955</b>	<b>-70.811</b>	<b>-74.000</b>	<b>-71.842</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Nebenkosten für städtische Mietobjekte (Wohnungen, Geschäfts- und 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

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

### Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Verkaufserlöse über Buchwert aus dem Umlaufvermögen (Gewerbegrundstücke)

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Laufende Bauunterhaltung von vermieteten und nicht vermieteten Gebäuden, für die nicht an anderer Stelle des Haushaltsplans Mittel zur Verfügung stehen, Unterhaltung von Außenanlagen und nicht bebauter sowie nicht vermieteter/verpachteter Flächen, Grundabgaben für bebaute und unbebaute Grundstücke dieses Produkts, sonstige Bewirtschaftungskosten für vermietete Objekte dieses Produkts, Unterhaltung/Reinigung Glasdach Marktpassage, Dienstleistungen durch Dritte für das Gewerbegebiet "Technologiepark Haan I NRW", Winterdienste

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### 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

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung und Winterdienst)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u><b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b></u>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	200.553,42	145.470	118.440		118.440	118.440	118.440
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	786.849,67	208.634	241.923		215.534	218.560	221.230
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-586.296,25	-63.164	-123.483		-97.094	-100.120	-102.790
<u><b>Investitionstätigkeit</b></u>							
<u><b>Einzahlungen</b></u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen *	274.260,64	315.430	270.000		5.000	5.000	5.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen *	355.120,00	368.000	2.725.000		1.300.000	1.330.000	500.000
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>629.380,64</b>	<b>683.430</b>	<b>2.995.000</b>		<b>1.305.000</b>	<b>1.335.000</b>	<b>505.000</b>
<u><b>Auszahlungen</b></u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	159.000,74	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.882,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>163.882,74</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>465.497,90</b>	<b>663.430</b>	<b>2.975.000</b>		<b>1.285.000</b>	<b>1.315.000</b>	<b>485.000</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-120.798,35</b>	<b>600.266</b>	<b>2.851.517</b>		<b>1.187.906</b>	<b>1.214.880</b>	<b>382.210</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-120.798,35	600.266	2.851.517	0	1.187.906	1.214.880	382.210
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-120.798,35</b>	<b>600.266</b>	<b>2.851.517</b>	<b>0</b>	<b>1.187.906</b>	<b>1.214.880</b>	<b>382.210</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Anlagevermögen

#### Erläuterungen zu 5 Sonstige Investitionseinzahlungen

Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Umlaufvermögen

#### Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Ankauf von bebauten Grundstücken für die strategische Weiterentwicklung der Stadt

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement	
Produkt	011200	Grundstücksmanagement	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>23009007 Verkauf Technologiepark Haan/NRW (1. BA)</b>									
+ Einzahlungen	320.000,00	0	0	0	0	0	0	285.000	285.000
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>23013001 Ankauf/Verkauf von Grundstücken Polnische Mütze</b>									
+ Einzahlungen	108.892,64	0	0	0	0	0	0	1.098.159	0
- Auszahlungen	7.427,15	0	0	0	0	0	0	190.313	190.313
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>101.465,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>907.846</b>	<b>-190.313</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>23014002 Gewerbegrundstücke - Technologiepark Haan/NRW 2. BA</b>									
+ Einzahlungen	120,00	0	2.725.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.426.014	4.426.014
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>120,00</b>	<b>0</b>	<b>2.725.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-4.426.014</b>	<b>-4.426.014</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>23015001 Verkauf Gewerbegebiet untere Landstraße</b>									
+ Einzahlungen	0,00	368.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>368.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>23015002 Verkauf unbebauter Grundbesitz</b>									
+ Einzahlungen	200.368,00	315.430	270.000	0	5.000	5.000	5.000	702.028	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>200.368,00</b>	<b>315.430</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>702.028</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>23018002 Fläche Backesheide</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	4.882,00	0	0	0	0	0	0	1.381.398	1.381.398
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>-4.882,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.381.398</b>	<b>-1.381.398</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>23021001 Erschließung Bürgerhausareal</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	800.000	830.000	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>65991804 Abriss Halle Feldstr. und Bürgerhaus</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>617.071,49</b>	<b>683.430</b>	<b>2.995.000</b>	<b>0</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.335.000</b>	<b>505.000</b>	<b>-3.912.537</b>	<b>-5.712.724</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 und 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

Herr Schmitz, Gebäudemanagement

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	32,5	37,3

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.435,58	2.866	6.462	6.462	6.462	6.462
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	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	86.540,87	40.000	40.000	65.000	65.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>92.976,45</u>	<u>42.866</u>	<u>51.462</u>	<u>76.462</u>	<u>76.462</u>	<u>11.462</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.713.742,09	2.154.678	2.333.427	2.440.573	2.479.931	2.520.022
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.014,83	156.177	648.360	507.400	612.100	523.540
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	150.525,89	148.968	147.848	147.473	147.449	147.408
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	50.285,23	292.330	455.380	340.460	139.050	89.240
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.950.568,04</u>	<u>2.752.153</u>	<u>3.585.015</u>	<u>3.435.906</u>	<u>3.378.530</u>	<u>3.280.210</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.857.591,59</b>	<b>-2.709.287</b>	<b>-3.533.553</b>	<b>-3.359.444</b>	<b>-3.302.068</b>	<b>-3.268.748</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.857.591,59</b>	<b>-2.709.287</b>	<b>-3.533.553</b>	<b>-3.359.444</b>	<b>-3.302.068</b>	<b>-3.268.748</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.857.591,59</b>	<b>-2.709.287</b>	<b>-3.533.553</b>	<b>-3.359.444</b>	<b>-3.302.068</b>	<b>-3.268.748</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98,40	0	100	100	100	100
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.857.689,99</b>	<b>-2.709.287</b>	<b>-3.533.653</b>	<b>-3.359.544</b>	<b>-3.302.168</b>	<b>-3.268.848</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.857.689,99</b>	<b>-2.709.287</b>	<b>-3.533.653</b>	<b>-3.359.544</b>	<b>-3.302.168</b>	<b>-3.268.848</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

### **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

#### **Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge**

Schadensersatzleistungen von Versicherungen

#### **Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen**

Aktivierung der Personalaufwendungen für an der Erstellung verschiedener Bauvorhaben beteiligter städtischer Ingenieur\*innen

#### **Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### **Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Unterhaltung Rathaus und techn. Rathaus (Übernahme aus Produkt 010720), Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Dienstleistungen, Bewirtschaftungskosten und bauliche Unterhaltung für die Nebenstelle Haan des Kreisgesundheitsamts

#### **Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### **Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Fortbildungs- und Sachverständigenkosten, Miete und Nebenkosten für die Nebenstelle Haan des Kreisgesundheitsamts, Beratungskosten für das Gebäudemanagement im Bereich der Bauunterhaltung und des Gebäudemanagements zur Erstellung eines Schadstoffkatasters in den Jahren 2020 und 2021

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.672.550,91	2.571.580	3.402.439		3.250.787	3.190.120	3.088.335
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.672.550,91	-2.571.580	-3.397.439		-3.245.787	-3.185.120	-3.083.335
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen *	65.312,66	1.500.000	1.000.000		7.000.000	10.000.000	10.000.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.850,19	5.560	5.800		4.900	5.050	5.210
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	67.162,85	1.505.560	1.005.800		7.004.900	10.005.050	10.005.210
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	-67.162,85	-1.505.560	-1.005.800		-7.004.900	-10.005.050	-10.005.210
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-1.739.713,76	-4.077.140	-4.403.239		-10.250.687	-13.190.170	-13.088.545
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.739.713,76	-4.077.140	-4.403.239	0	-10.250.687	-13.190.170	-13.088.545
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	-1.739.713,76	-4.077.140	-4.403.239	0	-10.250.687	-13.190.170	-13.088.545

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Neubau des Rathauses mit Volkshochschule

#### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>65018003 Neubau Rathaus</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	34.524,21	1.500.000	1.000.000	0	7.000.000	10.000.000	10.000.000	0	29.500.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-34.524,21</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.500.000</b>
<b>65019006 Container für zus.</b> <b>Büroflächen</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	30.788,45	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-30.788,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65019007 Klimageräte Rathaus (7</b> <b>Räume)</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65021003 Rathaus Neubau -</b> <b>Planungskosten</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-65.312,66</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.500.000</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

## Produktübersicht

### Beschreibung

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 Dienstleistungen des Betriebshofs

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Ämter der Stadt

### Zuständigkeit

Herr Sbrzesny, Betriebshof

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	37,1	37,1

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.877,40	105.159	135.197	131.430	131.430	120.777
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 *	10.996,06	15.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	400,00	0	1.000	1.000	1.000	21.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>138.273,46</u>	<u>120.159</u>	<u>136.197</u>	<u>132.430</u>	<u>132.430</u>	<u>141.777</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.850.956,89	2.137.156	2.133.166	2.194.010	2.226.785	2.260.051
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.973,72	294.818	306.040	307.540	309.070	305.180
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	207.578,30	208.152	220.834	212.375	209.831	163.216
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.512,95	53.500	63.000	63.000	63.000	63.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.408.021,86</u>	<u>2.693.626</u>	<u>2.723.040</u>	<u>2.776.925</u>	<u>2.808.686</u>	<u>2.791.447</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.269.748,40</b>	<b>-2.573.467</b>	<b>-2.586.843</b>	<b>-2.644.495</b>	<b>-2.676.256</b>	<b>-2.649.670</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.269.748,40</b>	<b>-2.573.467</b>	<b>-2.586.843</b>	<b>-2.644.495</b>	<b>-2.676.256</b>	<b>-2.649.670</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.269.748,40</b>	<b>-2.573.467</b>	<b>-2.586.843</b>	<b>-2.644.495</b>	<b>-2.676.256</b>	<b>-2.649.670</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.222.000,00	1.888.000	2.222.100	2.222.100	2.214.100	2.214.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.966,02	10.950	10.960	10.960	10.960	10.960
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-58.714,42</b>	<b>-696.417</b>	<b>-375.703</b>	<b>-433.355</b>	<b>-473.116</b>	<b>-446.530</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-58.714,42</b>	<b>-696.417</b>	<b>-375.703</b>	<b>-433.355</b>	<b>-473.116</b>	<b>-446.530</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

### **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

#### **Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattung aus der Schadensversicherung für Fahrzeuginstandsetzung

#### **Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge**

Erträge aus dem Verkauf von beweglichem Anlagevermögen (Kfz)

#### **Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### **Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### **Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Versicherungsschäden bei Fahrzeugen, Sachverständigenkosten, Leasingraten für zwei Dienstwagen, Fortbildungen von Mitarbeiter\*innen des Betriebshofs, Dienst- und Schutzkleidung

#### **Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnender Einrichtungen aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen

#### **Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Grundabgaben (Abfallgebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung und Winterdienst)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.396,06	15.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.277.348,70	2.485.474	2.502.206		2.564.550	2.598.855	2.628.231
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.265.952,64	-2.470.474	-2.501.206		-2.563.550	-2.597.855	-2.627.231
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen *	37.106,45	23.000	15.000		8.000	20.000	20.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>37.106,45</b>	<b>23.000</b>	<b>15.000</b>		<b>8.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.381,66	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	342.590,50	362.000	533.000		350.000	300.000	95.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>344.972,16</b>	<b>362.000</b>	<b>533.000</b>		<b>350.000</b>	<b>300.000</b>	<b>95.000</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-307.865,71</b>	<b>-339.000</b>	<b>-518.000</b>		<b>-342.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-75.000</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.573.818,35</b>	<b>-2.809.474</b>	<b>-3.019.206</b>		<b>-2.905.550</b>	<b>-2.877.855</b>	<b>-2.702.231</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.573.818,35	-2.809.474	-3.019.206	0	-2.905.550	-2.877.855	-2.702.231
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.573.818,35</b>	<b>-2.809.474</b>	<b>-3.019.206</b>	<b>0</b>	<b>-2.905.550</b>	<b>-2.877.855</b>	<b>-2.702.231</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verkauf ausgemusterter Ausrüstungsgegenstände

#### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Erwerb von Ausrüstungsgegenständen und Fahrzeugen

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>65020002 Salzhalle neu</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70009003 Fahrzeuge und Geräte für Bauhof / Fuhrpark</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.819	28.819
- Auszahlungen	15.225,72	0	65.000	0	15.000	15.000	15.000	430.205	430.205
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.225,72</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-401.386</b>	<b>-401.386</b>
<b>70015002 Ersatzbeschaffung Transporter</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	55.168	55.168
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.168</b>	<b>-55.168</b>
<b>70015003 Ersatzbeschaffung LKW 2018</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	110.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-110.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70016001 Anbaugerät für Unimog</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	88.048	88.048
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.048</b>	<b>-88.048</b>
<b>70016002 Ersatzbeschaffung Geräteträger</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	120.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>70016003 Ersatzbeschaffung LKW</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>-195.000</b>
<b>70017003 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine Stadtreinigung</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>70017005 Ersatzbeschaffung Kastenwagen Kanal</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0114		Betriebshof						
Produkt	011400		Betriebshof						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>70017006 Ersatzbeschaffung Kipper Gärtner</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	43.000	0	0	0	0	0	43.000	43.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>70017007 Ersatzbeschaffung Transporter Gärtner</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	43.000	0	0	0	0	0	43.000	43.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>70017009 Ersatzbeschaffung Gabelstapler Betriebshof</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-126.125,72</b>	<b>-266.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.005.602</b>	<b>-1.125.602</b>



<b>Produktinformationen</b>		
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 und der Vergabeprozesse in der Verwaltung

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Mitarbeiter\*innen

### Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	3,7	3,7

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	774,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.878,26	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.652,26</u>	<u>2.300</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
11.	Personalaufwendungen *	217.928,59	256.284	252.680	278.382	285.337	292.687
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.973,22	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.827,03	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>226.728,84</u>	<u>268.184</u>	<u>268.280</u>	<u>293.982</u>	<u>300.937</u>	<u>308.287</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-211.076,58</b>	<b>-265.884</b>	<b>-265.180</b>	<b>-290.882</b>	<b>-297.837</b>	<b>-305.187</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-211.076,58</b>	<b>-265.884</b>	<b>-265.180</b>	<b>-290.882</b>	<b>-297.837</b>	<b>-305.187</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-211.076,58</b>	<b>-265.884</b>	<b>-265.180</b>	<b>-290.882</b>	<b>-297.837</b>	<b>-305.187</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-211.076,58</b>	<b>-265.884</b>	<b>-265.180</b>	<b>-290.882</b>	<b>-297.837</b>	<b>-305.187</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-211.076,58</b>	<b>-265.884</b>	<b>-265.180</b>	<b>-290.882</b>	<b>-297.837</b>	<b>-305.187</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung der Kosten für die Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber durch das Land Nordrhein-Westfalen

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Lizenzgebühren für die Nutzung eines Internetportals zur elektronischen Unterstützung der Prozesse bei Vergabeverfahren

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	15.402,26	2.300	3.100		3.100	3.100	3.100
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	191.540,38	232.404	229.426		252.064	255.610	259.211
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-176.138,12	-230.104	-226.326		-248.964	-252.510	-256.111
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-176.138,12</b>	<b>-230.104</b>	<b>-226.326</b>		<b>-248.964</b>	<b>-252.510</b>	<b>-256.111</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-176.138,12	-230.104	-226.326	0	-248.964	-252.510	-256.111
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-176.138,12</b>	<b>-230.104</b>	<b>-226.326</b>	<b>0</b>	<b>-248.964</b>	<b>-252.510</b>	<b>-256.111</b>

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Anlaufstelle für Fragen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und deren Gewährleistung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen, Mitwirkung bei der Beseitigung von Lärm-, Geruchs- und Rauchbelästigungen, Erheben von Bußgeldern, Genehmigung von Ausnahmen, Erlass von Ordnungsverfügungen, Veranlassung der Beseitigung von Autowracks und wilden Müllkippen, Straßenverschmutzungen, Genehmigung und Überwachung von Plakatanschlägen (Sondernutzungen), Genehmigung und Aufsicht über Veranstaltungen, Genehmigung von Feuerwerken, Anordnung von Desinfektionen und sonstigen 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 Skroblied, Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	3,2	3,2

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.491,87	642	1.473	1.473	966	966
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.518,00	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 *	46.777,84	18.000	23.000	18.000	18.000	18.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>56.787,71</u>	<u>23.642</u>	<u>29.473</u>	<u>24.473</u>	<u>23.966</u>	<u>23.966</u>
11.	Personalaufwendungen *	254.763,51	253.913	257.131	248.819	254.467	260.330
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.289,20	92.150	89.890	89.970	90.050	110.110
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	6.814,61	11.029	5.055	4.395	3.887	3.887
15.	Transferaufwendungen *	1.358,94	6.360	11.360	1.360	1.360	1.360
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.029,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>350.255,98</u>	<u>367.452</u>	<u>367.436</u>	<u>348.544</u>	<u>353.764</u>	<u>379.687</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-293.468,27</b>	<b>-343.810</b>	<b>-337.963</b>	<b>-324.071</b>	<b>-329.798</b>	<b>-355.721</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-293.468,27</b>	<b>-343.810</b>	<b>-337.963</b>	<b>-324.071</b>	<b>-329.798</b>	<b>-355.721</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-293.468,27</b>	<b>-343.810</b>	<b>-337.963</b>	<b>-324.071</b>	<b>-329.798</b>	<b>-355.721</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-296.468,27</b>	<b>-347.810</b>	<b>-340.963</b>	<b>-327.071</b>	<b>-332.798</b>	<b>-358.721</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-296.468,27</b>	<b>-347.810</b>	<b>-340.963</b>	<b>-327.071</b>	<b>-332.798</b>	<b>-358.721</b>

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

### 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, Schiedsleutegebühren

#### Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Buß- und Zwangsgelder aufgrund von Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheiden des Ordnungsamts, Ordnungsstrafen  
Schiedsleuteverfahren, Kostenersatz für ordnungsbehördliche Erstattungen

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### 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

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse an Kleintierzuchtverein, allgemeiner 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)

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	29.332,45	23.000	28.000		23.000	23.000	23.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	290.875,28	315.612	317.450		311.774	315.101	338.456
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-261.542,83	-292.612	-289.450		-288.774	-292.101	-315.456
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.395,09	70.000	5.000		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.395,09</b>	<b>70.000</b>	<b>5.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-11.395,09</b>	<b>-70.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-272.937,92</b>	<b>-362.612</b>	<b>-294.450</b>		<b>-288.774</b>	<b>-292.101</b>	<b>-315.456</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-272.937,92	-362.612	-294.450	0	-288.774	-292.101	-315.456
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-272.937,92</b>	<b>-362.612</b>	<b>-294.450</b>	<b>0</b>	<b>-288.774</b>	<b>-292.101</b>	<b>-315.456</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020120	Einwohnermeldewesen

## Produktübersicht

### Beschreibung

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

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	5,8	5,8

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020120	Einwohnermeldewesen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 *	236.817,70	250.000	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 *	25,00	500	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>236.842,70</u>	<u>250.500</u>	<u>250.100</u>	<u>250.100</u>	<u>250.100</u>	<u>250.100</u>
11.	Personalaufwendungen *	296.681,84	344.406	328.296	335.187	340.587	346.090
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	158.334,43	191.800	190.000	190.000	190.000	190.000
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>455.016,27</u>	<u>536.206</u>	<u>518.296</u>	<u>525.187</u>	<u>530.587</u>	<u>536.090</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-218.173,57</b>	<b>-285.706</b>	<b>-268.196</b>	<b>-275.087</b>	<b>-280.487</b>	<b>-285.990</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-218.173,57</b>	<b>-285.706</b>	<b>-268.196</b>	<b>-275.087</b>	<b>-280.487</b>	<b>-285.990</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-218.173,57</b>	<b>-285.706</b>	<b>-268.196</b>	<b>-275.087</b>	<b>-280.487</b>	<b>-285.990</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-218.173,57</b>	<b>-285.706</b>	<b>-268.196</b>	<b>-275.087</b>	<b>-280.487</b>	<b>-285.990</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-218.173,57</b>	<b>-285.706</b>	<b>-268.196</b>	<b>-275.087</b>	<b>-280.487</b>	<b>-285.990</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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, Führer- und Fischereischeinangelegenheiten, Auskünfte aus dem Melderegister u.a.

#### Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Verwargelder bei nicht rechtzeitiger Beantragung von Ausweisdokumenten

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ausweisdokumente einschließlich Materialien, Abrechnung mit der Bundesdruckerei, sonstige Aufwendungen

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020120	Einwohnermeldewesen

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.842,70	250.500	250.100		250.100	250.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.604,25	531.975	513.623		520.095	525.047
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.761,55	-281.475	-263.523		-269.995	-274.947
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-209.761,55</b>	<b>-281.475</b>	<b>-263.523</b>		<b>-269.995</b>	<b>-274.947</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-209.761,55	-281.475	-263.523	0	-269.995	-274.947
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-209.761,55</b>	<b>-281.475</b>	<b>-263.523</b>	<b>0</b>	<b>-269.995</b>	<b>-274.947</b>

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 öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	0,5	0,6

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020130	Wahlen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509,63	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 *	25.053,15	9.400	23.500	21.000	0	23.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>25.562,78</u>	<u>9.400</u>	<u>23.500</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>	<u>23.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	36.303,71	30.831	35.389	36.364	37.227	38.127
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674,71	700	2.700	2.700	0	2.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	509,63	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.467,62	60.000	32.500	31.500	0	31.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>59.955,67</u>	<u>91.531</u>	<u>70.589</u>	<u>70.564</u>	<u>37.227</u>	<u>71.627</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.392,89</b>	<b>-82.131</b>	<b>-47.089</b>	<b>-49.564</b>	<b>-37.227</b>	<b>-48.127</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.392,89</b>	<b>-82.131</b>	<b>-47.089</b>	<b>-49.564</b>	<b>-37.227</b>	<b>-48.127</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.392,89</b>	<b>-82.131</b>	<b>-47.089</b>	<b>-49.564</b>	<b>-37.227</b>	<b>-48.127</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-34.392,89</b>	<b>-82.131</b>	<b>-47.089</b>	<b>-49.564</b>	<b>-37.227</b>	<b>-48.127</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-34.392,89</b>	<b>-82.131</b>	<b>-47.089</b>	<b>-49.564</b>	<b>-37.227</b>	<b>-48.127</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020130	Wahlen

### **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

#### **Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattung der Aufwendungen für Bundestagswahlen, Landtagswahlen und Kommunalwahlen (Kreis)

#### **Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### **Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aufwendungen für die Durchführung der Wahlen, Erstattungen an Wahlvorstände

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	020130	Wahlen	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	25.053,15	9.400	23.500		21.000	0	23.500
16	53.546,06	86.847	65.515		65.121	31.387	65.357
17	-28.492,91	-77.447	-42.015		-44.121	-31.387	-41.857
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	509,63	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	509,63	0	0		0	0	0
14	-509,63	0	0		0	0	0
15	-29.002,54	-77.447	-42.015		-44.121	-31.387	-41.857
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-29.002,54	-77.447	-42.015	0	-44.121	-31.387	-41.857
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-29.002,54	-77.447	-42.015	0	-44.121	-31.387	-41.857

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020140	Personenstandswesen

## Produktübersicht

### Beschreibung

Durchführung des gesamten Verfahrens zur Eheschließung, Beratung, Information, Anlage und Führung des Eheregisters, Führung des Lebenspartnerschaftsregisters, Registrierung von Scheidungen, Entgegennahme von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen, Beurkundung der Geburt, Anlegung und Fortführung des Geburtenregisters, Beurkundung von Sterbefällen, Anlegung und Fortführung des Sterberegisters, Entgegennahme und Beurkundung von Erklärungen zur Namenführung, Erteilung von allgemeinen Auskünften und Beratung zum Personenstandswesen, Erstellung von Personenstandsurkunden, Prüfung und Entscheidung über Wirksamkeit von Auslandsadoptionen/-scheidungen und ausländischen Personenstandsurkunden, 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 Eheschließung - 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 2020	Plan 2021
Planstellen	2,7	2,7

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Eheschließungen (gesamt)	164 Anzahl	160 Anzahl	160 Anzahl
Eheschließungen im Trauzimmer (Rathaus)	118 Anzahl	116 Anzahl	116 Anzahl
Eheschließungen im Sitzungssaal (Rathaus)	16 Anzahl	16 Anzahl	16 Anzahl
Eheschließungen im Haus am Quall	15 Anzahl	14 Anzahl	14 Anzahl
Eheschließungen in der Heidberger Mühle	15 Anzahl	14 Anzahl	14 Anzahl
Geburten	5 Anzahl	3 Anzahl	4 Anzahl
Sterbefälle	381 Anzahl	400 Anzahl	400 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020140	Personenstandswesen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 *	49.718,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.727,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,59	250	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>51.685,81</u>	<u>46.450</u>	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>	<u>46.200</u>
11.	Personalaufwendungen *	225.356,96	220.579	210.609	216.366	221.588	227.237
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.856,59	2.960	3.020	3.150	3.180	2.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	351,47	352	352	352	342	232
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.706,19	3.615	3.615	3.615	3.815	3.815
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>233.271,21</u>	<u>227.506</u>	<u>217.596</u>	<u>223.483</u>	<u>228.925</u>	<u>234.184</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-181.585,40</b>	<b>-181.056</b>	<b>-171.396</b>	<b>-177.283</b>	<b>-182.725</b>	<b>-187.984</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-181.585,40</b>	<b>-181.056</b>	<b>-171.396</b>	<b>-177.283</b>	<b>-182.725</b>	<b>-187.984</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-181.585,40</b>	<b>-181.056</b>	<b>-171.396</b>	<b>-177.283</b>	<b>-182.725</b>	<b>-187.984</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-181.585,40</b>	<b>-181.056</b>	<b>-171.396</b>	<b>-177.283</b>	<b>-182.725</b>	<b>-187.984</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-181.585,40</b>	<b>-181.056</b>	<b>-171.396</b>	<b>-177.283</b>	<b>-182.725</b>	<b>-187.984</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 die Bereitstellung des Kaminzimmers im Haus am Quall, der Heidberger Mühle und des Sitzungssaals im Rathaus für Eheschließungen

#### **Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Verkaufserlöse Familienstambücher

#### **Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### **Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Ausschmückung Trauzimmer, Sachkosten, Außenreinigung (inkl. Winterdienst) Haus am Quall anlässlich Eheschließungen

#### **Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### **Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bekleidungsentschädigung Standesbeamt\*innen, Nutzungsentgelte Haus am Quall und Heidberger Mühle für Trauungen, Kauf von Familienstambüchern, Vordrucke u.a.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	020140	Personenstandswesen	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	52.745,81	46.450	46.200		46.200	46.200	46.200
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	199.036,70	202.291	190.190		193.992	197.031	199.602
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-146.290,89	-155.841	-143.990		-147.792	-150.831	-153.402
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-146.290,89</b>	<b>-155.841</b>	<b>-143.990</b>		<b>-147.792</b>	<b>-150.831</b>	<b>-153.402</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-146.290,89	-155.841	-143.990	0	-147.792	-150.831	-153.402
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-146.290,89</b>	<b>-155.841</b>	<b>-143.990</b>	<b>0</b>	<b>-147.792</b>	<b>-150.831</b>	<b>-153.402</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 Handelsregisterauszügen, Auskünfte und Meldungen vom bzw. zum Gewerbezentralregister, Beantragung von Auskünften aus der Gewerbedatei für Berechtigte, Erteilung schriftlicher Auskünfte, ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Erhaltung der staatlichen Standards, z.B. Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren durch die Aufsichtsbehörden, Genehmigungen von Veranstaltungen und Festsetzung von Märkten

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Schutz der Verbraucher\*innen vor den von den Gewerbetreibenden ausgehenden Gefahren, Führung eines aktuellen Gewerberegisters, unmittelbare bzw. zeitnahe Bearbeitung aller Anträge, Auskünfte und Aufträge

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Unternehmen, Gewerbetreibende

### Zuständigkeit

Herr Skroblied, Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	1,4	1,4

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020210	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 *	24.396,94	23.000	18.000	23.000	23.000	23.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	1.406,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>25.803,38</u>	<u>24.000</u>	<u>19.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	91.626,48	91.385	91.369	93.790	95.883	98.059
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>91.626,48</u>	<u>91.385</u>	<u>91.369</u>	<u>93.790</u>	<u>95.883</u>	<u>98.059</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.823,10</b>	<b>-67.385</b>	<b>-72.369</b>	<b>-69.790</b>	<b>-71.883</b>	<b>-74.059</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.823,10</b>	<b>-67.385</b>	<b>-72.369</b>	<b>-69.790</b>	<b>-71.883</b>	<b>-74.059</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.823,10</b>	<b>-67.385</b>	<b>-72.369</b>	<b>-69.790</b>	<b>-71.883</b>	<b>-74.059</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-65.823,10</b>	<b>-67.385</b>	<b>-72.369</b>	<b>-69.790</b>	<b>-71.883</b>	<b>-74.059</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-65.823,10</b>	<b>-67.385</b>	<b>-72.369</b>	<b>-69.790</b>	<b>-71.883</b>	<b>-74.059</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 Ordnungsamts

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020210	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	25.677,49	24.000	19.000		24.000	24.000	24.000
16	80.345,11	82.470	81.622		83.255	84.504	85.771
17	-54.667,62	-58.470	-62.622		-59.255	-60.504	-61.771
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>-54.667,62</b>	<b>-58.470</b>	<b>-62.622</b>		<b>-59.255</b>	<b>-60.504</b>	<b>-61.771</b>
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	-54.667,62	-58.470	-62.622	0	-59.255	-60.504	-61.771
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>-54.667,62</b>	<b>-58.470</b>	<b>-62.622</b>	<b>0</b>	<b>-59.255</b>	<b>-60.504</b>	<b>-61.771</b>

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Organisation und Überwachung des Wochenmarkts

### Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzungen

### Ziele

Durchführung eines attraktiven Wochenmarkts zur Versorgung der Bürger\*innen mit frischen Waren und Gütern des täglichen Bedarfs in einem breiten Sortiment

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Marktbesucher\*innen

### Zuständigkeit

Herr Skroblied, Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	0,2	0,2

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020220	Wochenmarkt

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 *	35.819,00	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>35.819,00</u>	<u>42.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	8.677,51	9.203	9.675	9.869	10.018	10.168
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.079,00	9.000	15.000	15.000	7.500	7.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.005,91	1.006	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>21.762,42</u>	<u>19.209</u>	<u>24.675</u>	<u>24.869</u>	<u>17.518</u>	<u>17.668</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.056,58</b>	<b>22.791</b>	<b>20.325</b>	<b>20.131</b>	<b>27.482</b>	<b>27.332</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.056,58</b>	<b>22.791</b>	<b>20.325</b>	<b>20.131</b>	<b>27.482</b>	<b>27.332</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.056,58</b>	<b>22.791</b>	<b>20.325</b>	<b>20.131</b>	<b>27.482</b>	<b>27.332</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-943,42</b>	<b>14.791</b>	<b>5.325</b>	<b>5.131</b>	<b>12.482</b>	<b>12.332</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-943,42</b>	<b>14.791</b>	<b>5.325</b>	<b>5.131</b>	<b>12.482</b>	<b>12.332</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020220	Wochenmarkt

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Marktstandgelder

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten des Wochenmarkts

#### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung der Kosten der Kleinkehrmaschine und des Personalaufwands an das Produkt 011400 (Betriebshof)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020220	Wochenmarkt

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	35.595,87	42.000	45.000		45.000	45.000	45.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	20.899,68	18.203	24.675		24.869	17.518	17.668
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.696,19	23.797	20.325		20.131	27.482	27.332
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>14.696,19</b>	<b>23.797</b>	<b>20.325</b>		<b>20.131</b>	<b>27.482</b>	<b>27.332</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	14.696,19	23.797	20.325	0	20.131	27.482	27.332
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>14.696,19</b>	<b>23.797</b>	<b>20.325</b>	<b>0</b>	<b>20.131</b>	<b>27.482</b>	<b>27.332</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

## Produktübersicht

### Beschreibung

Organisation, Verwaltung, Überwachung, Werbung, Feuerwerk, Verkehrsregelung/-lenkung, Reinigung und Abfallbeseitigung, Freiräumung 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 öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	0,4	0,4

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schaustellerbetriebe	190 Anzahl	190 Anzahl	190 Anzahl
Großfahrgeschäfte	16 Anzahl	16 Anzahl	16 Anzahl
Kinderfahrgeschäfte	14 Anzahl	14 Anzahl	14 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 *	171.787,94	178.232	178.232	178.026	177.580	176.867
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	26.354,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.649,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>200.791,44</u>	<u>202.182</u>	<u>202.182</u>	<u>201.976</u>	<u>201.530</u>	<u>200.767</u>
11.	Personalaufwendungen *	37.201,41	35.181	36.734	38.253	39.725	41.284
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.598,38	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	7.453,16	3.951	3.951	3.512	2.781	1.763
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1,00	380	380	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>129.253,95</u>	<u>116.512</u>	<u>118.065</u>	<u>118.765</u>	<u>119.506</u>	<u>120.047</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>71.537,49</b>	<b>85.670</b>	<b>84.117</b>	<b>83.211</b>	<b>82.024</b>	<b>80.720</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>71.537,49</b>	<b>85.670</b>	<b>84.117</b>	<b>83.211</b>	<b>82.024</b>	<b>80.720</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>71.537,49</b>	<b>85.670</b>	<b>84.117</b>	<b>83.211</b>	<b>82.024</b>	<b>80.720</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.000,00	71.000	82.000	82.000	82.000	82.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.462,51</b>	<b>14.670</b>	<b>2.117</b>	<b>1.211</b>	<b>24</b>	<b>-1.280</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-10.462,51</b>	<b>14.670</b>	<b>2.117</b>	<b>1.211</b>	<b>24</b>	<b>-1.280</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 für Beiträge

#### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse Werbeatikeln und Standgelder Wohnwagen

#### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen durch die Schausteller\*innen u.a. für Werbungsaufwand, Sponsoring

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen des Kirmesbetriebs: Werbung, Dienstleistungen, sonstige Sachleistungen

#### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Steueraufwendungen

#### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung der Kosten der Kleinkehrmaschine und des Personalaufwands an das Produkt 011400 (Betriebshof)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	199.045,20	199.650	199.650		199.650	199.650	199.600
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	112.686,83	101.758	102.231		102.347	102.727	103.114
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	86.358,37	97.892	97.419		97.303	96.923	96.486
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.485,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.485,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>2.485,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>88.843,37</b>	<b>97.892</b>	<b>87.419</b>		<b>97.303</b>	<b>96.923</b>	<b>96.486</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	88.843,37	97.892	87.419	0	97.303	96.923	96.486
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>88.843,37</b>	<b>97.892</b>	<b>87.419</b>	<b>0</b>	<b>97.303</b>	<b>96.923</b>	<b>96.486</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Absperrmaterial Kirmes



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\*innen, Unternehmen, Besucher\*innen

### Zuständigkeit

Herr Skroblied, Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	4,6	4,9

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020310	Überwachung des ruhenden Verkehrs

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.404,97	0	3.404	3.404	3.404	3.404
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	250.981,79	220.000	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 *	123.908,89	160.000	210.000	210.000	210.000	210.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>378.295,65</u>	<u>380.000</u>	<u>433.404</u>	<u>433.404</u>	<u>433.404</u>	<u>433.404</u>
11.	Personalaufwendungen *	204.931,66	233.880	251.591	256.624	260.472	264.379
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.518,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	3.684,27	3.405	3.405	3.405	3.405	3.405
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>216.134,25</u>	<u>250.285</u>	<u>267.996</u>	<u>273.029</u>	<u>276.877</u>	<u>280.784</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>162.161,40</b>	<b>129.715</b>	<b>165.408</b>	<b>160.375</b>	<b>156.527</b>	<b>152.620</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>162.161,40</b>	<b>129.715</b>	<b>165.408</b>	<b>160.375</b>	<b>156.527</b>	<b>152.620</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>162.161,40</b>	<b>129.715</b>	<b>165.408</b>	<b>160.375</b>	<b>156.527</b>	<b>152.620</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>161.161,40</b>	<b>129.715</b>	<b>164.408</b>	<b>159.375</b>	<b>155.527</b>	<b>151.620</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>161.161,40</b>	<b>129.715</b>	<b>164.408</b>	<b>159.375</b>	<b>155.527</b>	<b>151.620</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020310	Überwachung des ruhenden Verkehrs

### 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

Gebühren aus Parkscheinautomaten

#### Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

#### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020310	Überwachung des ruhenden Verkehrs

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	374.890,68	380.000	430.000		430.000	430.000	430.000
16	212.330,98	246.880	264.591		269.624	273.472	277.379
17	162.559,70	133.120	165.409		160.376	156.528	152.621
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	0,00	0	0		0	0	0
14	0,00	0	0		0	0	0
15	162.559,70	133.120	165.409		160.376	156.528	152.621
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	162.559,70	133.120	165.409	0	160.376	156.528	152.621
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	162.559,70	133.120	165.409	0	160.376	156.528	152.621

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\*innen, Industrie und Gewerbe, Grundbesitzer\*innen

### Zuständigkeit

Herr Skrobliès, Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	0,6	0,6

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020320	Sonstige Verkehrsangelegenheiten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 *	73.453,70	73.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	154,11	500	500	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>73.607,81</u>	<u>73.500</u>	<u>60.500</u>	<u>60.500</u>	<u>60.500</u>	<u>60.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	37.944,42	38.569	41.085	41.907	42.535	43.173
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	37,70	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>37.982,12</u>	<u>38.569</u>	<u>41.085</u>	<u>41.907</u>	<u>42.535</u>	<u>43.173</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.625,69</b>	<b>34.931</b>	<b>19.415</b>	<b>18.593</b>	<b>17.965</b>	<b>17.327</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.625,69</b>	<b>34.931</b>	<b>19.415</b>	<b>18.593</b>	<b>17.965</b>	<b>17.327</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>35.625,69</b>	<b>34.931</b>	<b>19.415</b>	<b>18.593</b>	<b>17.965</b>	<b>17.327</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>35.625,69</b>	<b>34.931</b>	<b>19.415</b>	<b>18.593</b>	<b>17.965</b>	<b>17.327</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>35.625,69</b>	<b>34.931</b>	<b>19.415</b>	<b>18.593</b>	<b>17.965</b>	<b>17.327</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 Ordnungsamts

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020320	Sonstige Verkehrsangelegenheiten

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	69.380,19	73.500	60.500		60.500	60.500	60.500
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	37.944,42	38.569	41.085		41.907	42.535	43.173
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	31.435,77	34.931	19.415		18.593	17.965	17.327
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>31.435,77</b>	<b>34.931</b>	<b>19.415</b>		<b>18.593</b>	<b>17.965</b>	<b>17.327</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	31.435,77	34.931	19.415	0	18.593	17.965	17.327
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>31.435,77</b>	<b>34.931</b>	<b>19.415</b>	<b>0</b>	<b>18.593</b>	<b>17.965</b>	<b>17.327</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 2020	Plan 2021
Planstellen	28,4	30,9

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020410	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	101.620,51	95.038	103.294	100.942	110.113	101.514
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	44.665,73	30.000	31.000	32.000	33.000	33.000
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>146.286,24</u>	<u>125.038</u>	<u>134.294</u>	<u>132.942</u>	<u>143.113</u>	<u>134.514</u>
11.	Personalaufwendungen *	2.215.184,89	2.016.419	2.055.317	2.141.932	2.160.381	2.188.233
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	318.653,58	315.587	319.491	338.726	322.076	334.386
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	437.669,77	393.241	401.010	357.451	359.200	354.621
15.	Transferaufwendungen *	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	189.798,35	214.640	241.000	220.000	212.000	195.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.164.906,59</u>	<u>2.943.487</u>	<u>3.020.418</u>	<u>3.061.709</u>	<u>3.057.257</u>	<u>3.075.840</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.018.620,35</b>	<b>-2.818.449</b>	<b>-2.886.124</b>	<b>-2.928.767</b>	<b>-2.914.144</b>	<b>-2.941.326</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.018.620,35</b>	<b>-2.818.449</b>	<b>-2.886.124</b>	<b>-2.928.767</b>	<b>-2.914.144</b>	<b>-2.941.326</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.018.620,35</b>	<b>-2.818.449</b>	<b>-2.886.124</b>	<b>-2.928.767</b>	<b>-2.914.144</b>	<b>-2.941.326</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.296,21	7.500	9.330	9.330	9.330	9.330
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.027.916,56</b>	<b>-2.825.949</b>	<b>-2.895.454</b>	<b>-2.938.097</b>	<b>-2.923.474</b>	<b>-2.950.656</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.027.916,56</b>	<b>-2.825.949</b>	<b>-2.895.454</b>	<b>-2.938.097</b>	<b>-2.923.474</b>	<b>-2.950.656</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

Bundeszusweisungen für den Zivilschutz, Erstattungen von Ausbildungs- und Lehrgangskosten vom Land, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren und Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze

### Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Verkaufserlöse aus ausgesondertem Umlaufvermögen

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Laufende Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlage, Bewirtschaftungskosten inkl. Gebäudefremdreinigung und Kfz-Versicherung, Entgelt an die Stadtwerke Haan GmbH für die Bereitstellung der Löschwasserversorgung, Ersatz für Verdienstausfall bei Brandhilfen, Verpflegung der Mitglieder der Feuerwehr an der Brandstelle, Unterhaltung der Geräte, der Ausrüstungsgegenstände und der Feuerschutzsirenen, Verbrauchsmittel für Feuerwehreinsätze, Software-Pflegekosten, ärztliche Untersuchungen

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Allgemeiner Zuschuss an die 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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	
Produkt	020410	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	46.553,64	32.727	33.727		34.727	35.727	35.727
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.882.681,47	2.073.587	2.048.904		2.131.916	2.130.810	2.150.017
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.836.127,83	-2.040.860	-2.015.177		-2.097.189	-2.095.083	-2.114.290
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.902,14	48.000	48.000		48.000	48.000	48.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	4.000		4.000	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>47.902,14</b>	<b>56.000</b>	<b>52.000</b>		<b>52.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	130.000	1.000.000		2.000.000	270.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.702,15	320.000	355.000		603.000	24.000	39.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>294.702,15</b>	<b>450.000</b>	<b>1.355.000</b>		<b>2.603.000</b>	<b>294.000</b>	<b>39.000</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-246.800,01</b>	<b>-394.000</b>	<b>-1.303.000</b>		<b>-2.551.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>9.000</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.082.927,84</b>	<b>-2.434.860</b>	<b>-3.318.177</b>		<b>-4.648.189</b>	<b>-2.341.083</b>	<b>-2.105.290</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse</b> <b>von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich</b> <b>gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse</b> <b>von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von</b> <b>Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich</b> <b>gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von</b> <b>Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-2.082.927,84	-2.434.860	-3.318.177	0	-4.648.189	-2.341.083	-2.105.290
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.082.927,84</b>	<b>-2.434.860</b>	<b>-3.318.177</b>	<b>0</b>	<b>-4.648.189</b>	<b>-2.341.083</b>	<b>-2.105.290</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	
Produkt	020410	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>32409002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	180.000	0	0	0	380.000
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>
<b>32409003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	23.385,64	0	0	0	0	0	0	115.380	184.707
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-23.385,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.380</b>	<b>-184.707</b>
<b>32412002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32413001 Ersatzbeschaffung ELW 1</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32413002 Digitales Alarmierungssystem</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	12.775,90	0	0	0	0	0	5.000	94.422	111.600
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-12.775,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-94.422</b>	<b>-111.600</b>
<b>32413003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>
<b>32414001 Ersatzbeschaffung Schlauchwasch- und Prüfanlage</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	57.840,96	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-57.840,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>32415002 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>32417001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 20 für LF 16-1</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	0	450.000

Produktinformationen									
Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0204		Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt	020410		Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	-200.000	0	-200.000	0	0	0	-450.000
65020006 Erweiterung Brandmeldeanlage									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-94.002,50	-250.000	-200.000	0	-480.000	0	-5.000	-469.802	-1.376.307

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020420	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)

## Produktübersicht

### Beschreibung

Medizinische Versorgung von Notfallpatient\*innen 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 Notfallpatient\*innen sind, fachgerecht betreuen und sie mit Krankenkraftwagen befördern (Krankentransport), Abrechnung des Kranken- und Rettungstransports

### Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz NRW

### Ziele

Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatient\*innen und durch Leistung fachgerechter Hilfe und Betreuung beim Transport erhalten, Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer\*innen

### Zuständigkeit

Herr Schlipköter, Feuer- und Rettungswache

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	24,3	27,0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020420	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.365,05	2.320	1.828	1.828	1.828	1.828
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.830.729,82	2.150.000	2.220.000	2.395.000	2.445.000	2.510.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.058,98	36.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.849.153,85</u>	<u>2.188.320</u>	<u>2.227.828</u>	<u>2.402.828</u>	<u>2.452.828</u>	<u>2.517.828</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.525.129,71	1.504.067	1.721.482	1.825.290	1.869.514	1.903.259
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	394.858,55	507.655	516.185	527.848	537.358	547.168
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	83.165,46	69.853	61.378	71.414	66.068	20.565
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	49.233,97	119.420	92.000	89.000	83.000	85.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.052.387,69</u>	<u>2.200.995</u>	<u>2.391.045</u>	<u>2.513.552</u>	<u>2.555.940</u>	<u>2.555.992</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-203.233,84</b>	<b>-12.675</b>	<b>-163.217</b>	<b>-110.724</b>	<b>-103.112</b>	<b>-38.164</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-203.233,84</b>	<b>-12.675</b>	<b>-163.217</b>	<b>-110.724</b>	<b>-103.112</b>	<b>-38.164</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-203.233,84</b>	<b>-12.675</b>	<b>-163.217</b>	<b>-110.724</b>	<b>-103.112</b>	<b>-38.164</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-203.233,84</b>	<b>-14.575</b>	<b>-163.217</b>	<b>-110.724</b>	<b>-103.112</b>	<b>-38.164</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-203.233,84</b>	<b>-14.575</b>	<b>-163.217</b>	<b>-110.724</b>	<b>-103.112</b>	<b>-38.164</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020420	Rettungsdienst und Krankentransport (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

Rettungs- und Krankentransportdienstgebühren

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten, Fremdreinigung, Erstattung an den Kreis für die Leitstelle im Rettungsdienst, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Versicherung der Krankentransportfahrzeuge, Geräte- und Ausrüstungsgegenstände, Software-Pflegekosten, Verbrauchsmittel für Krankentransport und Notarzteinsätze, Vergütung an MHD/DRK für Krankentransport

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für hauptamtlich Beschäftigte und für Bundesfreiwilligendienstleistende, Bekleidung für hauptamtlich Beschäftigte, Praktikant\*innen und Bundesfreiwilligendienstleistende, Versicherungsschäden Kfz

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020420	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.948.913,41	2.186.000	2.226.000		2.401.000	2.451.000	2.516.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.723.207,44	1.916.551	2.080.184		2.173.366	2.200.225	2.235.732
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	225.705,97	269.449	145.816		227.634	250.775	280.268
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.910,29	6.000	40.500		6.000	6.000	6.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>17.910,29</b>	<b>6.000</b>	<b>40.500</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-17.910,29</b>	<b>-6.000</b>	<b>-40.500</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>207.795,68</b>	<b>263.449</b>	<b>105.316</b>		<b>221.634</b>	<b>244.775</b>	<b>274.268</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	207.795,68	263.449	105.316	0	221.634	244.775	274.268
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>207.795,68</b>	<b>263.449</b>	<b>105.316</b>	<b>0</b>	<b>221.634</b>	<b>244.775</b>	<b>274.268</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	
Produkt	020420	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>32415004 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.885	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.885</b>	<b>-150.000</b>
<b>32416001 Austausch Fahrgestell RTW 1</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>32416002 Ersatz RTW 2</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>32416003 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen 1</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.885</b>	<b>-500.000</b>



<b>Produktinformationen</b>		
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 2020	Plan 2021
Planstellen	0,9	0,9

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020430	Vorbeugender Brandschutz

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 *	1.380,45	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.380,45</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	72.313,98	88.005	92.705	96.731	100.794	92.601
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 *	287,41	360	360	360	360	360
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>72.601,39</u>	<u>88.365</u>	<u>93.065</u>	<u>97.091</u>	<u>101.154</u>	<u>92.961</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-71.220,94</b>	<b>-79.865</b>	<b>-84.565</b>	<b>-88.591</b>	<b>-92.654</b>	<b>-84.461</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-71.220,94</b>	<b>-79.865</b>	<b>-84.565</b>	<b>-88.591</b>	<b>-92.654</b>	<b>-84.461</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-71.220,94</b>	<b>-79.865</b>	<b>-84.565</b>	<b>-88.591</b>	<b>-92.654</b>	<b>-84.461</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-71.220,94</b>	<b>-79.865</b>	<b>-84.565</b>	<b>-88.591</b>	<b>-92.654</b>	<b>-84.461</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-71.220,94</b>	<b>-79.865</b>	<b>-84.565</b>	<b>-88.591</b>	<b>-92.654</b>	<b>-84.461</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 Brandsicherheitswachen

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Abführung von eingenommenen Gebühren für Brandsicherheitswachen an die Feuerwehr-Kameradschaftskasse

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020430	Vorbeugender Brandschutz

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.695,77	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.146,11	55.137	56.859		57.995	58.866	59.750
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.450,34	-46.637	-48.359		-49.495	-50.366	-51.250
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-49.450,34</b>	<b>-46.637</b>	<b>-48.359</b>		<b>-49.495</b>	<b>-50.366</b>	<b>-51.250</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-49.450,34	-46.637	-48.359	0	-49.495	-50.366	-51.250
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-49.450,34</b>	<b>-46.637</b>	<b>-48.359</b>	<b>0</b>	<b>-49.495</b>	<b>-50.366</b>	<b>-51.250</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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-Angebots, 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 2020	Plan 2021
Planstellen	0,5	0,5

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler*innen	149 Anzahl	155 Anzahl	155 Anzahl
OGS-Schüler*innen	116 Anzahl	120 Anzahl	122 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	113.306,07	60.804	101.641	114.297	101.172	113.985
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	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	0,00	5.500	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.778,98	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>115.805,05</u>	<u>67.024</u>	<u>102.361</u>	<u>115.017</u>	<u>101.892</u>	<u>114.705</u>
11.	Personalaufwendungen *	26.795,30	32.023	32.412	33.061	33.557	34.060
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	235.736,71	219.807	363.661	217.482	221.421	224.336
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	121.401,54	116.757	115.126	112.443	113.695	90.305
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.618,56	18.000	13.190	18.290	18.290	18.290
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>393.552,11</u>	<u>386.587</u>	<u>524.389</u>	<u>381.276</u>	<u>386.963</u>	<u>366.991</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-277.747,06</b>	<b>-319.563</b>	<b>-422.028</b>	<b>-266.259</b>	<b>-285.071</b>	<b>-252.286</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-277.747,06</b>	<b>-319.563</b>	<b>-422.028</b>	<b>-266.259</b>	<b>-285.071</b>	<b>-252.286</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-277.747,06</b>	<b>-319.563</b>	<b>-422.028</b>	<b>-266.259</b>	<b>-285.071</b>	<b>-252.286</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.131,30	14.100	13.130	13.130	13.130	13.130
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-290.878,36</b>	<b>-333.663</b>	<b>-435.158</b>	<b>-279.389</b>	<b>-298.201</b>	<b>-265.416</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-290.878,36</b>	<b>-333.663</b>	<b>-435.158</b>	<b>-279.389</b>	<b>-298.201</b>	<b>-265.416</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

### **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

#### **Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Schulpauschale für Bauunterhaltungsmaßnahmen, Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### **Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

#### **Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### **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, Schulbetriebsaufgaben (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, Notreparaturen (100.000 EUR in 2021), Sanierung Lehrerparkplatz (50.000 EUR in 2021)

#### **Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### **Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Beitragsservice (Rundfunk), Beiträge Schülerunfallversicherung

#### **Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.081,83	15.468	10.332		10.332	10.332	10.332
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	289.220,28	269.830	409.263		268.833	273.268	276.686
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-279.138,45	-254.362	-398.931		-258.501	-262.936	-266.354
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.806,19	4.080	4.200		4.200	4.200	4.200
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>8.806,19</b>	<b>89.080</b>	<b>4.200</b>		<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-8.806,19</b>	<b>-89.080</b>	<b>-4.200</b>		<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-287.944,64</b>	<b>-343.442</b>	<b>-403.131</b>		<b>-262.701</b>	<b>-267.136</b>	<b>-270.554</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-287.944,64	-343.442	-403.131	0	-262.701	-267.136	-270.554
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-287.944,64</b>	<b>-343.442</b>	<b>-403.131</b>	<b>0</b>	<b>-262.701</b>	<b>-267.136</b>	<b>-270.554</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

Lehr- und Lernmittelpauschale

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	428	428
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-428</b>	<b>-428</b>
<b>51314003 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Einrichtung/Ausstattung</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	43.229	43.229
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.229</b>	<b>-43.229</b>
<b>65014002 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Baukosten</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>65019002 GS Bollenberg</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-643.658</b>	<b>-643.658</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 2020	Plan 2021
Planstellen	0,7	0,7

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler*innen	292 Anzahl	290 Anzahl	290 Anzahl
OGS-Schüler*innen	193 Anzahl	192 Anzahl	190 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	78.256,93	261.458	228.633	252.055	435.714	210.460
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>78.256,93</u>	<u>261.458</u>	<u>228.633</u>	<u>252.055</u>	<u>435.714</u>	<u>210.460</u>
11.	Personalaufwendungen *	32.826,42	38.350	39.727	40.521	41.130	41.746
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	192.629,36	370.688	306.627	371.856	591.247	312.741
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	237.507,32	231.028	210.053	166.518	182.487	159.654
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.093,67	20.500	19.220	24.290	24.290	24.290
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>481.056,77</u>	<u>660.566</u>	<u>575.627</u>	<u>603.185</u>	<u>839.154</u>	<u>538.431</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-402.799,84</b>	<b>-399.108</b>	<b>-346.994</b>	<b>-351.130</b>	<b>-403.440</b>	<b>-327.971</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-402.799,84</b>	<b>-399.108</b>	<b>-346.994</b>	<b>-351.130</b>	<b>-403.440</b>	<b>-327.971</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-402.799,84</b>	<b>-399.108</b>	<b>-346.994</b>	<b>-351.130</b>	<b>-403.440</b>	<b>-327.971</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.782,16	10.550	12.760	12.760	12.760	12.760
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-415.582,00</b>	<b>-409.658</b>	<b>-359.754</b>	<b>-363.890</b>	<b>-416.200</b>	<b>-340.731</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-415.582,00</b>	<b>-409.658</b>	<b>-359.754</b>	<b>-363.890</b>	<b>-416.200</b>	<b>-340.731</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

### **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

#### **Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Schulpauschale für Bauunterhaltungsmaßnahmen, Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### **Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### **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, Instandsetzungsmaßnahmen

#### **Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen auf Sachanlagen (vollständiger Abschreibungsbetrag einschließlich des Anteils für das Produkt 040200 Musikschule)

#### **Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Rundfunkgebühren, Beitrag für Schülerunfallversicherung

#### **Erläuterungen zu 28. Abschreibungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	6.640,36	9.248	9.612		9.612	9.612	9.612
16	252.428,99	429.538	365.574		436.667	656.667	378.777
17	-245.788,63	-420.290	-355.962		-427.055	-647.055	-369.165
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	3.368,70	5.117	29.100		29.100	21.100	21.100
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>3.368,70</b>	<b>5.117</b>	<b>29.100</b>		<b>29.100</b>	<b>21.100</b>	<b>21.100</b>
14	<b>-3.368,70</b>	<b>-5.117</b>	<b>-29.100</b>		<b>-29.100</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>
15	<b>-249.157,33</b>	<b>-425.407</b>	<b>-385.062</b>		<b>-456.155</b>	<b>-668.155</b>	<b>-390.265</b>
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	-249.157,33	-425.407	-385.062	0	-456.155	-668.155	-390.265
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>-249.157,33</b>	<b>-425.407</b>	<b>-385.062</b>	<b>0</b>	<b>-456.155</b>	<b>-668.155</b>	<b>-390.265</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

Lehr- und Lernmittelpauschale

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan	

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	428	428
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-428</b>	<b>-428</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-428</b>	<b>-428</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 2020	Plan 2021
Planstellen	0,5	0,5

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler*innen	207 Anzahl	216 Anzahl	216 Anzahl
OGS-Schüler*innen	128 Anzahl	128 Anzahl	130 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	155.297,57	49.367	48.947	46.664	44.414	43.493
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.152,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	396,75	2.500	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	460.000,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	20.000	15.000	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>618.846,48</u>	<u>76.367</u>	<u>68.447</u>	<u>51.164</u>	<u>48.914</u>	<u>47.993</u>
11.	Personalaufwendungen *	27.189,74	32.414	32.696	33.350	33.849	34.358
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	252.729,42	260.439	270.515	275.951	281.547	288.238
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	79.365,23	97.698	100.114	164.149	190.380	188.287
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.137,53	17.689	14.720	19.790	19.790	19.790
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>373.421,92</u>	<u>408.240</u>	<u>418.045</u>	<u>493.240</u>	<u>525.566</u>	<u>530.673</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>245.424,56</b>	<b>-331.873</b>	<b>-349.598</b>	<b>-442.076</b>	<b>-476.652</b>	<b>-482.680</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>245.424,56</b>	<b>-331.873</b>	<b>-349.598</b>	<b>-442.076</b>	<b>-476.652</b>	<b>-482.680</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>245.424,56</b>	<b>-331.873</b>	<b>-349.598</b>	<b>-442.076</b>	<b>-476.652</b>	<b>-482.680</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.944,62	10.950	10.975	10.975	10.975	10.975
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>234.479,94</b>	<b>-342.823</b>	<b>-360.573</b>	<b>-453.051</b>	<b>-487.627</b>	<b>-493.655</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>234.479,94</b>	<b>-342.823</b>	<b>-360.573</b>	<b>-453.051</b>	<b>-487.627</b>	<b>-493.655</b>

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

Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Dienstwohnungsvergütung Hausmeister\*in

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

### Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

An der Erstellung des Erweiterungsbaus sind auch Ingenieur\*innen der Stadt beteiligt. Entsprechend können die Personalkosten aktiviert werden.

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung, Sachkosten Schülerlotsen, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Rundfunkgebühren, Beitrag für Schülerunfallversicherung

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.463,34	16.248	14.112		14.112	14.112	14.112
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	293.598,96	310.542	317.931		329.091	335.186	342.386
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-283.135,62	-294.294	-303.819		-314.979	-321.074	-328.274
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	545.510,40	2.123.500	2.614.000		2.000.000	750.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.194,04	42.559	4.600		180.000	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>549.704,44</b>	<b>2.166.059</b>	<b>2.618.600</b>		<b>2.180.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-549.704,44</b>	<b>-2.166.059</b>	<b>-2.618.600</b>		<b>-2.180.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-832.840,06</b>	<b>-2.460.353</b>	<b>-2.922.419</b>		<b>-2.494.979</b>	<b>-1.071.074</b>	<b>-328.274</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-832.840,06	-2.460.353	-2.922.419	0	-2.494.979	-1.071.074	-328.274
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-832.840,06</b>	<b>-2.460.353</b>	<b>-2.922.419</b>	<b>0</b>	<b>-2.494.979</b>	<b>-1.071.074</b>	<b>-328.274</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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**

Lehr- und Lernmittelpauschale

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	857	857
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-857</b>	<b>-857</b>
<b>65018004 GS Don Bosco</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	545.510,40	1.423.500	80.000	0	0	0	0	0	1.987.638
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-545.510,40</b>	<b>-1.423.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.987.638</b>
<b>65020003 Erweiterungsbau Mensa</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	700.000	2.534.000	0	2.000.000	750.000	0	0	5.984.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>-2.534.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.984.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-545.510,40</b>	<b>-2.123.500</b>	<b>-2.614.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-857</b>	<b>-7.972.495</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 2020	Plan 2021
Planstellen	0,7	0,7

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler*innen	215 Anzahl	204 Anzahl	204 Anzahl
OGS-Schüler*innen	149 Anzahl	160 Anzahl	161 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	201.860,80	47.784	164.418	113.192	112.328	111.456
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 *	5.556,69	5.500	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>207.957,49</u>	<u>53.824</u>	<u>164.958</u>	<u>113.732</u>	<u>112.868</u>	<u>111.996</u>
11.	Personalaufwendungen *	32.822,50	38.101	39.066	39.848	40.445	41.053
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	298.804,30	262.369	306.270	261.427	266.826	270.948
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	116.919,47	113.027	111.424	108.412	106.622	103.402
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	54.531,06	61.589	55.503	60.573	60.573	60.573
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>503.077,33</u>	<u>475.086</u>	<u>512.263</u>	<u>470.260</u>	<u>474.466</u>	<u>475.976</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-295.119,84</b>	<b>-421.262</b>	<b>-347.305</b>	<b>-356.528</b>	<b>-361.598</b>	<b>-363.980</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-295.119,84</b>	<b>-421.262</b>	<b>-347.305</b>	<b>-356.528</b>	<b>-361.598</b>	<b>-363.980</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-295.119,84</b>	<b>-421.262</b>	<b>-347.305</b>	<b>-356.528</b>	<b>-361.598</b>	<b>-363.980</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.345,74	18.350	15.350	15.350	15.350	15.350
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-310.465,58</b>	<b>-439.612</b>	<b>-362.655</b>	<b>-371.878</b>	<b>-376.948</b>	<b>-379.330</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-310.465,58</b>	<b>-439.612</b>	<b>-362.655</b>	<b>-371.878</b>	<b>-376.948</b>	<b>-379.330</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schulpauschale für Bauunterhaltungsmaßnahmen, Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelt für die Nutzung von Schulräumen

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadensversicherung

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten, Instandsetzungsmaßnahmen

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag für Schülerunfallversicherung, Miete, Unterhaltung und Versicherung für einen Ausweichcontainer als Übergangslösung aufgrund der Aufgabe des Standorts Bachstraße

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.027,50	13.438	10.152		10.152	10.152	10.152
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	361.584,33	362.059	400.839		361.848	367.844	372.574
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-358.556,83	-348.621	-390.687		-351.696	-357.692	-362.422
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.270,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.270,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	150.000	700.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.690,03	4.501	4.500		4.500	4.500	4.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.690,03</b>	<b>154.501</b>	<b>704.500</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-1.420,03</b>	<b>-154.501</b>	<b>-704.500</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-359.976,86</b>	<b>-503.122</b>	<b>-1.095.187</b>		<b>-356.196</b>	<b>-362.192</b>	<b>-366.922</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-359.976,86	-503.122	-1.095.187	0	-356.196	-362.192	-366.922
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-359.976,86</b>	<b>-503.122</b>	<b>-1.095.187</b>	<b>0</b>	<b>-356.196</b>	<b>-362.192</b>	<b>-366.922</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

Lehr- und Lernmittelpauschale

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	857	857
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-857</b>	<b>-857</b>
<b>65020004 2. Rettungsweg, Türen, Treppen</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-857</b>	<b>-50.857</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruitzen

## 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 2020	Plan 2021
Planstellen	0,5	0,5

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler*innen	178 Anzahl	188 Anzahl	188 Anzahl
OGS-Schüler*innen	103 Anzahl	109 Anzahl	112 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	50.589,89	29.913	30.983	79.166	72.829	71.718
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	1.500	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>50.589,89</u>	<u>56.413</u>	<u>55.983</u>	<u>104.166</u>	<u>72.829</u>	<u>71.718</u>
11.	Personalaufwendungen *	22.393,70	27.520	28.332	28.900	29.333	29.772
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	103.065,12	136.229	143.864	146.857	170.122	172.470
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	64.365,46	79.281	79.107	81.440	86.795	84.343
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	65.572,18	42.800	41.923	46.993	46.993	46.993
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>255.396,46</u>	<u>285.830</u>	<u>293.226</u>	<u>304.190</u>	<u>333.243</u>	<u>333.578</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-204.806,57</b>	<b>-229.417</b>	<b>-237.243</b>	<b>-200.024</b>	<b>-260.414</b>	<b>-261.860</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-204.806,57</b>	<b>-229.417</b>	<b>-237.243</b>	<b>-200.024</b>	<b>-260.414</b>	<b>-261.860</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-204.806,57</b>	<b>-229.417</b>	<b>-237.243</b>	<b>-200.024</b>	<b>-260.414</b>	<b>-261.860</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.552,59	4.550	8.590	8.590	8.590	8.590
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-213.359,16</b>	<b>-233.967</b>	<b>-245.833</b>	<b>-208.614</b>	<b>-269.004</b>	<b>-270.450</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-213.359,16</b>	<b>-233.967</b>	<b>-245.833</b>	<b>-208.614</b>	<b>-269.004</b>	<b>-270.450</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruitzen

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung

### Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

An der Erstellung des Erweiterungsbaus sind auch Ingenieur\*innen der Stadt beteiligt. Entsprechend können die Personalkosten aktiviert werden.

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag für Schülerunfallversicherung, Miete, Unterhaltung und Versicherung für den Ausweichcontainer, Rundfunkgebühren

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030150	Grundschule Gruiten	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.640,35	10.748	9.612		24.612	9.612	39.612
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	200.445,21	206.549	214.119		222.750	246.448	249.235
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-193.804,86	-195.801	-204.507		-198.138	-236.836	-209.623
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	227.756,24	3.462.555	4.772.680		2.549.120	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	13.129,07	4.291	514.291		119.291	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>240.885,31</b>	<b>3.466.846</b>	<b>5.286.971</b>		<b>2.668.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-240.885,31</b>	<b>-3.466.846</b>	<b>-5.286.971</b>		<b>-2.668.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-434.690,17</b>	<b>-3.662.647</b>	<b>-5.491.478</b>		<b>-2.866.549</b>	<b>-236.836</b>	<b>-209.623</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-434.690,17	-3.662.647	-5.491.478	-115.000	-2.866.549	-236.836	-209.623
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-434.690,17</b>	<b>-3.662.647</b>	<b>-5.491.478</b>	<b>-115.000</b>	<b>-2.866.549</b>	<b>-236.836</b>	<b>-209.623</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruitzen

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans**

**Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Lehr- und Lernmittelpauschale

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030150	Grundschule Gruiten	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	428	428
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-428</b>	<b>-428</b>
<b>51315003 Erweiterung der Grundschule Gruiten - Einrichtung/Ausstattung</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	10.190,08	0	510.000	115.000	115.000	0	0	0	140.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-10.190,08</b>	<b>0</b>	<b>-510.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>
<b>65015001 Erweiterung der Grundschule Gruiten mit Stadtteilbücherei Gruiten - Baukosten</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	227.756,24	3.462.555	4.772.680	0	2.549.120	0	0	3.640.470	10.782.270
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-227.756,24</b>	<b>-3.462.555</b>	<b>-4.772.680</b>	<b>0</b>	<b>-2.549.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.640.470</b>	<b>-10.782.270</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-237.946,32</b>	<b>-3.462.555</b>	<b>-5.282.680</b>	<b>-115.000</b>	<b>-2.664.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.640.899</b>	<b>-10.922.699</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 2020	Plan 2021
Planstellen	0,9	0,8

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler*innen	202 Anzahl	161 Anzahl	113 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	60.702,73	80.364	55.280	24.135	2.734	2.734
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>60.702,73</u>	<u>80.364</u>	<u>55.280</u>	<u>24.135</u>	<u>2.734</u>	<u>2.734</u>
11.	Personalaufwendungen *	64.230,75	58.439	50.285	51.291	52.060	52.840
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	114.583,36	158.886	125.567	93.854	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	48.398,63	40.757	37.854	28.656	26.895	21.889
15.	Transferaufwendungen *	2.440,00	3.000	3.000	1.500	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.586,13	16.000	12.720	8.360	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>244.238,87</u>	<u>277.082</u>	<u>229.426</u>	<u>183.661</u>	<u>78.955</u>	<u>74.729</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-183.536,14</b>	<b>-196.718</b>	<b>-174.146</b>	<b>-159.526</b>	<b>-76.221</b>	<b>-71.995</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-183.536,14</b>	<b>-196.718</b>	<b>-174.146</b>	<b>-159.526</b>	<b>-76.221</b>	<b>-71.995</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-183.536,14</b>	<b>-196.718</b>	<b>-174.146</b>	<b>-159.526</b>	<b>-76.221</b>	<b>-71.995</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.357,06	6.000	26.400	26.400	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-209.893,20</b>	<b>-202.718</b>	<b>-200.546</b>	<b>-185.926</b>	<b>-76.221</b>	<b>-71.995</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-209.893,20</b>	<b>-202.718</b>	<b>-200.546</b>	<b>-185.926</b>	<b>-76.221</b>	<b>-71.995</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

### **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

#### **Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuweisung Geld oder Stelle, Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### **Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### **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**

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### **Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

Weiterleitung der Mittel für Kultur und Schule

#### **Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Rundfunkgebühren, Beitrag für Schülerunfallversicherung

#### **Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Hauptschule	
Produkt	030200	Hauptschule	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	51.506,92	74.954	50.857		21.401	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	172.971,39	236.325	191.572		155.005	52.060	52.840
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-121.464,47	-161.371	-140.715		-133.604	-52.060	-52.840
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	14.469,35	9.066	8.645		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.469,35</b>	<b>9.066</b>	<b>8.645</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-14.469,35</b>	<b>-9.066</b>	<b>-8.645</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-135.933,82</b>	<b>-170.437</b>	<b>-149.360</b>		<b>-133.604</b>	<b>-52.060</b>	<b>-52.840</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-135.933,82	-170.437	-149.360	0	-133.604	-52.060	-52.840
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-135.933,82</b>	<b>-170.437</b>	<b>-149.360</b>	<b>0</b>	<b>-133.604</b>	<b>-52.060</b>	<b>-52.840</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Möbiliar, Lehr- und Lernmittelpauschale

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Hauptschule	
Produkt	030200	Hauptschule	

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	721	721
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-721</b>	<b>-721</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-721</b>	<b>-721</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

## Produktübersicht

### Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer\*innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen. Vermietung des Pädagogischen Zentrums für kulturelle Zwecke.

### Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

### Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes unter Einbeziehung der Synergieeffekte des gemeinsamen Standortes Realschule/ Hauptschule, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben, Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Realschule und Gymnasium

### Zielgruppen

Schüler\*innen, Lehrkräfte, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte

### Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	1,0	0,9

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler*innen	372 Anzahl	257 Anzahl	166 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	289.764,63	275.686	285.270	284.667	281.962	227.222
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634,00	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>290.398,63</u>	<u>275.686</u>	<u>285.270</u>	<u>284.667</u>	<u>281.962</u>	<u>227.222</u>
11.	Personalaufwendungen *	81.668,78	69.562	58.116	59.278	60.167	61.069
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.527,83	79.853	61.934	56.165	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	524.091,52	505.205	506.910	499.990	497.425	465.880
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.045	1.045	3.365	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.496,70	25.000	20.720	15.360	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>714.784,83</u>	<u>680.665</u>	<u>648.725</u>	<u>634.158</u>	<u>557.592</u>	<u>526.949</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-424.386,20</b>	<b>-404.979</b>	<b>-363.455</b>	<b>-349.491</b>	<b>-275.630</b>	<b>-299.727</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-424.386,20</b>	<b>-404.979</b>	<b>-363.455</b>	<b>-349.491</b>	<b>-275.630</b>	<b>-299.727</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-424.386,20</b>	<b>-404.979</b>	<b>-363.455</b>	<b>-349.491</b>	<b>-275.630</b>	<b>-299.727</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-426.386,20</b>	<b>-406.979</b>	<b>-365.455</b>	<b>-351.491</b>	<b>-275.630</b>	<b>-299.727</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-426.386,20</b>	<b>-406.979</b>	<b>-365.455</b>	<b>-351.491</b>	<b>-275.630</b>	<b>-299.727</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

### **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

#### **Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### **Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### **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, Ausgaben aufgrund der Versammlungsstättenverordnung

#### **Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### **Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Rundfunkgebühren, Beitrag für Schülerunfallversicherung

#### **Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0303	Realschule	
Produkt	030300	Realschule	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.700,92	9.248	4.966		2.243	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	190.752,93	175.460	141.815		134.168	60.167	61.069
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-180.052,01	-166.212	-136.849		-131.925	-60.167	-61.069
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	68.572,06	9.958	4.298		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>68.572,06</b>	<b>9.958</b>	<b>4.298</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-68.572,06</b>	<b>-9.958</b>	<b>-4.298</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-248.624,07</b>	<b>-176.170</b>	<b>-141.147</b>		<b>-131.925</b>	<b>-60.167</b>	<b>-61.069</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-248.624,07	-176.170	-141.147	0	-131.925	-60.167	-61.069
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-248.624,07</b>	<b>-176.170</b>	<b>-141.147</b>	<b>0</b>	<b>-131.925</b>	<b>-60.167</b>	<b>-61.069</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0303	Realschule	
Produkt	030300	Realschule	

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	417	417
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-417</b>	<b>-417</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-417</b>	<b>-417</b>

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 2020	Plan 2021
Planstellen	1,7	1,7

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler*innen	821 Anzahl	836 Anzahl	836 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	296.644,92	830.543	393.753	469.441	419.376	503.268
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	9.411,85	7.000	8.500	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.154,16	17.501	12.051	12.051	12.051	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	50.000	40.000	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>321.210,93</u>	<u>905.044</u>	<u>454.304</u>	<u>491.492</u>	<u>441.427</u>	<u>513.268</u>
11.	Personalaufwendungen *	101.979,72	103.648	105.745	107.860	109.478	111.120
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	567.835,16	1.485.882	1.023.338	976.210	995.429	1.009.920
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	307.381,14	225.322	418.875	550.839	548.712	504.185
15.	Transferaufwendungen *	1.080,45	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	51.182,89	64.400	72.800	64.830	64.830	64.830
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.029.459,36</u>	<u>1.881.144</u>	<u>1.622.650</u>	<u>1.701.631</u>	<u>1.720.341</u>	<u>1.691.947</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-708.248,43</b>	<b>-976.100</b>	<b>-1.168.346</b>	<b>-1.210.139</b>	<b>-1.278.914</b>	<b>-1.178.679</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-708.248,43</b>	<b>-976.100</b>	<b>-1.168.346</b>	<b>-1.210.139</b>	<b>-1.278.914</b>	<b>-1.178.679</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-708.248,43</b>	<b>-976.100</b>	<b>-1.168.346</b>	<b>-1.210.139</b>	<b>-1.278.914</b>	<b>-1.178.679</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.825,33	25.850	29.850	29.850	29.850	29.850
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-738.073,76</b>	<b>-1.001.950</b>	<b>-1.198.196</b>	<b>-1.239.989</b>	<b>-1.308.764</b>	<b>-1.208.529</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-738.073,76</b>	<b>-1.001.950</b>	<b>-1.198.196</b>	<b>-1.239.989</b>	<b>-1.308.764</b>	<b>-1.208.529</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld statt Stelle", Schulpauschale für Bauunterhaltungsmaßnahmen, 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 8. Aktivierte Eigenleistungen

An der Erstellung des Erweiterungsbaus sind auch Ingenieur\*innen der Stadt beteiligt. Entsprechend können die Personalkosten aktiviert werden.

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Unterhaltung Sportanlage, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Vergleichswettbewerbe, Wanderungen, Schulfeste, Schulmitwirkung, Schülervertretung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### 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

Anmietung eines Nachbargrundstücks im Rahmen der Baustelle, Rundfunkgebühren, Beitrag für Schülerunfallversicherung

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0304	Gymnasium	
Produkt	030400	Gymnasium	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	64.288,15	60.460	60.143		66.402	69.585	58.499
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	736.522,47	1.655.822	1.203.775		1.150.792	1.171.629	1.187.762
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-672.234,32	-1.595.362	-1.143.632		-1.084.390	-1.102.044	-1.129.263
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	7.041.596,35	15.361.729	2.140.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	24.186,43	3.800.000	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.065.782,78</b>	<b>19.161.729</b>	<b>2.140.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-7.065.782,78</b>	<b>-19.161.729</b>	<b>-2.140.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.738.017,10</b>	<b>-20.757.091</b>	<b>-3.283.632</b>		<b>-1.084.390</b>	<b>-1.102.044</b>	<b>-1.129.263</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.738.017,10	-20.757.091	-3.283.632	0	-1.084.390	-1.102.044	-1.129.263
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-7.738.017,10</b>	<b>-20.757.091</b>	<b>-3.283.632</b>	<b>0</b>	<b>-1.084.390</b>	<b>-1.102.044</b>	<b>-1.129.263</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0304	Gymnasium	
Produkt	030400	Gymnasium	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	507	507
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-507</b>	<b>-507</b>
<b>51313003 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Einrichtung/Ausstattung</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	15.890,00	3.800.000	0	0	0	0	0	20.000	3.152.120
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-15.890,00</b>	<b>-3.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-3.152.120</b>
<b>65013001 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Baukosten</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	7.041.596,3	15.361.729	2.140.000	0	0	0	0	0	38.455.379
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-7.041.596,3</b>	<b>-15.361.729</b>	<b>-2.140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.455.379</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.057.486,3</b>	<b>-19.161.729</b>	<b>-2.140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.507</b>	<b>-41.608.006</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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, Beförderung von Schüler\*innen, Abwicklung der Schüler\*innenfahrkosten, 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 Bildung 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 Beförderung von Schüler\*innen, 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 2020	Plan 2021
Planstellen	2,1	2,1

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	80.490,40	82.700	80.500	80.500	80.500	80.500
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>80.490,40</u>	<u>82.700</u>	<u>80.500</u>	<u>80.500</u>	<u>80.500</u>	<u>80.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	160.721,79	160.264	162.496	166.683	170.290	174.058
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.325,83	61.000	47.600	47.600	85.000	85.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15.	Transferaufwendungen *	12.081,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.657,44	25.440	29.146	29.146	29.146	29.146
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>195.786,87</u>	<u>272.704</u>	<u>265.242</u>	<u>269.429</u>	<u>310.436</u>	<u>314.204</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-115.296,47</b>	<b>-190.004</b>	<b>-184.742</b>	<b>-188.929</b>	<b>-229.936</b>	<b>-233.704</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-115.296,47</b>	<b>-190.004</b>	<b>-184.742</b>	<b>-188.929</b>	<b>-229.936</b>	<b>-233.704</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-115.296,47</b>	<b>-190.004</b>	<b>-184.742</b>	<b>-188.929</b>	<b>-229.936</b>	<b>-233.704</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-115.296,47</b>	<b>-190.004</b>	<b>-184.742</b>	<b>-188.929</b>	<b>-229.936</b>	<b>-233.704</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-115.296,47</b>	<b>-190.004</b>	<b>-184.742</b>	<b>-188.929</b>	<b>-229.936</b>	<b>-233.704</b>

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

Landeszuweisungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Amtsärztliche Untersuchungen für Schulpraktika, Fortführung Schulentwicklungsprozesse mit externer Begleitung, Support für IT-Geräte

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse aus dem Landesprogramm "Alle Kinder essen mit", Fort- und Weiterbildungsbudget, Zuschüsse zu Elternbeiträgen für Veranstaltungen, Zuschüsse für Kinder aus einkommensschwachen Familien für Schulwanderungen, Schulfeste und sonstige Veranstaltungen

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungskosten, Bürobedarf, Schreibmaterial, Rundfunkgebühren

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	80.490,40	82.700	80.500		80.500	80.500	80.500
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	195.271,19	248.245	239.277		242.147	281.743	283.972
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-114.780,79	-165.545	-158.777		-161.647	-201.243	-203.472
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	356.210		374.400	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>356.210</b>		<b>374.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	116.133,68	118.000	555.606		631.590	311.700	271.016
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>116.133,68</b>	<b>118.000</b>	<b>555.606</b>		<b>631.590</b>	<b>311.700</b>	<b>271.016</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-116.133,68</b>	<b>-118.000</b>	<b>-199.396</b>		<b>-257.190</b>	<b>-311.700</b>	<b>-271.016</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-230.914,47</b>	<b>-283.545</b>	<b>-358.173</b>		<b>-418.837</b>	<b>-512.943</b>	<b>-474.488</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-230.914,47	-283.545	-358.173	0	-418.837	-512.943	-474.488
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-230.914,47</b>	<b>-283.545</b>	<b>-358.173</b>	<b>0</b>	<b>-418.837</b>	<b>-512.943</b>	<b>-474.488</b>

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

Ansaffung Hilfsmittel Inklusionsbedarf

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	110.303,87	100.000	537.606	0	613.590	293.700	271.016	0	1.254.842
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-110.303,87</b>	<b>-100.000</b>	<b>-537.606</b>	<b>0</b>	<b>-613.590</b>	<b>-293.700</b>	<b>-271.016</b>	<b>0</b>	<b>-1.254.842</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-110.303,87</b>	<b>-100.000</b>	<b>-537.606</b>	<b>0</b>	<b>-613.590</b>	<b>-293.700</b>	<b>-271.016</b>	<b>0</b>	<b>-1.254.842</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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\*innen 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 2020	Plan 2021
Planstellen	9,9	10,2

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundschüler*innen (gesamt)	1.041 Anzahl	1.053 Anzahl	1.053 Anzahl
OGS-Schüler*innen	689 Anzahl	709 Anzahl	715 Anzahl
Versorgungsquote OGS	66,19 Prozent	67,33 Prozent	67,90 Prozent

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030710	Offene Ganztagschule

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.006.835,61	1.029.282	1.060.744	1.107.367	1.172.832	1.213.672
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	667.762,00	630.000	665.000	665.000	665.000	665.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	106.700,00	126.648	126.648	126.648	126.648	126.648
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.781.297,61</u>	<u>1.785.930</u>	<u>1.852.392</u>	<u>1.899.015</u>	<u>1.964.480</u>	<u>2.005.320</u>
11.	Personalaufwendungen *	475.881,31	536.446	510.721	539.429	547.678	556.066
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	72.860,28	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	141,61	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.438.457,40	1.491.319	1.490.926	1.504.409	1.515.813	1.536.610
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.845,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.995.185,60</u>	<u>2.113.765</u>	<u>2.087.647</u>	<u>2.129.838</u>	<u>2.149.491</u>	<u>2.178.676</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-213.887,99</b>	<b>-327.835</b>	<b>-235.255</b>	<b>-230.823</b>	<b>-185.011</b>	<b>-173.356</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-213.887,99</b>	<b>-327.835</b>	<b>-235.255</b>	<b>-230.823</b>	<b>-185.011</b>	<b>-173.356</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-213.887,99</b>	<b>-327.835</b>	<b>-235.255</b>	<b>-230.823</b>	<b>-185.011</b>	<b>-173.356</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-213.887,99</b>	<b>-327.835</b>	<b>-235.255</b>	<b>-230.823</b>	<b>-185.011</b>	<b>-173.356</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-213.887,99</b>	<b>-327.835</b>	<b>-235.255</b>	<b>-230.823</b>	<b>-185.011</b>	<b>-173.356</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030710	Offene Ganztagschule

### **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

#### **Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Landeszuweisung für OGS inkl. Betreuungspauschale, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### **Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Elternbeiträge für die OGS

#### **Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Essensgeld OGS Don-Bosco und Elternbeiträge für die Verlässliche Grundschule

#### **Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### **Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Catering Don-Bosco-Schule, sonstiges Ver-/Gebrauchsmaterial

#### **Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

Zuweisungen an die Träger der OGS

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030710	Offene Ganztagschule

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.782.973,48	1.785.930	1.852.392		1.899.015	1.964.480	2.005.320
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.004.448,02	2.111.270	2.084.937		2.126.940	2.146.392	2.175.357
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-221.474,54	-325.340	-232.545		-227.925	-181.912	-170.037
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	40,76	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141,61	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>182,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-182,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-221.656,91</b>	<b>-325.340</b>	<b>-232.545</b>		<b>-227.925</b>	<b>-181.912</b>	<b>-170.037</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-221.656,91	-325.340	-232.545	0	-227.925	-181.912	-170.037
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-221.656,91</b>	<b>-325.340</b>	<b>-232.545</b>	<b>0</b>	<b>-227.925</b>	<b>-181.912</b>	<b>-170.037</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

## Produktübersicht

### Beschreibung

Die Gesamtschule wird mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 sukzessive aufgebaut. Sie ist eine weiterführende Schule des längeren gemeinsamen Lernens und wird als gebundene Ganztagschule geführt. Bereitstellung und Unterhaltung von Schulen (Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) sowie nicht lehrendem Personal.

### Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

### Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben, Aufbau einer Gesamtschule am Standort Walderstr. bei parallelem Auslaufen der Haupt- und Realschule

### Zielgruppen

Schüler\*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

### Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	1,4	1,6

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler*innen	274 Anzahl	399 Anzahl	544 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	199.238,75	181.189	569.522	568.753	495.776	870.210
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	287,50	250	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.999,51	21.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	25.000	40.000	40.000	25.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>202.525,76</u>	<u>227.439</u>	<u>609.522</u>	<u>608.753</u>	<u>520.776</u>	<u>870.210</u>
11.	Personalaufwendungen *	70.179,48	94.439	112.987	115.517	117.566	119.676
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	826.299,75	1.269.950	1.219.365	1.210.400	1.313.239	1.332.374
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	73.505,16	73.575	106.506	102.914	103.008	564.154
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.884,85	29.400	22.800	36.830	46.830	56.830
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>987.869,24</u>	<u>1.467.364</u>	<u>1.461.658</u>	<u>1.465.661</u>	<u>1.580.643</u>	<u>2.073.034</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-785.343,48</b>	<b>-1.239.925</b>	<b>-852.136</b>	<b>-856.908</b>	<b>-1.059.867</b>	<b>-1.202.824</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-785.343,48</b>	<b>-1.239.925</b>	<b>-852.136</b>	<b>-856.908</b>	<b>-1.059.867</b>	<b>-1.202.824</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-785.343,48</b>	<b>-1.239.925</b>	<b>-852.136</b>	<b>-856.908</b>	<b>-1.059.867</b>	<b>-1.202.824</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-785.343,48</b>	<b>-1.260.275</b>	<b>-872.486</b>	<b>-877.258</b>	<b>-1.080.217</b>	<b>-1.223.174</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-785.343,48</b>	<b>-1.260.275</b>	<b>-872.486</b>	<b>-877.258</b>	<b>-1.080.217</b>	<b>-1.223.174</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung "Geld statt Stelle", Schulpauschale für Bauunterhaltungsmaßnahmen, Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vermietung von Räumlichkeiten

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung

### Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

An der Erstellung des Erweiterungsbaus sind auch Ingenieur\*innen der Stadt beteiligt. Entsprechend können die Personalkosten aktiviert werden.

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Unterhaltung Sportanlage, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Vergleichswettkämpfe, Wanderungen, Schulfeste, Schulmitwirkung, Schülervertretung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten, Einzelinstandsetzungen

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Rundfunkgebühren, Beitrag für Schülerunfallversicherung

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	70.345,30	127.276	139.521		167.856	183.465	193.069
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	929.703,71	1.388.800	1.349.734		1.356.952	1.471.437	1.502.243
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-859.358,41	-1.261.524	-1.210.213		-1.189.096	-1.287.972	-1.309.174
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.285,59	1.500.000	4.060.000		7.100.000	2.100.000	4.000.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.834,38	208.700	107.000		116.000	517.000	10.400
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>68.119,97</b>	<b>1.708.700</b>	<b>4.167.000</b>		<b>7.216.000</b>	<b>2.617.000</b>	<b>4.010.400</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-68.119,97</b>	<b>-1.673.700</b>	<b>-4.167.000</b>		<b>-7.216.000</b>	<b>-2.617.000</b>	<b>-4.010.400</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-927.478,38</b>	<b>-2.935.224</b>	<b>-5.377.213</b>		<b>-8.405.096</b>	<b>-3.904.972</b>	<b>-5.319.574</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-927.478,38	-2.935.224	-5.377.213	-517.000	-8.405.096	-3.904.972	-5.319.574
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-927.478,38</b>	<b>-2.935.224</b>	<b>-5.377.213</b>	<b>-517.000</b>	<b>-8.405.096</b>	<b>-3.904.972</b>	<b>-5.319.574</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0308	Gesamtschule	
Produkt	030800	Gesamtschule	

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>51309013 Einrichtung Erweiterungsbau</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	517.000	0	517.000	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-517.000</b>	<b>0</b>	<b>-517.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65017001 Bau einer Gesamtschule</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	4.285,59	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.285,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>65019003 Schulzentrum Gesamtschule Klassentrakt Oberstufe</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>65019004 Schulzentrum Sanierung</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	100.000	100.000	4.000.000	0	4.000.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>
<b>65020001 Schulzentrum Erweiterungsbau</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	1.500.000	4.000.000	0	7.000.000	2.000.000	0	1.500.000	11.000.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-11.000.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.285,59</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.060.000</b>	<b>-517.000</b>	<b>-7.100.000</b>	<b>-2.617.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-1.770.000</b>	<b>-16.770.000</b>



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

## Produktübersicht

### Beschreibung

Angebot eines bedarfsgerechten und flächendeckenden Bildungsangebots 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 Zweckverbands

### Auftragsgrundlage

Novelliertes Weiterbildungsgesetz 1999, Zweckverbandssatzung

### Ziele

Strategische Weiterentwicklung des Zweckverbandes VHS Hilden-Haan auf der Basis des Pofilentwicklungspapiers, Sicherstellung des Standorts Haan, Weiterentwicklung des Kursangebotes mit den Schwerpunkten

- allgemeine, politische und kulturelle Bildung
- berufliche Weiterbildung
- Erwerb von Schulabschlüssen
- Eltern- und Familienbildung

Begleitung und Aufarbeitung der Standortdiskussion der zukünftigen Geschäftsstelle Haan, Klärung der Rahmenbedingungen zum Standort Haan

### Zielgruppen

Einwohner\*innen

### Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 *	10.003,68	11.760	9.760	9.760	9.760	9.760
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.638,94	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24.245,34</u>	<u>22.370</u>	<u>20.370</u>	<u>20.370</u>	<u>20.370</u>	<u>20.370</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 *	46.919,70	62.045	50.870	81.995	53.160	54.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	243.006,00	250.000	255.000	260.000	265.000	270.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.746,66	2.000	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>304.672,36</u>	<u>314.045</u>	<u>305.870</u>	<u>341.995</u>	<u>318.160</u>	<u>324.000</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-280.427,02</b>	<b>-291.675</b>	<b>-285.500</b>	<b>-321.625</b>	<b>-297.790</b>	<b>-303.630</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-280.427,02</b>	<b>-291.675</b>	<b>-285.500</b>	<b>-321.625</b>	<b>-297.790</b>	<b>-303.630</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-280.427,02</b>	<b>-291.675</b>	<b>-285.500</b>	<b>-321.625</b>	<b>-297.790</b>	<b>-303.630</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	4.150	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-281.427,02</b>	<b>-295.825</b>	<b>-286.500</b>	<b>-322.625</b>	<b>-298.790</b>	<b>-304.630</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-281.427,02</b>	<b>-295.825</b>	<b>-286.500</b>	<b>-322.625</b>	<b>-298.790</b>	<b>-304.630</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete vom VHS Zweckverband für die Geschäftsstelle Dieker Straße

#### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entgelt für die Nutzung städtischer Räume als Unterrichtsräume

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Unterhaltung der Außenanlagen, Fremdreinigung

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Umlagezahlung an den VHS Zweckverband Hilden-Haan auf Basis des Haushaltsplans der VHS (Aufteilung nach Einwohnerzahl)

#### Erläuterungen zu 28 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Grundsteuer und Grundabgaben

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	24.258,87	22.370	20.370		20.370	20.370	20.370
16	292.098,55	314.045	305.870		341.995	318.160	324.000
17	-267.839,68	-291.675	-285.500		-321.625	-297.790	-303.630
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>-267.839,68</b>	<b>-291.675</b>	<b>-285.500</b>		<b>-321.625</b>	<b>-297.790</b>	<b>-303.630</b>
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	-267.839,68	-291.675	-285.500	0	-321.625	-297.790	-303.630
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>-267.839,68</b>	<b>-291.675</b>	<b>-285.500</b>	<b>0</b>	<b>-321.625</b>	<b>-297.790</b>	<b>-303.630</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 auszugswise folgende Angebote bereithält und durchführt:

Elementare Musikerziehung für Kinder bis ca. 6 Jahre, musikalische Basis- und Schnupper-Angebote im Bereich der Offenen Ganztagschule, musikalische Programme (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 Städtetags 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 und
- Generation 50 ++ (spezielle Unterrichtsangebote in der Musikschule 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.a.),
- 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, Kämmerei

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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.	Aktivierete 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 *	102.278,86	102.257	138.371	170.424	172.294	173.684
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	130.800,00	170.000	175.100	180.353	185.764	191.336
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>233.078,86</u>	<u>272.257</u>	<u>313.471</u>	<u>350.777</u>	<u>358.058</u>	<u>365.020</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-233.078,86</b>	<b>-272.257</b>	<b>-313.471</b>	<b>-350.777</b>	<b>-358.058</b>	<b>-365.020</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-233.078,86</b>	<b>-272.257</b>	<b>-313.471</b>	<b>-350.777</b>	<b>-358.058</b>	<b>-365.020</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-233.078,86</b>	<b>-272.257</b>	<b>-313.471</b>	<b>-350.777</b>	<b>-358.058</b>	<b>-365.020</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	5.150	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-234.078,86</b>	<b>-277.407</b>	<b>-314.471</b>	<b>-351.777</b>	<b>-359.058</b>	<b>-366.020</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-234.078,86</b>	<b>-277.407</b>	<b>-314.471</b>	<b>-351.777</b>	<b>-359.058</b>	<b>-366.020</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Unterhaltung der Außenanlagen

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschuss an den Musikschulverein (jährlich 3% Inflationssteigerungsrate)

#### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundsteuer und Grundabgaben

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0		0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	235.285,00	272.257	312.471		349.777	357.058	364.020
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-235.285,00	-272.257	-312.471		-349.777	-357.058	-364.020
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34,89	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	34,89	0	0		0	0	0
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-34,89	0	0		0	0	0
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-235.319,89	-272.257	-312.471		-349.777	-357.058	-364.020
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-235.319,89	-272.257	-312.471	0	-349.777	-357.058	-364.020
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	-235.319,89	-272.257	-312.471	0	-349.777	-357.058	-364.020

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

## Produktübersicht

### Beschreibung

Aufbau, Erschließung und Bereitstellung eines Medienangebotes, Ausleihe von Büchern und anderen Medien, Informationen und Beratung zur Mediennutzung, Vermittlung von Literatur und Förderung der Medienkompetenz, Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen, Fernleihe, bibliothekspädagogischer Dienst, Broschürendienst, Online-Angebote, 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-Angebots (z.B. über Facebook)

### Zielgruppen

Organisationen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schulen

### Zuständigkeit

Herr Reinders, Bücherei

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	3,5	3,5

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ausleihungen je Öffnungsstunde	55,23 Anzahl	55,50 Anzahl	56,00 Anzahl
Entleihungen je Einwohner*in	2,46 Anzahl	2,40 Anzahl	2,60 Anzahl
Medienumsatz	2,45 Anzahl	2,45 Anzahl	2,50 Anzahl
E-Book-Downloads (BIBNET-Onleihe)	11.137 Anzahl	11.000 Anzahl	11.500 Anzahl
Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	80 Anzahl	70 Anzahl	80 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.264,97	14.332	8.835	12.206	6.906	12.206
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.573,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	62,45	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,38	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	4.308,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>37.253,30</u>	<u>41.932</u>	<u>36.435</u>	<u>39.806</u>	<u>34.506</u>	<u>39.806</u>
11.	Personalaufwendungen *	228.391,79	231.338	233.827	238.504	242.082	245.713
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.805,78	78.913	76.750	78.750	83.640	84.340
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	31.516,34	30.563	26.709	21.905	21.905	21.905
15.	Transferaufwendungen	3.216,52	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.643,47	13.440	11.720	11.720	11.720	11.720
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>339.573,90</u>	<u>354.254</u>	<u>349.006</u>	<u>350.879</u>	<u>359.347</u>	<u>363.678</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-302.320,60</b>	<b>-312.322</b>	<b>-312.571</b>	<b>-311.073</b>	<b>-324.841</b>	<b>-323.872</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-302.320,60</b>	<b>-312.322</b>	<b>-312.571</b>	<b>-311.073</b>	<b>-324.841</b>	<b>-323.872</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-302.320,60</b>	<b>-312.322</b>	<b>-312.571</b>	<b>-311.073</b>	<b>-324.841</b>	<b>-323.872</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.354,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-303.674,60</b>	<b>-313.672</b>	<b>-313.921</b>	<b>-312.423</b>	<b>-326.191</b>	<b>-325.222</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-303.674,60</b>	<b>-313.672</b>	<b>-313.921</b>	<b>-312.423</b>	<b>-326.191</b>	<b>-325.222</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

Büchereientgelte entsprechend der aktuellen Entgeltordnung

#### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse aus Bücherverkäufen, Eintrittsgelder für Veranstaltungen

#### Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Mahngebühren

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Pflege der Außenanlagen, Reinigung, Unterhaltung des Medienbestands, Öffentlichkeitsarbeit, Gebühren auswärtiger Leihverkehr, Nutzung von Online-Diensten

#### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten

#### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundsteuer und Grundabgaben

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	04	Kultur	
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei	
Produkt	040300	Stadtbücherei	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	27.818,33	33.400	28.000		33.400	28.100	33.400
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	307.025,48	323.691	322.297		328.974	337.442	341.773
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-279.207,15	-290.291	-294.297		-295.574	-309.342	-308.373
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.333,10	0	1.600		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>30.333,10</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-30.333,10</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-309.540,25</b>	<b>-290.291</b>	<b>-295.897</b>		<b>-295.574</b>	<b>-309.342</b>	<b>-308.373</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-309.540,25	-290.291	-295.897	0	-295.574	-309.342	-308.373
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-309.540,25</b>	<b>-290.291</b>	<b>-295.897</b>	<b>0</b>	<b>-295.574</b>	<b>-309.342</b>	<b>-308.373</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Austausch von vier PC's



<b>Produktinformationen</b>		
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

Frau Schulz, Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	1,8	1,8

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl städtischer Kulturveranstaltungen	22,00 Anzahl	25,00 Anzahl	23,00 Anzahl
Anzahl Besucher*innen	5.500,00 Anzahl	14.500,00 Anzahl	12.000,00 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.838,56	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 *	19.514,00	17.460	17.460	17.460	17.460	17.460
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>28.352,56</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>
11.	Personalaufwendungen *	108.544,39	97.318	101.413	103.442	104.994	106.569
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.182,67	88.930	91.614	89.764	92.453	95.221
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	30.279,56	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>223.762,62</u>	<u>222.071</u>	<u>228.850</u>	<u>229.029</u>	<u>233.270</u>	<u>237.613</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-195.410,06</b>	<b>-204.611</b>	<b>-211.390</b>	<b>-211.569</b>	<b>-215.810</b>	<b>-220.153</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-195.410,06</b>	<b>-204.611</b>	<b>-211.390</b>	<b>-211.569</b>	<b>-215.810</b>	<b>-220.153</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-195.410,06</b>	<b>-204.611</b>	<b>-211.390</b>	<b>-211.569</b>	<b>-215.810</b>	<b>-220.153</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-195.410,06</b>	<b>-204.611</b>	<b>-211.390</b>	<b>-211.569</b>	<b>-215.810</b>	<b>-220.153</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-195.410,06</b>	<b>-204.611</b>	<b>-211.390</b>	<b>-211.569</b>	<b>-215.810</b>	<b>-220.153</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder und Kostenbeiträge für Kulturveranstaltungen (Bürgerfest, Weinfest etc.)

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Werbung und Entgelte für Kulturveranstaltungen, Versicherungsbeitrag Haus Stöcken, Werbung und sonstige Aufwendungen für das Bürgerfest, Oldtimer-Treffen, Weinfest, Open-Air-Konzert etc.

#### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Durch den Zuschuss der Stadt Haan an den Trägerverein Gruitener Bürgersaal e.V. hat die Stadt ein zeitlich begrenztes Nutzungsrecht über 15 Jahre als Gegenleistungsverpflichtung erworben. Hieraus ergeben sich für die Jahre 2015 ff. Abschreibungen auf das aktivierte Nutzungsrecht.

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse an musikausübende Vereine, Zuschuss an den Kreis für das Projekt "Kulturtourismus Neanderland", anteilige Unterhaltungs- und Reinigungskosten Museumsräume Haus Stöcken

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	27.639,67	17.460	17.460		17.460	17.460	17.460
16	195.056,22	193.004	199.783		199.962	204.203	208.546
17	-167.416,55	-175.544	-182.323		-182.502	-186.743	-191.086
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	1.178,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>1.178,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>-1.178,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>-168.594,55</b>	<b>-175.544</b>	<b>-182.323</b>		<b>-182.502</b>	<b>-186.743</b>	<b>-191.086</b>
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	-168.594,55	-175.544	-182.323	0	-182.502	-186.743	-191.086
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>-168.594,55</b>	<b>-175.544</b>	<b>-182.323</b>	<b>0</b>	<b>-182.502</b>	<b>-186.743</b>	<b>-191.086</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration
Produkt	050110	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege, Integration

## Produktübersicht

### Beschreibung

Förderung von Seniorentreffs der freien Träger (die Stadt fungiert als Zuschussgeber), Zuschüsse und Leistungsentgelte an Träger der freien Wohlfahrtspflege und sonstigen Organisationen, Sozial- und Integrationsmanagement (SIM) für die soziale Beratung von Flüchtlingen und Obdachlosen

### Auftragsgrundlage

Leistungsvereinbarungen in Verbindung mit Einzelnormen des SGB XII, Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsvertrag

### Ziele

Unterstützung benachteiligter Personen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, Unterstützung von Einrichtungen, laufenden Aufgaben/Tätigkeiten und einzelnen Maßnahmen

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Senior\*innen, Wohlfahrtsverbände, Flüchtlinge, geduldete Flüchtlinge, Obdachlose

### Zuständigkeit

Frau Mattonet/Herr Rinke, Amt für Soziales und Integration

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	<b>Soziale Leistungen</b>
Produktgruppe	0501	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration</b>
Produkt	050110	<b>Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege, Integration</b>

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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.	Aktivierete 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 *	311.230,02	312.078	307.520	307.970	308.430	308.898
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	40.960,00	52.692	56.458	57.376	58.309	59.002
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	27.000	15.200	15.400	15.600	15.800
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>352.190,02</u>	<u>391.770</u>	<u>379.178</u>	<u>380.746</u>	<u>382.339</u>	<u>383.700</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-352.190,02</b>	<b>-391.770</b>	<b>-379.178</b>	<b>-380.746</b>	<b>-382.339</b>	<b>-383.700</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-352.190,02</b>	<b>-391.770</b>	<b>-379.178</b>	<b>-380.746</b>	<b>-382.339</b>	<b>-383.700</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-352.190,02</b>	<b>-391.770</b>	<b>-379.178</b>	<b>-380.746</b>	<b>-382.339</b>	<b>-383.700</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-352.190,02</b>	<b>-391.770</b>	<b>-379.178</b>	<b>-380.746</b>	<b>-382.339</b>	<b>-383.700</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-352.190,02</b>	<b>-391.770</b>	<b>-379.178</b>	<b>-380.746</b>	<b>-382.339</b>	<b>-383.700</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration
Produkt	050110	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege, Integration

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Beratungs- und Dienstleistungen (seit 2019 werden hier auch die Aufwendungen für das Soziale Integrationsmanagement (SIM) und die Schuldnerberatung abgebildet)

Institution	Zweck	2020	Steigerung Infl.-rate 2 %	Ansatz 2021	2022	2023	2024
Caritasverband	Schuldnerberatung	22.078,00 €	22.519,56 €	22.520,00 €	22.970,40 €	23.429,81 €	23.898,40 €

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse für die Träger der freien Wohlfahrtspflege

Institution	Zweck	2020	Steigerung Infl.-rate 2 %	Ansatz 2021	2022	2023	2024
Freizeitgemeinschaft Behinderte/ Nichtbehinderte Hilden		2.587,00 €	2.638,74 €	2.639,00 €	2.691,78 €	2.745,62 €	2.800,53 €
Freundeskreis Behinderte/ Nichtbehinderte Haan		762,00 €	777,24 €	777,00 €	792,54 €	808,39 €	824,56 €
SKFM Haan	Haaner Tafel	3.672,00 €	3.745,44 €	3.745,00 €	3.819,90 €	3.896,30 €	3.974,22 €
Blaues Kreuz Deutschland e.V.		734,00 €	748,68 €	749,00 €	763,98 €	779,26 €	794,84 €
AWO Haan	Seniorenbegegnungsstätte	16.533,00 €	16.533,00 €	16.780,00 €	17.032,00 €	17.287,00 €	17.287,00 €
AWO Haan	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.566,00 €	1.597,32 €	1.597,00 €	1.628,94 €	1.661,52 €	1.694,75 €
AWO Haan	Mietzuschuss	753,00 €	768,06 €	768,00 €	783,36 €	799,03 €	815,01 €
AWO Haan	Zuschuss von Altenbe- treuungsmaßnahmen	470,00 €	479,40 €	479,00 €	488,58 €	498,35 €	508,32 €
AWO Haan	Demenznetzwerk	9.976,00 €	10.175,52 €	10.176,00 €	10.379,52 €	10.587,11 €	10.798,85 €
AWO Haan	Taschengeldbörse	5.400,00 €	- €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
Caritasverband	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.566,00 €	1.597,32 €	1.597,00 €	1.628,94 €	1.661,52 €	1.694,75 €
Caritasverband	Zuschuss von Altenbe- treuungsmaßnahmen	470,00 €	479,40 €	479,00 €	488,58 €	498,35 €	508,32 €
Caritasverband	Lern-u. Spiel f. Flüchtlinge	6.571,00 €	6.702,42 €	6.702,00 €	6.836,04 €	6.972,76 €	7.112,22 €
Evangelischer Gemeindedienst	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.566,00 €	1.597,32 €	1.597,00 €	1.628,94 €	1.661,52 €	1.694,75 €
Evangelischer Gemeindedienst	Zuschuss von Altenbe- treuungsmaßnahmen	470,00 €	479,40 €	479,00 €	488,58 €	498,35 €	508,32 €
Telefonseelsorge		138,00 €	140,76 €	141,00 €	143,82 €	146,70 €	149,63 €
DRK	allg. Zuschuss Sozialarbeit	261,00 €	266,22 €	266,00 €	271,32 €	276,75 €	282,28 €
DRK	Zuschuss von Altenbe- treuungsmaßnahmen	288,00 €	293,76 €	294,00 €	299,88 €	305,88 €	312,00 €
Krankenhaus Haan	Betreuung Durchreisender	261,00 €	266,22 €	266,00 €	271,32 €	276,75 €	282,28 €
VDK	Zuschuss von Altenbe- treuungsmaßnahmen	261,00 €	266,22 €	266,00 €	271,32 €	276,75 €	282,28 €
sonstige Hilfen	Zuschuss von Altenbe- treuungsmaßnahmen	256,00 €	261,12 €	261,00 €	266,22 €	271,54 €	276,98 €
Behindertenbeauftragte der Stadt Haan	Verfüungsmittel	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>Gesamt</b>		<b>55.561,00 €</b>	<b>49.813,56 €</b>	<b>56.458,00 €</b>	<b>57.375,56 €</b>	<b>58.309,43 €</b>	<b>59.001,88 €</b>

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Reisekosten

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration
Produkt	050110	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege, Integration

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0		0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	327.652,90	391.770	379.178		380.746	382.339	383.700
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-327.652,90	-391.770	-379.178		-380.746	-382.339	-383.700
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-327.652,90	-391.770	-379.178		-380.746	-382.339	-383.700
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-327.652,90	-391.770	-379.178	0	-380.746	-382.339	-383.700
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	-327.652,90	-391.770	-379.178	0	-380.746	-382.339	-383.700

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	<b>Soziale Leistungen</b>
Produktgruppe	0501	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration</b>
Produkt	050120	<b>Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung; Rentenversicherungsangelegenheiten</b>

## 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, Senior\*innen, Menschen mit Migrationshintergrund, Wohlfahrtsverbände, Einwohner\*innen, Behörden, Sozialversicherungsträger

### Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Soziales und Integration

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	11,0	11,0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	<b>Soziale Leistungen</b>
Produktgruppe	0501	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration</b>
Produkt	050120	<b>Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung; Rentenversicherungsangelegenheiten</b>

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.368,02	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	0,00	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,50	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.435,52</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>
11.	Personalaufwendungen *	858.898,69	811.679	827.739	867.183	885.615	904.885
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	680,02	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	17.755,59	44.054	34.054	34.054	34.054	34.054
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.883,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>884.217,50</u>	<u>863.233</u>	<u>869.293</u>	<u>908.737</u>	<u>927.169</u>	<u>946.439</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-868.781,98</b>	<b>-845.179</b>	<b>-851.239</b>	<b>-890.683</b>	<b>-909.115</b>	<b>-928.385</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-868.781,98</b>	<b>-845.179</b>	<b>-851.239</b>	<b>-890.683</b>	<b>-909.115</b>	<b>-928.385</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-868.781,98</b>	<b>-845.179</b>	<b>-851.239</b>	<b>-890.683</b>	<b>-909.115</b>	<b>-928.385</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-868.781,98</b>	<b>-845.179</b>	<b>-851.239</b>	<b>-890.683</b>	<b>-909.115</b>	<b>-928.385</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-868.781,98</b>	<b>-845.179</b>	<b>-851.239</b>	<b>-890.683</b>	<b>-909.115</b>	<b>-928.385</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration
Produkt	050120	Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung; Rentenversicherungsangelegenheiten

### **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

#### **Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge**

Förderung des Kreises Mettmann zur seniorenrechtlichen Quartiersentwicklung (nur projektbezogene und antragsgemäße Förderung)

#### **Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge**

Bonuszahlung durch den Kreis Mettmann zur Ambulantisierung stationärer Hilfen

#### **Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### **Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Dritte zur seniorenrechtlichen Quartiersentwicklung (Weiterleitung der Fördermittel des Kreises Mettmann zur projektbezogenen seniorenrechtlichen Quartiersentwicklung)

#### **Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aufwendungen für die ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	<b>Soziale Leistungen</b>
Produktgruppe	0501	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration</b>
Produkt	050120	<b>Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung; Rentenversicherungsangelegenheiten</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.123,50	18.054	18.054		18.054	18.054
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.360,59	779.021	777.799		810.883	822.423
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.237,09	-760.967	-759.745		-792.829	-804.369
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	680,02	0	0		0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>680,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-680,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-760.917,11</b>	<b>-760.967</b>	<b>-759.745</b>		<b>-792.829</b>	<b>-804.369</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-760.917,11	-760.967	-759.745	0	-792.829	-804.369
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-760.917,11</b>	<b>-760.967</b>	<b>-759.745</b>	<b>0</b>	<b>-792.829</b>	<b>-804.369</b>

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\*innen, 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 2020	Plan 2021
Planstellen	2,7	2,8

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsempfänger*innen Zuweisungen durch das Land NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	202 Anzahl 1.125.800,00 Euro	224 Anzahl 880.722,00 Euro	228 Anzahl 778.534,00 Euro

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylbLG
Produkt	050200	Hilfen nach AsylbLG

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.695.234,22	880.863	778.675	778.675	778.675	778.534
3.	Sonstige Transfererträge *	120.932,40	16.600	17.600	17.600	17.600	17.600
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 *	2.370,77	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	583,57	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.819.120,96</u>	<u>907.463</u>	<u>801.275</u>	<u>801.275</u>	<u>801.275</u>	<u>801.134</u>
11.	Personalaufwendungen *	145.369,73	177.146	198.734	202.892	206.149	209.472
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74,85	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.300,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.523.580,57	1.577.640	1.677.960	1.764.959	1.764.759	1.764.759
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.672.325,15</u>	<u>1.776.786</u>	<u>1.881.694</u>	<u>1.972.851</u>	<u>1.975.908</u>	<u>1.979.231</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>146.795,81</b>	<b>-869.323</b>	<b>-1.080.419</b>	<b>-1.171.576</b>	<b>-1.174.633</b>	<b>-1.178.097</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>146.795,81</b>	<b>-869.323</b>	<b>-1.080.419</b>	<b>-1.171.576</b>	<b>-1.174.633</b>	<b>-1.178.097</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>146.795,81</b>	<b>-869.323</b>	<b>-1.080.419</b>	<b>-1.171.576</b>	<b>-1.174.633</b>	<b>-1.178.097</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.287,69	785.704	480.288	480.288	480.288	480.228
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-333.491,88</b>	<b>-1.655.027</b>	<b>-1.560.707</b>	<b>-1.651.864</b>	<b>-1.654.921</b>	<b>-1.658.325</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-333.491,88</b>	<b>-1.655.027</b>	<b>-1.560.707</b>	<b>-1.651.864</b>	<b>-1.654.921</b>	<b>-1.658.325</b>

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 (monatl. Zuweisung i.H.v. 866 EUR/Flüchtling), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Rückerstattung zu viel geleisteter Hilfen

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufwendungsersatz durch das Jobcenter für anerkannte Flüchtlinge

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeine Integrationsmaßnahmen, Dolmetscher/Übersetzer im Verwaltungsverfahren AsylbLG, Betreuungsmanagement bzw. allgemeine Beratungsleistungen

### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Bei der Berechnung wurden die Aufwendungen für den Personenkreis zu Grunde gelegt, welche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten. Dies sind Asylbewerber im Anerkennungsverfahren sowie geduldete Personen nach endgültiger Ablehnung.

Diese Leistungen umfassen u.a. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Krankenversorgung, Unterkunftskosten sowie Bildung und Teilhabe. Weiterhin sind Aufwendungen für Wohnraummieten von insgesamt 80 Personen, die in Privatwohnungen wohnen, zu veranschlagen.

### Erläuterungen zu 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Gebühren für die Inanspruchnahme der Wohnheime (Verrechnung mit dem Produkt 100400)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylbLG
Produkt	050200	Hilfen nach AsylbLG

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.758.335,85	907.322	801.134		801.134	801.134	801.134
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.630.053,49	1.773.779	1.878.430		1.969.339	1.972.129	1.975.165
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	128.282,36	-866.457	-1.077.296		-1.168.205	-1.170.995	-1.174.031
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.300,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>124.982,36</b>	<b>-866.457</b>	<b>-1.077.296</b>		<b>-1.168.205</b>	<b>-1.170.995</b>	<b>-1.174.031</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	124.982,36	-866.457	-1.077.296	0	-1.168.205	-1.170.995	-1.174.031
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>124.982,36</b>	<b>-866.457</b>	<b>-1.077.296</b>	<b>0</b>	<b>-1.168.205</b>	<b>-1.170.995</b>	<b>-1.174.031</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 zum Beginn Schulpflicht, Eltern, Träger von Kindertageseinrichtungen

### Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	2,0	3,1

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kinder unter 6 Jahren	1.549 Anzahl	1.674 Anzahl	1.674 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	1.175 Anzahl	1.205 Anzahl	1.205 Anzahl
KiTa-Plätze fremder Träger	1.055 Anzahl	996 Anzahl	996 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.185.617,00	8.074.349	7.048.852	7.259.670	7.477.535	7.702.276
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.456.894,07	1.492.000	1.207.000	1.240.000	1.280.000	1.300.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	175.897,03	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	226.716,07	284.710	277.621	266.758	257.631	221.404
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.045.124,17</u>	<u>10.011.059</u>	<u>8.693.473</u>	<u>8.926.428</u>	<u>9.175.166</u>	<u>9.383.680</u>
11.	Personalaufwendungen *	151.817,63	156.859	190.117	249.836	254.941	260.242
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	142.213,44	56.000	52.307	47.076	42.369	38.132
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	21.305,95	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306
15.	Transferaufwendungen *	12.122.728,44	13.883.835	12.954.239	13.339.250	13.735.813	14.144.273
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	290.158,19	292.183	271.226	237.739	166.904	163.676
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.728.223,65</u>	<u>14.410.183</u>	<u>13.489.195</u>	<u>13.895.207</u>	<u>14.221.333</u>	<u>14.627.629</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.683.099,48</b>	<b>-4.399.124</b>	<b>-4.795.722</b>	<b>-4.968.779</b>	<b>-5.046.167</b>	<b>-5.243.949</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.683.099,48</b>	<b>-4.399.124</b>	<b>-4.795.722</b>	<b>-4.968.779</b>	<b>-5.046.167</b>	<b>-5.243.949</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.683.099,48</b>	<b>-4.399.124</b>	<b>-4.795.722</b>	<b>-4.968.779</b>	<b>-5.046.167</b>	<b>-5.243.949</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.683.099,48</b>	<b>-4.399.124</b>	<b>-4.795.722</b>	<b>-4.968.779</b>	<b>-5.046.167</b>	<b>-5.243.949</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.683.099,48</b>	<b>-4.399.124</b>	<b>-4.795.722</b>	<b>-4.968.779</b>	<b>-5.046.167</b>	<b>-5.243.949</b>

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 zu den Kosten der Kindertagesbetreuung für die Kindertageseinrichtungen, für drei Familienzentren und für die Beitragsfreiheit im dritten Kindergartenjahr nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen. In der Beitragsstaffel gem. § 4 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen in der Stadt Haan und Kindertagespflege sind Jahreseinkommen bis 25.000 EUR seit 01.08.2015 beitragsfrei.

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Gemeinden bei der Unterbringung gemeindefremder Kinder

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungen an andere Gemeinden für die Unterbringung Haaner Kinder in auswärtigen Kindertagesstätten

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuweisungen an übrige Bereiche und Kindergartenträger, Budget für Stadtelternrat, Rückzahlungen von Landeszuschüssen aus Überzahlungen

### 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 Ausstattung 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.

<b>Produktinformationen</b>			
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.974.734,07	9.862.352	8.551.855		8.795.673	9.053.538	9.298.279
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	12.345.461,39	14.080.832	13.179.217		13.617.239	14.012.559	14.420.298
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.370.727,32	-4.218.480	-4.627.362		-4.821.566	-4.959.021	-5.122.019
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.333,18	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.500,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.281,40	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>87.114,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	129.950,93	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	14.487,18	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>144.438,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-57.323,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.428.050,85</b>	<b>-4.218.480</b>	<b>-4.627.362</b>		<b>-4.821.566</b>	<b>-4.959.021</b>	<b>-5.122.019</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-4.428.050,85	-4.218.480	-4.627.362	0	-4.821.566	-4.959.021	-5.122.019
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-4.428.050,85</b>	<b>-4.218.480</b>	<b>-4.627.362</b>	<b>0</b>	<b>-4.821.566</b>	<b>-4.959.021</b>	<b>-5.122.019</b>

<b>Produktinformationen</b>			
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>51111001 U3 Ausbau</b>									
+ Einzahlungen	89.229,16	0	0	0	0	0	0	879.235	961.339
- Auszahlungen	288.876,22	0	0	0	0	0	0	1.677.354	1.106.089
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-199.647,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-798.119</b>	<b>-144.750</b>
<b>51115002 Zuschuss an den Förderverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V. für Neubau/Einrichtung der Kindertagesstätte Bachstr.</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	302.690	445.710
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-302.690</b>	<b>-445.710</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-199.647,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.808</b>	<b>-590.460</b>



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.

### Auftragsgrundlage

SGB VIII, Kinderförderungsgesetz, Kinderbildungsgesetz, 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

### Zielgruppen

Kinder von einem Jahr bis Beginn Schulpflicht, Eltern

### Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	38,7	42,2

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kinder unter 6 Jahren	1.549 Anzahl	1.674 Anzahl	1.674 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	1.175 Anzahl	1.205 Anzahl	1.205 Anzahl
Städtische KiTa-Plätze	120 Anzahl	209 Anzahl	229 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Städtische Kindertageseinrichtungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	533.469,42	804.472	1.261.028	1.295.978	1.331.358	1.347.897
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	119.708,00	125.000	150.000	160.000	165.000	170.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	370	370	370	370	370
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	78.894,08	94.500	152.000	152.000	152.000	152.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>732.071,50</u>	<u>1.054.342</u>	<u>1.563.398</u>	<u>1.608.348</u>	<u>1.648.728</u>	<u>1.670.267</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.255.956,95	1.733.974	2.273.069	2.491.260	2.528.629	2.566.559
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	262.145,62	330.969	531.580	471.550	477.950	481.830
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	70.757,84	88.704	135.882	133.905	132.605	61.784
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.451,08	18.000	23.000	25.000	25.000	25.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.606.311,49</u>	<u>2.171.647</u>	<u>2.963.531</u>	<u>3.121.715</u>	<u>3.164.184</u>	<u>3.135.173</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-874.239,99</b>	<b>-1.117.305</b>	<b>-1.400.133</b>	<b>-1.513.367</b>	<b>-1.515.456</b>	<b>-1.464.906</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-874.239,99</b>	<b>-1.117.305</b>	<b>-1.400.133</b>	<b>-1.513.367</b>	<b>-1.515.456</b>	<b>-1.464.906</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-874.239,99</b>	<b>-1.117.305</b>	<b>-1.400.133</b>	<b>-1.513.367</b>	<b>-1.515.456</b>	<b>-1.464.906</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	3.050	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-875.239,99</b>	<b>-1.120.355</b>	<b>-1.401.133</b>	<b>-1.514.367</b>	<b>-1.516.456</b>	<b>-1.465.906</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-875.239,99</b>	<b>-1.120.355</b>	<b>-1.401.133</b>	<b>-1.514.367</b>	<b>-1.516.456</b>	<b>-1.465.906</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Städtische Kindertageseinrichtungen

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen nach dem KiBiz, Landeszuschuss für die Beitragsfreiheit im dritten Kindergartenjahr nach dem KiBiz, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge

### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerentgelte für Veranstaltungen

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verpflegungsbeitrag

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

### 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, Catering der Einrichtungen

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Reisekosten, Versicherungen

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

<b>Produktinformationen</b>			
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	687.489,28	991.871	1.476.309		1.521.443	1.562.816	1.605.176
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.530.829,65	2.082.943	2.827.649		2.987.810	3.031.579	3.073.389
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-843.340,37	-1.091.072	-1.351.340		-1.466.367	-1.468.763	-1.468.213
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	784.325,70	382.500	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>784.325,70</b>	<b>382.500</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.209.630,75	3.270.450	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.039,52	340.000	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.238.670,27</b>	<b>3.610.450</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-454.344,57</b>	<b>-3.227.950</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.297.684,94</b>	<b>-4.319.022</b>	<b>-1.351.340</b>		<b>-1.466.367</b>	<b>-1.468.763</b>	<b>-1.468.213</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.297.684,94	-4.319.022	-1.351.340	0	-1.466.367	-1.468.763	-1.468.213
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.297.684,94</b>	<b>-4.319.022</b>	<b>-1.351.340</b>	<b>0</b>	<b>-1.466.367</b>	<b>-1.468.763</b>	<b>-1.468.213</b>

<b>Produktinformationen</b>			
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>10319007 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51112001 Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Einrichtung/Ausstattung</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	6.900,04	0	0	0	0	0	0	113.890	113.890
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.900,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.890</b>	<b>-113.890</b>
<b>51120001 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel</b>									
+ Einzahlungen	0,00	202.500	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	225.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>65012001 Neubau Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Baukosten</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	14.968,78	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.968,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65018001 Bau städtischer Kindergarten Erikaweg</b>									
+ Einzahlungen	689.850,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
- Auszahlungen	1.194.661,97	3.355.450	0	0	0	0	0	5.562.244	5.562.244
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.884.511,97</b>	<b>-3.175.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.382.244</b>	<b>-5.382.244</b>
<b>65018002 KiTa Bachstraße Reaktivierung</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	18.738,16	30.000	0	0	0	0	0	119.021	119.021
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.738,16</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.021</b>	<b>-119.021</b>
<b>65019001 Bau städtischer KiTa weiterer Standort</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.925.118,95</b>	<b>-3.227.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.745.155</b>	<b>-5.745.155</b>



<b>Produktinformationen</b>		
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 2020	Plan 2021
Planstellen	1,8	1,8

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kinder unter 3 Jahren	745 Anzahl	794 Anzahl	794 Anzahl
U3-Betreuungsplätze (gesamt)	284 Anzahl	298 Anzahl	298 Anzahl
Tagespflegeplätze	125 Anzahl	138 Anzahl	138 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060130	Kindertagespflege

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	111.957,00	149.251	169.542	169.542	169.542	169.542
3.	Sonstige Transfererträge *	216.805,50	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>328.762,50</u>	<u>369.251</u>	<u>394.542</u>	<u>394.542</u>	<u>394.542</u>	<u>394.542</u>
11.	Personalaufwendungen *	104.488,84	128.310	133.503	136.174	138.216	140.289
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 *	1.465.019,89	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.569.508,73</u>	<u>1.728.310</u>	<u>1.733.503</u>	<u>1.736.174</u>	<u>1.738.216</u>	<u>1.740.289</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.240.746,23</b>	<b>-1.359.059</b>	<b>-1.338.961</b>	<b>-1.341.632</b>	<b>-1.343.674</b>	<b>-1.345.747</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.240.746,23</b>	<b>-1.359.059</b>	<b>-1.338.961</b>	<b>-1.341.632</b>	<b>-1.343.674</b>	<b>-1.345.747</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.240.746,23</b>	<b>-1.359.059</b>	<b>-1.338.961</b>	<b>-1.341.632</b>	<b>-1.343.674</b>	<b>-1.345.747</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.240.746,23</b>	<b>-1.359.059</b>	<b>-1.338.961</b>	<b>-1.341.632</b>	<b>-1.343.674</b>	<b>-1.345.747</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.240.746,23</b>	<b>-1.359.059</b>	<b>-1.338.961</b>	<b>-1.341.632</b>	<b>-1.343.674</b>	<b>-1.345.747</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

Kindpauschalen, Landesförderung für Fachberatung

#### Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Elternbeiträge Kindertagespflege

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Übernahme der Kosten der Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII (einschließlich Vertretungsregelung, anteilige Sozialversicherungsbeiträge, Fortbildung, Sachkosten Fachberatung)

<b>Produktinformationen</b>			
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	330.183,50	369.251	394.542		394.542	394.542	394.542
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.571.747,27	1.728.310	1.733.503		1.736.174	1.738.216	1.740.289
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.241.563,77	-1.359.059	-1.338.961		-1.341.632	-1.343.674	-1.345.747
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.241.563,77</b>	<b>-1.359.059</b>	<b>-1.338.961</b>		<b>-1.341.632</b>	<b>-1.343.674</b>	<b>-1.345.747</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse</b> <b>von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich</b> <b>gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse</b> <b>von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von</b> <b>Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich</b> <b>gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von</b> <b>Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-1.241.563,77	-1.359.059	-1.338.961	0	-1.341.632	-1.343.674	-1.345.747
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.241.563,77</b>	<b>-1.359.059</b>	<b>-1.338.961</b>	<b>0</b>	<b>-1.341.632</b>	<b>-1.343.674</b>	<b>-1.345.747</b>

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 2020	Plan 2021
Planstellen	1,3	1,2

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 *	30.441,00	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>30.441,00</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	61.010,92	128.980	85.184	86.888	88.192	89.514
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.673,30	41.100	43.600	43.600	43.600	43.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	96.344,88	107.981	109.500	108.000	109.500	107.981
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,00	800	800	800	800	800
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>187.399,10</u>	<u>278.861</u>	<u>239.084</u>	<u>239.288</u>	<u>242.092</u>	<u>241.895</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-156.958,10</b>	<b>-248.861</b>	<b>-209.084</b>	<b>-209.288</b>	<b>-212.092</b>	<b>-211.895</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-156.958,10</b>	<b>-248.861</b>	<b>-209.084</b>	<b>-209.288</b>	<b>-212.092</b>	<b>-211.895</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-156.958,10</b>	<b>-248.861</b>	<b>-209.084</b>	<b>-209.288</b>	<b>-212.092</b>	<b>-211.895</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-156.958,10</b>	<b>-248.861</b>	<b>-209.084</b>	<b>-209.288</b>	<b>-212.092</b>	<b>-211.895</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-156.958,10</b>	<b>-248.861</b>	<b>-209.084</b>	<b>-209.288</b>	<b>-212.092</b>	<b>-211.895</b>

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 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerbeiträge für Jugendaustausch, Jugendpflagemassnahmen (Kinderfreizeit-, Jugendbildungs- und Jugendfreizeithilfen), Stadtranderholung, Veranstaltungen in den Ferien (Ferienprogramme in den Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien), Disko-Veranstaltungen

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Koordination Jugendparlament, Familienkarnevalszug und Mittelalterspektakel (Sicherheitsdienst, Reinigung etc.)

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse an Jugendverbände/-gemeinschaften im Stadtjugendring, Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter\*innen der freien Jugendhilfeträger, Disko-Veranstaltungen, besondere Jugendpflagemassnahmen in den Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien (Filme, Kurse u.ä.), Bildungs- und Freizeithilfen für Kinder und Jugendliche (Massnahmen des Jugendamts 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)

<b>Produktinformationen</b>			
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	30.496,85	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	187.932,44	278.861	239.084		239.288	242.092	241.895
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-157.435,59	-248.861	-209.084		-209.288	-212.092	-211.895
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-157.435,59</b>	<b>-248.861</b>	<b>-209.084</b>		<b>-209.288</b>	<b>-212.092</b>	<b>-211.895</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-157.435,59	-248.861	-209.084	0	-209.288	-212.092	-211.895
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-157.435,59</b>	<b>-248.861</b>	<b>-209.084</b>	<b>0</b>	<b>-209.288</b>	<b>-212.092</b>	<b>-211.895</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 2020	Plan 2021
Planstellen	6,2	6,5

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060220	Einrichtungen der Jugendarbeit

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	96.967,86	89.003	89.700	89.700	89.700	89.495
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	9.621,52	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.235,15	250	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>109.824,53</u>	<u>98.753</u>	<u>99.200</u>	<u>99.200</u>	<u>99.200</u>	<u>98.995</u>
11.	Personalaufwendungen *	365.189,83	372.529	386.743	394.759	401.021	407.406
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	196.548,56	127.498	177.250	178.040	179.040	179.610
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	68.566,94	65.359	65.351	57.059	56.682	55.756
15.	Transferaufwendungen *	127.273,27	137.404	140.404	143.404	147.404	147.404
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.116,25	250	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>761.694,85</u>	<u>703.040</u>	<u>769.748</u>	<u>773.262</u>	<u>784.147</u>	<u>790.176</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-651.870,32</b>	<b>-604.287</b>	<b>-670.548</b>	<b>-674.062</b>	<b>-684.947</b>	<b>-691.181</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-651.870,32</b>	<b>-604.287</b>	<b>-670.548</b>	<b>-674.062</b>	<b>-684.947</b>	<b>-691.181</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-651.870,32</b>	<b>-604.287</b>	<b>-670.548</b>	<b>-674.062</b>	<b>-684.947</b>	<b>-691.181</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.945,70	146.950	160.940	160.940	160.940	160.940
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-812.816,02</b>	<b>-751.237</b>	<b>-831.488</b>	<b>-835.002</b>	<b>-845.887</b>	<b>-852.121</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-812.816,02</b>	<b>-751.237</b>	<b>-831.488</b>	<b>-835.002</b>	<b>-845.887</b>	<b>-852.121</b>

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 offenen Kinder- und Jugendarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus dem Jugendhauscafé, Entgelte von Dritten für die Nutzung des Jugendhauses und von Ausrüstungsgegenständen des Jugendhauses

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Versicherungsschädigungen

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Kinderspielflächen, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung sowie Bewirtschaftungskosten Jugendhaus Alleestraße, Unterhaltung der Außenanlagen, Fremdreinigung (bei Ausfall der städtischen Reinigungskraft), bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten Nachbarschaftstreff Flemingstraße, Unterhaltung Kfz für Jugendarbeit, Geräte und Ausrüstungsgegenstände Jugendhaus Alleestraße und Nachbarschaftstreff Flemingstraße, Wareneinkauf für Jugendhauscafé

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Kostenerstattung an die Arbeiterwohlfahrt für den Betrieb des Nachbarschaftstreffs "Am Bandenfeld", Sachkostenzuschuss an freie Träger der Jugendhilfe, die Freizeitheime betreiben, Zuschuss an den CVJM Haan als Träger von Angeboten der offenen Jugendarbeit

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Behebung von Versicherungsschäden

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof) zur Instandhaltung der Spielflächen, Grundabgaben (Abfallgebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung und Winterdienst)

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060220	Einrichtungen der Jugendarbeit	

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	66.779,34	56.250	56.000		56.000	56.000	56.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	677.161,15	633.715	700.036		711.472	722.324	728.832
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-610.381,81	-577.465	-644.036		-655.472	-666.324	-672.832
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.506	722.529		597.035	497.529	298.517
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>99.506</b>	<b>722.529</b>		<b>597.035</b>	<b>497.529</b>	<b>298.517</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.942,89	591.277	1.797.696		462.396	200.000	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.480,56	0	0		43.000	45.000	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>66.423,45</b>	<b>591.277</b>	<b>1.797.696</b>		<b>505.396</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-66.423,45</b>	<b>-491.771</b>	<b>-1.075.167</b>		<b>91.639</b>	<b>252.529</b>	<b>298.517</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-676.805,26</b>	<b>-1.069.236</b>	<b>-1.719.203</b>		<b>-563.833</b>	<b>-413.795</b>	<b>-374.315</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-676.805,26	-1.069.236	-1.719.203	0	-563.833	-413.795	-374.315
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-676.805,26</b>	<b>-1.069.236</b>	<b>-1.719.203</b>	<b>0</b>	<b>-563.833</b>	<b>-413.795</b>	<b>-374.315</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060220	Einrichtungen der Jugendarbeit	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
70009005 Umrüstung Spielplätze - u.a. Ersatz von Spielgeräten etc.									
+ Einzahlungen	0,00	99.506	722.529	0	597.035	497.529	298.517	225.506	2.116.116
- Auszahlungen	64.942,89	591.277	1.797.696	0	462.396	200.000	0	1.168.128	3.148.220
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-64.942,89</b>	<b>-491.771</b>	<b>-1.075.167</b>	<b>0</b>	<b>134.639</b>	<b>297.529</b>	<b>298.517</b>	<b>-942.622</b>	<b>-1.032.104</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-64.942,89</b>	<b>-491.771</b>	<b>-1.075.167</b>	<b>0</b>	<b>134.639</b>	<b>297.529</b>	<b>298.517</b>	<b>-942.622</b>	<b>-1.032.104</b>



<b>Produktinformationen</b>		
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 Netzwerks 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 2020	Plan 2021
Planstellen	6,3	6,4

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	200	200	200	200	200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	125,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	36.670,30	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>49.295,30</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>
11.	Personalaufwendungen *	321.011,65	467.212	438.666	452.559	461.182	470.097
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	251.640,05	285.000	272.500	277.500	282.500	287.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	903.195,43	1.262.772	1.162.772	1.182.772	1.208.272	1.218.772
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.475.847,13</u>	<u>2.014.984</u>	<u>1.873.938</u>	<u>1.912.831</u>	<u>1.951.954</u>	<u>1.976.369</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.426.551,83</b>	<b>-2.001.584</b>	<b>-1.860.538</b>	<b>-1.899.431</b>	<b>-1.938.554</b>	<b>-1.962.969</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.426.551,83</b>	<b>-2.001.584</b>	<b>-1.860.538</b>	<b>-1.899.431</b>	<b>-1.938.554</b>	<b>-1.962.969</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.426.551,83</b>	<b>-2.001.584</b>	<b>-1.860.538</b>	<b>-1.899.431</b>	<b>-1.938.554</b>	<b>-1.962.969</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.426.551,83</b>	<b>-2.001.584</b>	<b>-1.860.538</b>	<b>-1.899.431</b>	<b>-1.938.554</b>	<b>-1.962.969</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.426.551,83</b>	<b>-2.001.584</b>	<b>-1.860.538</b>	<b>-1.899.431</b>	<b>-1.938.554</b>	<b>-1.962.969</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Pauschale des Landes "Frühe Hilfen"

### Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge Dritter

### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen zum 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

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

### 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", Unterstützung durch 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, 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 Evangelischen 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 NaenderDiakonie des Kirchenkreises Düsseldorf-Mettmann zur Ehe- und Lebensberatungsstelle

<b>Produktinformationen</b>			
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	45.942,62	13.400	13.400		13.400	13.400	13.400
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.489.085,43	1.999.503	1.850.722		1.887.612	1.924.522	1.946.528
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.443.142,81	-1.986.103	-1.837.322		-1.874.212	-1.911.122	-1.933.128
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.443.142,81</b>	<b>-1.986.103</b>	<b>-1.837.322</b>		<b>-1.874.212</b>	<b>-1.911.122</b>	<b>-1.933.128</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.443.142,81	-1.986.103	-1.837.322	0	-1.874.212	-1.911.122	-1.933.128
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.443.142,81</b>	<b>-1.986.103</b>	<b>-1.837.322</b>	<b>0</b>	<b>-1.874.212</b>	<b>-1.911.122</b>	<b>-1.933.128</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 2020	Plan 2021
Planstellen	3,5	3,8

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 *	108.614,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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 *	982.599,56	805.000	379.000	379.000	379.000	379.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.091.214,44</u>	<u>905.000</u>	<u>479.000</u>	<u>479.000</u>	<u>479.000</u>	<u>479.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	240.711,61	266.066	282.763	295.329	301.593	308.114
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	263.983,35	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.660.738,17	2.965.000	2.860.000	2.860.000	2.920.000	2.980.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.883,40	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.167.316,53</u>	<u>3.381.066</u>	<u>3.342.763</u>	<u>3.355.329</u>	<u>3.421.593</u>	<u>3.488.114</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.076.102,09</b>	<b>-2.476.066</b>	<b>-2.863.763</b>	<b>-2.876.329</b>	<b>-2.942.593</b>	<b>-3.009.114</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.076.102,09</b>	<b>-2.476.066</b>	<b>-2.863.763</b>	<b>-2.876.329</b>	<b>-2.942.593</b>	<b>-3.009.114</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.076.102,09</b>	<b>-2.476.066</b>	<b>-2.863.763</b>	<b>-2.876.329</b>	<b>-2.942.593</b>	<b>-3.009.114</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.076.102,09</b>	<b>-2.476.066</b>	<b>-2.863.763</b>	<b>-2.876.329</b>	<b>-2.942.593</b>	<b>-3.009.114</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.076.102,09</b>	<b>-2.476.066</b>	<b>-2.863.763</b>	<b>-2.876.329</b>	<b>-2.942.593</b>	<b>-3.009.114</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060320	Stationäre Hilfen

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Erstattung der Kosten der stationären Unterbringung durch andere Sozialleistungsträger (Renten-, Krankenversicherungsträger etc.)

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Jugendhilfekosten (Hilfe zur Erziehung) durch andere Jugendämter bei Zuständigkeitswechsel und bei von der Zuständigkeit abweichender Kostenerstattungspflicht, vollständige Kostenerstattung für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen durch das Land

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung von Jugendhilfekosten (Hilfe zur Erziehung) an andere Jugendämter

### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Hilfen zur Erziehung (Hilfe für junge Volljährige, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, Notfallregelung, Inobhutnahme junger Menschen, Heimerziehung, stationäre Hilfen für seelisch Behinderte, sonstige betreute Wohnform, gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder, Unterbringung in einer anderen Familie)

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wertberichtigung zu uneinbringlichen Forderungen

**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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.458.396,73	905.000	479.000		479.000	479.000	479.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.967.777,80	3.365.585	3.319.547		3.330.110	3.394.161	3.458.273
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.509.381,07	-2.460.585	-2.840.547		-2.851.110	-2.915.161	-2.979.273
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.509.381,07</b>	<b>-2.460.585</b>	<b>-2.840.547</b>		<b>-2.851.110</b>	<b>-2.915.161</b>	<b>-2.979.273</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-1.509.381,07	-2.460.585	-2.840.547	0	-2.851.110	-2.915.161	-2.979.273
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.509.381,07</b>	<b>-2.460.585</b>	<b>-2.840.547</b>	<b>0</b>	<b>-2.851.110</b>	<b>-2.915.161</b>	<b>-2.979.273</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 2020	Plan 2021
Planstellen	4,1	3,9

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	350 Anzahl	375 Anzahl	375 Anzahl
Jugendgerichtsverfahren	141 Anzahl	141 Anzahl	141 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060330	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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.	Aktivierete 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 *	315.831,65	310.664	282.522	308.279	315.070	322.298
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 *	325,78	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>316.172,43</u>	<u>311.164</u>	<u>283.022</u>	<u>308.779</u>	<u>315.570</u>	<u>322.798</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-316.172,43</b>	<b>-311.164</b>	<b>-283.022</b>	<b>-308.779</b>	<b>-315.570</b>	<b>-322.798</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-316.172,43</b>	<b>-311.164</b>	<b>-283.022</b>	<b>-308.779</b>	<b>-315.570</b>	<b>-322.798</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-316.172,43</b>	<b>-311.164</b>	<b>-283.022</b>	<b>-308.779</b>	<b>-315.570</b>	<b>-322.798</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-316.172,43</b>	<b>-311.164</b>	<b>-283.022</b>	<b>-308.779</b>	<b>-315.570</b>	<b>-322.798</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-316.172,43</b>	<b>-311.164</b>	<b>-283.022</b>	<b>-308.779</b>	<b>-315.570</b>	<b>-322.798</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### 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

<b>Produktinformationen</b>		
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	1.153,77	0	0		0	0	0
16	276.465,31	281.070	250.440		273.799	277.899	282.060
17	-275.311,54	-281.070	-250.440		-273.799	-277.899	-282.060
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>-275.311,54</b>	<b>-281.070</b>	<b>-250.440</b>		<b>-273.799</b>	<b>-277.899</b>	<b>-282.060</b>
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	-275.311,54	-281.070	-250.440	0	-273.799	-277.899	-282.060
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>-275.311,54</b>	<b>-281.070</b>	<b>-250.440</b>	<b>0</b>	<b>-273.799</b>	<b>-277.899</b>	<b>-282.060</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 2020	Plan 2021
Planstellen	0,4	1,3

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsempfänger*innen gesamt	254 Anzahl	263 Anzahl	263 Anzahl
Leistungsempfänger*innen bis 5 Jahre	51 Anzahl	67 Anzahl	67 Anzahl
Leistungsempfänger*innen 6 bis 11 Jahre	118 Anzahl	115 Anzahl	115 Anzahl
Leistungsempfänger*innen 12 bis 17 Jahre	85 Anzahl	81 Anzahl	81 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 *	176.693,08	86.000	66.000	46.000	36.000	26.000
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 *	472.080,57	505.700	534.000	548.000	562.000	576.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>648.773,65</u>	<u>591.700</u>	<u>600.000</u>	<u>594.000</u>	<u>598.000</u>	<u>602.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	33.486,28	80.838	62.235	63.481	64.431	65.399
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.250,73	42.000	32.000	22.000	17.000	12.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	668.952,98	721.000	760.000	780.000	800.000	820.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.214,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>772.903,99</u>	<u>843.838</u>	<u>854.235</u>	<u>865.481</u>	<u>881.431</u>	<u>897.399</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-124.130,34</b>	<b>-252.138</b>	<b>-254.235</b>	<b>-271.481</b>	<b>-283.431</b>	<b>-295.399</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-124.130,34</b>	<b>-252.138</b>	<b>-254.235</b>	<b>-271.481</b>	<b>-283.431</b>	<b>-295.399</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-124.130,34</b>	<b>-252.138</b>	<b>-254.235</b>	<b>-271.481</b>	<b>-283.431</b>	<b>-295.399</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-124.130,34</b>	<b>-252.138</b>	<b>-254.235</b>	<b>-271.481</b>	<b>-283.431</b>	<b>-295.399</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-124.130,34</b>	<b>-252.138</b>	<b>-254.235</b>	<b>-271.481</b>	<b>-283.431</b>	<b>-295.399</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060340	Unterhaltsvorschuss

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Unterhaltsbeiträge der Unterhaltsverpflichteten (Nach der Neufassung der Verordnung zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG-Durchführungsverordnung - UVGDVO) gehen die Unterhaltsheranziehungsfälle ab 01.07.2019 teilweise an das Ministerium der Finanzen über. Die Altfälle verbleiben in der Zuständigkeit der Kommunen. Die Erträge werden daher sukzessive reduziert.)

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für die Leistungen des UVG (insgesamt 70% der Transferaufwendungen), Erstattung anderer Kommunen bei Umzug der Unterhaltsvorschussberechtigten

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung von 50% der Rückeinnahmen (aus 421122) an das Land (Bundesanteil 40% sowie Landesanteil 10%) (Die Unterhaltsheranziehung geht für Neufälle zum 01.07.2019 auf das Ministerium der Finanzen über. Altfälle verbleiben bei den Kommunen. Reduzierung entsprechend der erwarteten Reduzierung der Einnahmen.)

### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Unterhaltsvorschussleistungen; Ansatz berechnet nach den aktuellen Fallzahlen:

1.AS, 55 Fälle x 165 €

2.AS, 120 Fälle x 220 €

3.AS, 88 Fälle x 293 €

zzgl. Steigerung; der vorgetragene fortgeschriebene Ansatz aus dem Vorjahr wurde übernommen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wertberichtigungen zu uneinbringlichen Forderungen

<b>Produktinformationen</b>			
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	609.275,81	591.700	600.000		594.000	598.000	602.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	766.237,17	843.838	854.235		865.481	881.431	897.399
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-156.961,36	-252.138	-254.235		-271.481	-283.431	-295.399
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-156.961,36</b>	<b>-252.138</b>	<b>-254.235</b>		<b>-271.481</b>	<b>-283.431</b>	<b>-295.399</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-156.961,36	-252.138	-254.235	0	-271.481	-283.431	-295.399
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-156.961,36</b>	<b>-252.138</b>	<b>-254.235</b>	<b>0</b>	<b>-271.481</b>	<b>-283.431</b>	<b>-295.399</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080110	Sporthalle

## Produktübersicht

### Beschreibung

Unterhaltung von Sporthallen zur Sicherstellung eines den Richtlinien des Schulsports/OGS entsprechenden Unterrichts sowie zur Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebots 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 Belegungsplans, Begleitung/Unterstützung des Projekts "Sanierung Turnhalle Gruiten"/ Konjunkturpaket II einschließlich Sporthallenbelegungsplan

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Vereine, Schüler\*innen, Sportler\*innen, Kinder

### Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080110	Sporthalle

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	21.661,87	5.223	17.816	17.816	17.816	17.816
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>21.661,87</u>	<u>5.223</u>	<u>17.816</u>	<u>17.816</u>	<u>17.816</u>	<u>17.816</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 *	31.636,16	32.452	31.950	32.490	33.060	33.460
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	5.285,41	5.224	5.317	5.317	5.317	5.317
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>36.921,57</u>	<u>37.676</u>	<u>37.267</u>	<u>37.807</u>	<u>38.377</u>	<u>38.777</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.259,70</b>	<b>-32.453</b>	<b>-19.451</b>	<b>-19.991</b>	<b>-20.561</b>	<b>-20.961</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.259,70</b>	<b>-32.453</b>	<b>-19.451</b>	<b>-19.991</b>	<b>-20.561</b>	<b>-20.961</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.259,70</b>	<b>-32.453</b>	<b>-19.451</b>	<b>-19.991</b>	<b>-20.561</b>	<b>-20.961</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.259,70</b>	<b>-32.453</b>	<b>-19.451</b>	<b>-19.991</b>	<b>-20.561</b>	<b>-20.961</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-15.259,70</b>	<b>-32.453</b>	<b>-19.451</b>	<b>-19.991</b>	<b>-20.561</b>	<b>-20.961</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080110	Sporthalle

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schul-/Sportpauschale, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Unterhaltung und Wartung von Sportgeräten

#### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080110	Sporthalle

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0		0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	27.244,08	32.452	31.950		32.490	33.060	33.460
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-27.244,08	-32.452	-31.950		-32.490	-33.060	-33.460
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-27.244,08	-32.452	-31.950		-32.490	-33.060	-33.460
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-27.244,08	-32.452	-31.950	0	-32.490	-33.060	-33.460
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	-27.244,08	-32.452	-31.950	0	-32.490	-33.060	-33.460

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und 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 Zustands, planvolle und effiziente Durchführung von Investitionsmaßnahmen, Werterhaltung des kommunalen Anlagevermögens

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Vereine, Schüler\*innen, Sportler\*innen

### Zuständigkeit

Herr Sbzesny, Betriebshof

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	122.055,99	85.710	98.538	98.443	98.149	95.341
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.329,92	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	130,00	1.130	130	130	130	130
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>130.515,91</u>	<u>94.500</u>	<u>106.328</u>	<u>106.233</u>	<u>105.939</u>	<u>103.131</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 *	103.231,22	110.341	117.706	117.586	117.516	118.866
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	106.317,37	104.238	101.471	101.358	101.039	98.231
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.000	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>209.548,59</u>	<u>215.579</u>	<u>219.177</u>	<u>218.944</u>	<u>218.555</u>	<u>217.097</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.032,68</b>	<b>-121.079</b>	<b>-112.849</b>	<b>-112.711</b>	<b>-112.616</b>	<b>-113.966</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79.032,68</b>	<b>-121.079</b>	<b>-112.849</b>	<b>-112.711</b>	<b>-112.616</b>	<b>-113.966</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.032,68</b>	<b>-121.079</b>	<b>-112.849</b>	<b>-112.711</b>	<b>-112.616</b>	<b>-113.966</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.305,00	62.500	65.340	65.340	65.340	65.340
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-144.337,68</b>	<b>-183.579</b>	<b>-178.189</b>	<b>-178.051</b>	<b>-177.956</b>	<b>-179.306</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-144.337,68</b>	<b>-183.579</b>	<b>-178.189</b>	<b>-178.051</b>	<b>-177.956</b>	<b>-179.306</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schul-/Sportpauschale, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete und Nebenkosten Vereinsheim Hochdahler Straße

#### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen übriger Bereich, Versicherungsentschädigungen

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Unterhaltung Sportplätze und Außenanlagen, Wartung der Sportgeräte

#### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungen

#### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Erstattung der Kosten des Betriebshofs)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.459,92	8.790	7.790		7.790	7.790	7.790
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	115.679,72	111.341	117.706		117.586	117.516	118.866
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-107.219,80	-102.551	-109.916		-109.796	-109.726	-111.076
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.435,91	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.347,37	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.783,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-11.783,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-119.003,08</b>	<b>-102.551</b>	<b>-109.916</b>		<b>-109.796</b>	<b>-109.726</b>	<b>-111.076</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-119.003,08	-102.551	-109.916	0	-109.796	-109.726	-111.076
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-119.003,08</b>	<b>-102.551</b>	<b>-109.916</b>	<b>0</b>	<b>-109.796</b>	<b>-109.726</b>	<b>-111.076</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Vereine und Verbände
Produkt	080200	Vereine und Verbände

## Produktübersicht

### Beschreibung

Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebots im Sportbereich durch Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportverbands 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 Sportangebots, 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 2020	Plan 2021
Planstellen	0,4	0,4

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Vereine und Verbände
Produkt	080200	Vereine und Verbände

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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.	Aktivierete 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 *	44.274,08	28.841	28.073	28.635	29.064	29.499
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	91,25	500	1.000	500	1.000	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	50.121,90	72.471	80.471	70.471	70.471	56.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>94.487,23</u>	<u>181.812</u>	<u>189.544</u>	<u>179.606</u>	<u>180.535</u>	<u>86.499</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.487,23</b>	<b>-181.812</b>	<b>-189.544</b>	<b>-179.606</b>	<b>-180.535</b>	<b>-86.499</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-94.487,23</b>	<b>-181.812</b>	<b>-189.544</b>	<b>-179.606</b>	<b>-180.535</b>	<b>-86.499</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-94.487,23</b>	<b>-181.812</b>	<b>-189.544</b>	<b>-179.606</b>	<b>-180.535</b>	<b>-86.499</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-94.487,23</b>	<b>-181.812</b>	<b>-189.544</b>	<b>-179.606</b>	<b>-180.535</b>	<b>-86.499</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-94.487,23</b>	<b>-181.812</b>	<b>-189.544</b>	<b>-179.606</b>	<b>-180.535</b>	<b>-86.499</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ehrung von Sportler\*innen, Verleihung des Sportabzeichens

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse zum Vereinsschwimmen, Mietzuschuss DLRG, Zuschüsse zur Jugendförderung

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die städtische investive Zuwendung an den TSV Gruiten ist aufgrund von Gegenleistungsverpflichtungen des Bewilligungsempfängers das neue Sportheim mindestens 30 Jahre zweckentsprechend (für sportliche Zwecke sowie 25% der Räumlichkeiten für Quartiersarbeit) zu nutzen. Es ist daher ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der investiven Zuwendung zu bilden und über 30 Jahre aufzulösen. Hieraus ergeben sich für die Jahre 2020 ff. Aufwendungen in Höhe von 80.000 € jährlich für die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0802	Vereine und Verbände	
Produkt	080200	Vereine und Verbände	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0		0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	94.355,07	101.812	109.544		99.606	100.535	86.499
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-94.355,07	-101.812	-109.544		-99.606	-100.535	-86.499
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.400.000	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	2.400.000	0		0	0	0
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-2.400.000	0		0	0	0
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-94.355,07	-2.501.812	-109.544		-99.606	-100.535	-86.499
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-94.355,07	-2.501.812	-109.544	0	-99.606	-100.535	-86.499
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	-94.355,07	-2.501.812	-109.544	0	-99.606	-100.535	-86.499

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0802	Vereine und Verbände	
Produkt	080200	Vereine und Verbände	

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>40020002 Sportheim Gruitzen</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktinformationen</b>		
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

NN, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	5,2	5,2

<b>Produktinformationen</b>		
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	128.200,00	129.650	123.780	75.900	47.625	33.375
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>128.200,00</u>	<u>129.650</u>	<u>123.780</u>	<u>75.900</u>	<u>47.625</u>	<u>33.375</u>
11.	Personalaufwendungen *	402.631,86	462.895	435.294	462.359	469.295	476.335
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.494,97	294.000	234.000	234.000	249.000	254.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.630,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>471.757,23</u>	<u>796.895</u>	<u>709.294</u>	<u>736.359</u>	<u>758.295</u>	<u>770.335</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-343.557,23</b>	<b>-667.245</b>	<b>-585.514</b>	<b>-660.459</b>	<b>-710.670</b>	<b>-736.960</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-343.557,23</b>	<b>-667.245</b>	<b>-585.514</b>	<b>-660.459</b>	<b>-710.670</b>	<b>-736.960</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-343.557,23</b>	<b>-667.245</b>	<b>-585.514</b>	<b>-660.459</b>	<b>-710.670</b>	<b>-736.960</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-343.557,23</b>	<b>-667.245</b>	<b>-585.514</b>	<b>-660.459</b>	<b>-710.670</b>	<b>-736.960</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-343.557,23</b>	<b>-667.245</b>	<b>-585.514</b>	<b>-660.459</b>	<b>-710.670</b>	<b>-736.960</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090110	Räumliche Planung und Entwicklung

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

60% der zuschussfähigen konsumtiven Ausgaben für die Umsetzung des inHK Innenstadt, Anteil Privater am Verfügungsfonds für das inHK Innenstadt

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Externe Erstellung von Bauleitplanungen, Konzepte zur Stadtentwicklung (Wohnungsmarktbericht, EHK) und Stadtgestaltung (Gestaltungssatzung Gruiten, Denkmalbereichsatzung, Gestaltungsbeirat, Stellplatzsanierung), Mitarbeit im Projekt StadtUmland NRW, Monitoring nach BauGB, Begleiten von Investorenwettbewerben

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeine Rechtsberatung u.a. bei EU-Ausschreibungsverfahren, Gutachten bei Bauleit- und Fachplanungen

<b>Produktinformationen</b>			
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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	128.200,00	129.650	123.780		75.900	47.625	33.375
16	433.373,64	796.895	709.294		736.359	758.295	770.335
17	-305.173,64	-667.245	-585.514		-660.459	-710.670	-736.960
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>-305.173,64</b>	<b>-667.245</b>	<b>-585.514</b>		<b>-660.459</b>	<b>-710.670</b>	<b>-736.960</b>
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	-305.173,64	-667.245	-585.514	0	-660.459	-710.670	-736.960
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>-305.173,64</b>	<b>-667.245</b>	<b>-585.514</b>	<b>0</b>	<b>-660.459</b>	<b>-710.670</b>	<b>-736.960</b>

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, Luftbilddauswertung, 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

NN, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	0,9	0,9

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090120	Geoinformationen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	1.450,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.450,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	61.571,09	70.380	52.674	72.088	73.169	74.266
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.907,96	56.000	84.500	44.500	52.500	44.500
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>101.479,05</u>	<u>126.380</u>	<u>137.174</u>	<u>116.588</u>	<u>125.669</u>	<u>118.766</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-100.029,05</b>	<b>-126.380</b>	<b>-137.174</b>	<b>-116.588</b>	<b>-125.669</b>	<b>-118.766</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-100.029,05</b>	<b>-126.380</b>	<b>-137.174</b>	<b>-116.588</b>	<b>-125.669</b>	<b>-118.766</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-100.029,05</b>	<b>-126.380</b>	<b>-137.174</b>	<b>-116.588</b>	<b>-125.669</b>	<b>-118.766</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-100.029,05</b>	<b>-126.380</b>	<b>-137.174</b>	<b>-116.588</b>	<b>-125.669</b>	<b>-118.766</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-100.029,05</b>	<b>-126.380</b>	<b>-137.174</b>	<b>-116.588</b>	<b>-125.669</b>	<b>-118.766</b>

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

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anfertigungen von Vermessungsunterlagen sowie Bereitstellung von Geobasisdaten für städtische Aufgaben, u.a. turnusmäßige Befliegung alle 3 Jahre im Rahmen einer kreisweiten Kooperation, Software-Service-Verträge für die Fachschalen des Geoinformationssystems, Digitalisierung in der Bauleitplanung (XPlanung, INSPIRE)

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt	090120	Geoinformationen	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	1.450,00	0	0		0	0	0
16	101.479,05	126.380	137.174		116.588	125.669	118.766
17	-100.029,05	-126.380	-137.174		-116.588	-125.669	-118.766
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	654,50	9.000	19.000		9.000	9.000	9.000
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>654,50</b>	<b>9.000</b>	<b>19.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
14	<b>-654,50</b>	<b>-9.000</b>	<b>-19.000</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
15	<b>-100.683,55</b>	<b>-135.380</b>	<b>-156.174</b>		<b>-125.588</b>	<b>-134.669</b>	<b>-127.766</b>
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	-100.683,55	-135.380	-156.174	0	-125.588	-134.669	-127.766
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>-100.683,55</b>	<b>-135.380</b>	<b>-156.174</b>	<b>0</b>	<b>-125.588</b>	<b>-134.669</b>	<b>-127.766</b>

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

Geoinformationssystem IRIS



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe	1001	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung</b>
Produkt	100110	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördlich Beratung und Information</b>

## 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 (vertretungsweise) 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, Notar\*innen, Gerichte, Rechtsanwälte, Grundbesitzer\*innen, Bauwillige

### Zuständigkeit

NN, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	5,7	6,7

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100110	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördlich Beratung und Information

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 *	158.759,50	200.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.000	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	27.087,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>185.846,83</b>	<b>201.500</b>	<b>126.200</b>	<b>126.200</b>	<b>126.200</b>	<b>126.200</b>
11.	Personalaufwendungen *	420.195,79	436.210	464.483	495.282	502.712	510.252
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	10.000	3.000	5.000	5.000	5.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,45	0	0	0	0	0
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.203,24</b>	<b>446.210</b>	<b>467.483</b>	<b>500.282</b>	<b>507.712</b>	<b>515.252</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-234.356,41</b>	<b>-244.710</b>	<b>-341.283</b>	<b>-374.082</b>	<b>-381.512</b>	<b>-389.052</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-234.356,41</b>	<b>-244.710</b>	<b>-341.283</b>	<b>-374.082</b>	<b>-381.512</b>	<b>-389.052</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-234.356,41</b>	<b>-244.710</b>	<b>-341.283</b>	<b>-374.082</b>	<b>-381.512</b>	<b>-389.052</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-234.356,41</b>	<b>-244.710</b>	<b>-341.283</b>	<b>-374.082</b>	<b>-381.512</b>	<b>-389.052</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-234.356,41</b>	<b>-244.710</b>	<b>-341.283</b>	<b>-374.082</b>	<b>-381.512</b>	<b>-389.052</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100110	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördlich 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

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dienstleistungen durch Dritte u.a. ProBauG Schulungen

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100110	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördlich Beratung und Information

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	183.574,55	201.500	126.200		126.200	126.200	126.200
16	420.195,79	446.210	467.483		500.282	507.712	515.252
17	-236.621,24	-244.710	-341.283		-374.082	-381.512	-389.052
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Auszahlungen</u>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>-236.621,24</b>	<b>-244.710</b>	<b>-341.283</b>		<b>-374.082</b>	<b>-381.512</b>	<b>-389.052</b>
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	-236.621,24	-244.710	-341.283	0	-374.082	-381.512	-389.052
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>-236.621,24</b>	<b>-244.710</b>	<b>-341.283</b>	<b>0</b>	<b>-374.082</b>	<b>-381.512</b>	<b>-389.052</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der 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 Denkmalschutzsatzungen, Genehmigungsverfahren auf Einhaltung des Denkmalschutzes incl. aller ordnungsrechtlicher 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, Beratung und Koordination von denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern, Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen, Abgleich der Rechnungen von den Eigentümer\*innen mit den Genehmigungen, um eine steuerrechtliche Bescheinigung ausstellen zu können, Überprüfungen von Grundstücken und baulichen Anlagen außerhalb von Erlaubnissen, Zusammenarbeit mit der/dem ehrenamtlich beauftragten Denkmalpfleger\*in, Öffentlichkeitsarbeit (Internetauftritt Denkmalseite, Erstellung von Denkmalsbroschüren)

### Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, BauO NRW, BauGB

### Zielgruppen

Behörden, Grundbesitzer\*innen, Bauwillige

### Zuständigkeit

NN, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	0,3	0,3

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100120	Denkmalschutz und -pflege

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.000,00	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	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	28.942,26	28.272	29.101	29.683	30.128	30.579
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 *	8.379,83	10.000	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>37.322,09</u>	<u>38.272</u>	<u>39.101</u>	<u>39.683</u>	<u>40.128</u>	<u>40.579</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.322,09</b>	<b>-32.772</b>	<b>-33.601</b>	<b>-34.183</b>	<b>-34.628</b>	<b>-35.079</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.322,09</b>	<b>-32.772</b>	<b>-33.601</b>	<b>-34.183</b>	<b>-34.628</b>	<b>-35.079</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.322,09</b>	<b>-32.772</b>	<b>-33.601</b>	<b>-34.183</b>	<b>-34.628</b>	<b>-35.079</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.322,09</b>	<b>-32.772</b>	<b>-33.601</b>	<b>-34.183</b>	<b>-34.628</b>	<b>-35.079</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-32.322,09</b>	<b>-32.772</b>	<b>-33.601</b>	<b>-34.183</b>	<b>-34.628</b>	<b>-35.079</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100120	Denkmalschutz und -pflege

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen Privater

#### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Denkmalpauschale

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100120	Denkmalschutz und -pflege

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.000,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	37.322,09	38.272	39.101		39.683	40.128	40.579
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-32.322,09	-32.772	-33.601		-34.183	-34.628	-35.079
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-32.322,09</b>	<b>-32.772</b>	<b>-33.601</b>		<b>-34.183</b>	<b>-34.628</b>	<b>-35.079</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse</b> <b>von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich</b> <b>gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse</b> <b>von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von</b> <b>Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich</b> <b>gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von</b> <b>Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-32.322,09	-32.772	-33.601	0	-34.183	-34.628	-35.079
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-32.322,09</b>	<b>-32.772</b>	<b>-33.601</b>	<b>0</b>	<b>-34.183</b>	<b>-34.628</b>	<b>-35.079</b>

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\*innen, Grundbesitzer\*innen

### Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Soziales und Integration

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	2,5	2,6

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Öffentlich geförderte Mietwohnungen	1.071 Anzahl	1.071 Anzahl	1.071 Anzahl
Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine	217 Anzahl	234 Anzahl	220 Anzahl
Wohngeld-Berechnungsfälle	382 Anzahl	508 Anzahl	500 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsangelegenheiten
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 *	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.068,00	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.268,00</u>	<u>4.068</u>	<u>4.068</u>	<u>4.068</u>	<u>4.068</u>	<u>4.068</u>
11.	Personalaufwendungen *	148.463,43	157.112	150.807	153.823	156.132	158.473
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>148.463,43</u>	<u>157.112</u>	<u>150.807</u>	<u>153.823</u>	<u>156.132</u>	<u>158.473</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.195,43</b>	<b>-153.044</b>	<b>-146.739</b>	<b>-149.755</b>	<b>-152.064</b>	<b>-154.405</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-144.195,43</b>	<b>-153.044</b>	<b>-146.739</b>	<b>-149.755</b>	<b>-152.064</b>	<b>-154.405</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-144.195,43</b>	<b>-153.044</b>	<b>-146.739</b>	<b>-149.755</b>	<b>-152.064</b>	<b>-154.405</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-144.195,43</b>	<b>-153.044</b>	<b>-146.739</b>	<b>-149.755</b>	<b>-152.064</b>	<b>-154.405</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-144.195,43</b>	<b>-153.044</b>	<b>-146.739</b>	<b>-149.755</b>	<b>-152.064</b>	<b>-154.405</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsangelegenheiten
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattung durch Mieter\*innen, 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 die Bestands- und Besatzungskontrollen der öffentlich geförderten Wohnungen in Haan

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1003	Wohnungsangelegenheiten	
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u><b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b></u>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.278,00	4.068	4.068		4.068	4.068	4.068
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	148.463,43	157.112	150.807		153.823	156.132	158.473
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-144.185,43	-153.044	-146.739		-149.755	-152.064	-154.405
<u><b>Investitionstätigkeit</b></u>							
<u><b>Einzahlungen</b></u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u><b>Auszahlungen</b></u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-144.185,43</b>	<b>-153.044</b>	<b>-146.739</b>		<b>-149.755</b>	<b>-152.064</b>	<b>-154.405</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse</b> <b>von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich</b> <b>gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse</b> <b>von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von</b> <b>Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich</b> <b>gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von</b> <b>Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-144.185,43	-153.044	-146.739	0	-149.755	-152.064	-154.405
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-144.185,43</b>	<b>-153.044</b>	<b>-146.739</b>	<b>0</b>	<b>-149.755</b>	<b>-152.064</b>	<b>-154.405</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheim
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 2020	Plan 2021
Planstellen	5,6	8,6

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Wohnungslose	22 Anzahl	36 Anzahl	25 Anzahl
Anerkannte Flüchtlinge	257 Anzahl	285 Anzahl	275 Anzahl
Wohnungslose aus EU-Staaten bzw. Drittstaaten (Familiennachzug)	9 Anzahl	33 Anzahl	9 Anzahl
Geduldete Flüchtlinge	120 Anzahl	148 Anzahl	153 Anzahl
Asylbewerber	82 Anzahl	76 Anzahl	75 Anzahl
Personen insgesamt	490 Anzahl	578 Anzahl	537 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheim
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	31.432,15	26.533	26.533	26.533	26.533	26.533
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	381.301,67	375.000	282.000	282.000	282.000	282.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	30.332,52	17.250	17.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>443.066,34</u>	<u>418.783</u>	<u>325.533</u>	<u>323.533</u>	<u>323.533</u>	<u>323.533</u>
11.	Personalaufwendungen *	312.426,59	363.531	360.179	158.160	160.745	163.387
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.322.263,79	2.078.181	1.552.251	1.486.990	1.676.520	1.520.120
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	162.822,05	157.924	157.924	157.924	157.924	157.924
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	149.953,69	207.290	146.140	146.140	146.140	144.640
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.947.466,12</u>	<u>2.806.926</u>	<u>2.216.494</u>	<u>1.949.214</u>	<u>2.141.329</u>	<u>1.986.071</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.504.399,78</b>	<b>-2.388.143</b>	<b>-1.890.961</b>	<b>-1.625.681</b>	<b>-1.817.796</b>	<b>-1.662.538</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.504.399,78</b>	<b>-2.388.143</b>	<b>-1.890.961</b>	<b>-1.625.681</b>	<b>-1.817.796</b>	<b>-1.662.538</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.504.399,78</b>	<b>-2.388.143</b>	<b>-1.890.961</b>	<b>-1.625.681</b>	<b>-1.817.796</b>	<b>-1.662.538</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.287,69	785.704	480.288	480.288	480.288	480.228
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.473,38	97.300	78.560	78.560	78.560	78.560
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.102.585,47</b>	<b>-1.699.739</b>	<b>-1.489.233</b>	<b>-1.223.953</b>	<b>-1.416.068</b>	<b>-1.260.870</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.102.585,47</b>	<b>-1.699.739</b>	<b>-1.489.233</b>	<b>-1.223.953</b>	<b>-1.416.068</b>	<b>-1.260.870</b>

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

## 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

Benutzungs- und Verbrauchsentgelte für alle Unterkünfte zur Unterbringung von Asylbewerbern und obdachlosen Personen, die über entsprechendes Einkommen verfügen (auch KdU bei anerkannten Asylbewerbern)

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Versicherungsentschädigungen, Erstattung Jobcenter für anerkannte Asylberechtigte

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Bewirtschaftungskosten der Unterkünfte, Unterhaltung Außenanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,  
Ersteinrichtung (Möbel, Hausrat) anerkannter Flüchtlinge (Erstattung durch Jobcenter), Sicherheitsdienst Flüchtlingsunterkünfte

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kontrolle der Unterkünfte durch das Kreisgesundheitsamt, Miete Container Ellscheid, Miete Kaiserstr.

### Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Bereitstellung der Unterkunft wird nach dem AsylbLG als Sachleistung gewährt. Entsprechend können keine Gebühren für die Nutzung angefordert werden. Der entsprechende Aufwand wird unter dem Produkt 050200 als interner Aufwand dargestellt.

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung und Winterdienst), Erstattung von Personalkosten des Betriebshofs für Reinigung des Geländes und Pflege der Anlagen

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheim	
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	383.088,27	392.250	299.000		297.000	297.000	297.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.802.447,85	2.645.995	2.055.306		1.787.778	1.979.626	1.824.081
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.419.359,58	-2.253.745	-1.756.306		-1.490.778	-1.682.626	-1.527.081
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.561,88	835.000	0		200.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.898,21	55.000	50.000		22.000	22.000	22.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.460,09</b>	<b>890.000</b>	<b>50.000</b>		<b>222.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-6.460,09</b>	<b>-890.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-222.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.425.819,67</b>	<b>-3.143.745</b>	<b>-1.806.306</b>		<b>-1.712.778</b>	<b>-1.704.626</b>	<b>-1.549.081</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.425.819,67	-3.143.745	-1.806.306	0	-1.712.778	-1.704.626	-1.549.081
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.425.819,67</b>	<b>-3.143.745</b>	<b>-1.806.306</b>	<b>0</b>	<b>-1.712.778</b>	<b>-1.704.626</b>	<b>-1.549.081</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheim	
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangswohnheime	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>23015003 Wohnheim für Asylbewerber Düsseldorf Str. - Ankauf / Herrichtung</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50219001 UK Dellerstraße / Heidfeld</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.561,88	785.000	0	0	0	0	0	0	1.285.000
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.561,88</b>	<b>-785.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.285.000</b>
<b>50220001 UK Dellerstraße - Einrichtung</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51215001 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - Neandertalweg</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	200.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>65015002 Herrichtung Wohnheim für Asylbewerber - Düsseldorf Str.</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.962.948	1.181.424
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.962.948</b>	<b>-1.181.424</b>
<b>65020005 Instandsetzung Deller Straße</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.561,88</b>	<b>-865.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-202.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.962.948</b>	<b>-2.466.424</b>



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 2020	Plan 2021
Planstellen	0,9	0,9

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110110	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.870,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.031.881,52	2.308.000	2.456.600	2.476.600	2.491.600	2.496.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.500,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	45.913,03	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	76.226,84	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.162.391,67</u>	<u>2.353.750</u>	<u>2.502.350</u>	<u>2.522.350</u>	<u>2.537.350</u>	<u>2.542.350</u>
11.	Personalaufwendungen *	95.608,65	88.254	94.141	97.998	101.751	105.902
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.104.043,55	2.224.000	2.232.000	2.234.000	2.234.000	2.234.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.870,28	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	230.790,61	48.000	48.000	48.000	48.000	42.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.433.313,09</u>	<u>2.360.254</u>	<u>2.374.141</u>	<u>2.379.998</u>	<u>2.383.751</u>	<u>2.381.902</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-270.921,42</b>	<b>-6.504</b>	<b>128.209</b>	<b>142.352</b>	<b>153.599</b>	<b>160.448</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-270.921,42</b>	<b>-6.504</b>	<b>128.209</b>	<b>142.352</b>	<b>153.599</b>	<b>160.448</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-270.921,42</b>	<b>-6.504</b>	<b>128.209</b>	<b>142.352</b>	<b>153.599</b>	<b>160.448</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.733,40	123.600	142.220	142.220	127.720	127.720
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.111,68	61.000	108.110	108.110	108.110	108.110
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-251.299,70</b>	<b>56.096</b>	<b>162.319</b>	<b>176.462</b>	<b>173.209</b>	<b>180.058</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-251.299,70</b>	<b>56.096</b>	<b>162.319</b>	<b>176.462</b>	<b>173.209</b>	<b>180.058</b>

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss zu den Kosten des Abfallkalenders

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Abfallbeseitigungsgebühren

### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Awista Mitbenutzung PPK (Papier, Pappe, Karton) Behälter

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Gutschriften Altpapierverwertung PPK (Papier, Pappe, Karton) Behälter

### Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Erstattung Kreis Mettmann für zu viel gezahlte Vorausleistung für Entsorgungs-/Verbrennungsgebühren

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Sammelstellen gem. Elektrogeräte-Gesetz, Kauf von Mülltüten für Straßenpapierkörbe, Einkauf und Vertrieb von Abfallsäcken, Kompostierungsgebühren, Verbrennungsgebühren, Verwertungskosten Altholz, Abfuhrkosten, Transport- und 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 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Abfallgebühren der städtischen Liegenschaften

### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof) sowie an Zentrale Dienste/Querschnittsämter

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft	
Produkt	110110	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.124.262,80	2.353.750	2.502.350		2.522.350	2.537.350	2.542.350
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.185.199,06	2.331.230	2.342.265		2.345.511	2.346.464	2.341.431
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-60.936,26	22.520	160.085		176.839	190.886	200.919
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.870,28	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.870,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.870,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-63.806,54</b>	<b>22.520</b>	<b>160.085</b>		<b>176.839</b>	<b>190.886</b>	<b>200.919</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-63.806,54	22.520	160.085	0	176.839	190.886	200.919
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-63.806,54</b>	<b>22.520</b>	<b>160.085</b>	<b>0</b>	<b>176.839</b>	<b>190.886</b>	<b>200.919</b>

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 Vertrags 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 2020	Plan 2021
Planstellen	0,4	0,4

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110120	Sonstige Abfallbeseitigung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 *	109.077,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	1.771,50	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>110.848,77</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	25.876,56	31.465	38.264	39.556	40.755	42.070
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.151,83	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	-845,74	4.000	4.000	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>26.182,65</u>	<u>37.465</u>	<u>44.264</u>	<u>41.556</u>	<u>42.755</u>	<u>42.070</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>84.666,12</b>	<b>-2.465</b>	<b>-9.264</b>	<b>-6.556</b>	<b>-7.755</b>	<b>-7.070</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>84.666,12</b>	<b>-2.465</b>	<b>-9.264</b>	<b>-6.556</b>	<b>-7.755</b>	<b>-7.070</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>84.666,12</b>	<b>-2.465</b>	<b>-9.264</b>	<b>-6.556</b>	<b>-7.755</b>	<b>-7.070</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.000,00	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>55.666,12</b>	<b>-29.465</b>	<b>-38.264</b>	<b>-35.556</b>	<b>-36.755</b>	<b>-36.070</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>55.666,12</b>	<b>-29.465</b>	<b>-38.264</b>	<b>-35.556</b>	<b>-36.755</b>	<b>-36.070</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 7. Sonstige ordentliche Erträge

Rückerstattung Steuern

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigung, Unterhaltung und Verbesserung der Depotcontainerstandplätze

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Körperschaftsteuer für die Erträge des BGA "DSD (Duales System Deutschland)"

#### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Körperschaftsteuer für die Erträge des BGA "DSD (Duales System Deutschland)"

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110120	Sonstige Abfallbeseitigung

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	131.573,41	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
16	16.733,37	29.856	35.900		32.499	32.955	31.420
17	114.840,04	5.144	-900		2.501	2.045	3.580
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	0,00	0	0		0	0	0
14	0,00	0	0		0	0	0
15	114.840,04	5.144	-900		2.501	2.045	3.580
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	114.840,04	5.144	-900	0	2.501	2.045	3.580
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	114.840,04	5.144	-900	0	2.501	2.045	3.580

<b>Produktinformationen</b>			
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

### 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\*innen, Industrie und Gewerbe

### Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	9,4	9,4

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Länge Kanalnetz	221,00 Kilometer	222,00 Kilometer	224,00 Kilometer
Länge sanierter Kanal	1,80 Kilometer	1,50 Kilometer	2,00 Kilometer
Schmutzwassergebühr je cbm	2,25 Euro	2,25 Euro	2,25 Euro
Regenwassergebühr je cbm	0,65 Euro	0,65 Euro	0,65 Euro
Sanierungsgrad	0,81 Prozent	0,68 Prozent	0,89 Prozent

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	116.821,66	107.705	118.298	122.392	129.579	109.579
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.280.370,50	5.120.348	5.222.329	5.220.368	5.318.245	5.418.245
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	187.602,00	190.000	190.000	180.000	170.000	160.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	28,50	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.584.822,66</u>	<u>5.478.053</u>	<u>5.590.627</u>	<u>5.582.760</u>	<u>5.677.824</u>	<u>5.747.824</u>
11.	Personalaufwendungen *	616.286,89	628.107	599.711	630.176	639.756	649.487
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	798.909,93	849.700	884.230	858.740	866.250	877.760
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	902.937,48	928.929	887.399	876.672	879.100	867.352
15.	Transferaufwendungen *	2.608.876,82	2.630.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	565.678,26	127.000	110.000	109.000	110.000	111.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.492.689,38</u>	<u>5.163.736</u>	<u>5.181.340</u>	<u>5.274.588</u>	<u>5.395.106</u>	<u>5.506.099</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>92.133,28</b>	<b>314.317</b>	<b>409.287</b>	<b>308.172</b>	<b>282.718</b>	<b>241.725</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>92.133,28</b>	<b>314.317</b>	<b>409.287</b>	<b>308.172</b>	<b>282.718</b>	<b>241.725</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>92.133,28</b>	<b>314.317</b>	<b>409.287</b>	<b>308.172</b>	<b>282.718</b>	<b>241.725</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	582.803,00	626.950	588.550	588.550	582.850	582.850
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.271,50	0	5.300	5.300	5.300	5.300
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>669.664,78</b>	<b>941.267</b>	<b>992.537</b>	<b>891.422</b>	<b>860.268</b>	<b>819.275</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>669.664,78</b>	<b>941.267</b>	<b>992.537</b>	<b>891.422</b>	<b>860.268</b>	<b>819.275</b>

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

## Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich "Abwasseranlagen"

### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom BRW (Abschreibungs- und Zinsbeträge) für Regenüberlaufbecken

### Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

An der Erstellung der Kanäle sind auch Ingenieure der Stadt beteiligt. Entsprechend können die Personalkosten aktiviert werden.

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

### 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

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Beiträge an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband gem. Wirtschaftsplan des BRW

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schulungskosten EDV-Fortbildung, Beratungsentgelte, Abführung der Abwasserabgabe Regenwasser

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.207.513,62	5.095.000	5.195.000		5.185.000	5.275.000	5.365.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.082.822,47	4.232.757	4.291.719		4.395.539	4.513.466	4.636.035
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.691,15	862.243	903.281		789.461	761.534	728.965
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.755,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>8.755,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	525.742,97	524.750	890.000		918.500	1.924.500	2.129.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.506,57	2.000	2.000		0	0	60.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>595.249,54</b>	<b>526.750</b>	<b>892.000</b>		<b>918.500</b>	<b>1.924.500</b>	<b>2.189.500</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-586.494,54</b>	<b>-526.750</b>	<b>-892.000</b>		<b>-918.500</b>	<b>-1.924.500</b>	<b>-2.189.500</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>538.196,61</b>	<b>335.493</b>	<b>11.281</b>		<b>-129.039</b>	<b>-1.162.966</b>	<b>-1.460.535</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	538.196,61	335.493	11.281	-200.000	-129.039	-1.162.966	-1.460.535
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>538.196,61</b>	<b>335.493</b>	<b>11.281</b>	<b>-200.000</b>	<b>-129.039</b>	<b>-1.162.966</b>	<b>-1.460.535</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Verschiedene Kanalbaumaßnahmen

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

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>23021001 Erschließung Bürgerhausareal</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	600.000	200.000	200.000	0	0	600.000	800.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-800.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66008001 Erschließung Technologiepark Haan/NRW (1.BA) - Entwässerung</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.856,40	0	0	0	0	0	0	510.807	510.807
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>-1.856,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-510.807</b>	<b>-510.807</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66008002 Umbau RÜB Gütchen und Tüchmantel</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.112	10.112
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.112</b>	<b>-10.112</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66009002 Nachrüstungen von Abwasserbetriebspunkten</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	100.000	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66009003 Abwasserbeseitigung - weitere Maßnahmen zusammen</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66009004 Planungskosten Kanalsanierung</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	12.156,92	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	199.666	274.666
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>-12.156,92</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-199.666</b>	<b>-274.666</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66009005 Ertüchtigung Mischwassereinleitungen in den Sandbach</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66010001 Erneuerung MW-Druckleitung von RÜB Gütchen bis Elberfelder Str.</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66011012 Erschließung Technologiepark Haan/NRW 2. BA</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	144.700	144.700

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen	235.393,25	0	0	0	0	0	100.000	1.177.047	1.277.047
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-235.393,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.032.347</b>	<b>-1.132.347</b>
<b>66013003 Kanalsanierung Düsseldorf Str.</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	171.883	171.883
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.883</b>	<b>-171.883</b>
<b>66013004 Kanalsanierung Rheinische Str.</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66013006 Kanalsanierung Schallbrucher Höh</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	55.358	55.358
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.358</b>	<b>-55.358</b>
<b>66013008 Kanalsanierung Landstr.</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66014005 Beschaffung von Fahrzeugen für den Kanalbetrieb</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	67.116,00	0	0	0	0	0	0	114.993	114.993
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-67.116,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.993</b>	<b>-114.993</b>
<b>66016002 Kanalsanierung Kellertor</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.754	1.754
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.754</b>	<b>-1.754</b>
<b>66016004 Kanalsanierung Flemingstr.</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66016006 Kanalsanierung An der Schmitte</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66016008 Kanalsanierung Friedrich-Ebert-Straße</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	26.518	26.518
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.518</b>	<b>-26.518</b>
<b>66017001 Kanalsanierung Überfelder Straße (Umbau Sandfang zum RKB)</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	227.500	0	227.500

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.500</b>	<b>0</b>	<b>-227.500</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66017003 Kanalsanierung Am Ideck</b>									
<b>RW + SW</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66017008 Kanalsanierung Alleestraße</b>									
<b>MW</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66017009 Kanalsanierung</b>									
<b>Robert-Koch-Straße</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	125.925,29	0	0	0	0	0	0	125.925	125.925
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>-125.925,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.925</b>	<b>-125.925</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66017010 Kanalsanierung</b>									
<b>Röntgenstraße</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	44.331,47	0	0	0	0	0	0	44.331	44.331
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>-44.331,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.331</b>	<b>-44.331</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66017012 Kanalsanierung</b>									
<b>Virchowstraße</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	14.494,15	0	0	0	0	0	0	14.494	14.494
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>-14.494,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.494</b>	<b>-14.494</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66017017 Kanalsanierung RKB</b>									
<b>Müllersberg</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	3.712,80	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>-3.712,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66017026 Erschließung Wohngebiet</b>									
<b>Bachstraße</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	310,59	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>-310,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66018003 Abwassermaßnahmen</b>									
<b>aufgrund von OWiG-Verfügungen</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	1.070.000	200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66018004 Kanal Lindenweg 2. BA</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66018005 Verbindung</b>									
<b>Lindenweg/Kastanienweg MW</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66018006 Kanal Thunbuschstraße</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
<b>66018007 Kanal Voisheider Weg</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	43.000
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>
<b>66018008 Kanal Erlenweg</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	22.750	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66018009 Kanal Buchenweg</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	57.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66018010 Kanal Eschenweg</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	19.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66018011 Kanal Gaudigweg</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>66018012 Kanal Gruitener Straße</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>
<b>66018013 Kanal Kastanienweg</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66018014 Kanal Birkenweg</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	95.000
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>
<b>66018015 Kanal Breite Straße</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.000
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>
<b>66018016 Kanal Holunderweg</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66019004 RÜB Höfgen</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66020004 Kanal Turnstraße</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66020005 Kanal Kirchstraße</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	19.775,09	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>-19.775,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66020006 Kanal Martin-Luther-Straße</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	33.466,39	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>-33.466,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>66020007 Kanal Jahnstraße</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	26.585,89	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>-26.585,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>70017005 Ersatzbeschaffung</b>									
<b>Kastenwagen Kanal</b>									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-585.124,24</b>	<b>-434.750</b>	<b>-735.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-352.500</b>	<b>-4.338.190</b>	<b>-4.521.690</b>

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\*innen, Industrie und Gewerbe

### Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	0,8	0,8

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nicht angeschlossener Einwohner*innen	362 Anzahl	360 Anzahl	357 Anzahl
Anschlussgrad	99,00 Prozent	99,00 Prozent	99,00 Prozent

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110220	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 *	16.572,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.572,00</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	19.704,55	51.080	52.694	53.748	54.554	55.372
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.440,28	39.355	59.355	59.555	59.555	57.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,04	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	4.437,00	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.679,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>62.261,61</u>	<u>119.935</u>	<u>141.649</u>	<u>143.003</u>	<u>143.909</u>	<u>142.272</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.689,61</b>	<b>-56.935</b>	<b>-78.649</b>	<b>-80.003</b>	<b>-80.909</b>	<b>-79.272</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.689,61</b>	<b>-56.935</b>	<b>-78.649</b>	<b>-80.003</b>	<b>-80.909</b>	<b>-79.272</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.689,61</b>	<b>-56.935</b>	<b>-78.649</b>	<b>-80.003</b>	<b>-80.909</b>	<b>-79.272</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-45.689,61</b>	<b>-56.935</b>	<b>-78.649</b>	<b>-80.003</b>	<b>-80.909</b>	<b>-79.272</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-45.689,61</b>	<b>-56.935</b>	<b>-78.649</b>	<b>-80.003</b>	<b>-80.909</b>	<b>-79.272</b>

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

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen  
Seit 2020 sind die Stellenanteile des Produkts 110230 in das Produkt 110220 eingegliedert.

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Beitrag an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband für die Abwasserreinigung und die Abwasserabgabe Schmutzwasser.

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Soweit bei städtischen Baumaßnahmen Kanalgrundstücksanschlüsse beschädigt werden, müssen diese auf Kosten der Stadt wieder hergestellt werden. Aufwand nicht gebührenrelevant. Übernahme aus Produkt 110230.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung	
Produkt	110220	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	14.946,81	63.000	63.000		63.000	63.000	63.000
16	50.011,73	119.935	141.649		143.003	143.909	142.272
17	-35.064,92	-56.935	-78.649		-80.003	-80.909	-79.272
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Auszahlungen</u>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	0	0		0	0	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>-35.064,92</b>	<b>-56.935</b>	<b>-78.649</b>		<b>-80.003</b>	<b>-80.909</b>	<b>-79.272</b>
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	-35.064,92	-56.935	-78.649	0	-80.003	-80.909	-79.272
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>-35.064,92</b>	<b>-56.935</b>	<b>-78.649</b>	<b>0</b>	<b>-80.003</b>	<b>-80.909</b>	<b>-79.272</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

## 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\*innen

### Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	3,8	4,8

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	86.586,91	86.163	87.649	87.649	87.649	87.649
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	757.460,74	749.934	750.250	750.349	750.449	750.549
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.596,05	374.450	450	450	450	450
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>845.643,70</u>	<u>1.230.547</u>	<u>858.349</u>	<u>858.448</u>	<u>858.548</u>	<u>838.648</u>
11.	Personalaufwendungen *	311.185,82	264.690	304.995	350.027	356.682	363.599
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	571.686,62	423.000	320.000	290.000	290.500	290.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.187.794,41	1.181.615	1.187.504	1.187.504	1.186.869	1.186.764
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>2.070.666,85</u>	<u>1.869.305</u>	<u>1.812.499</u>	<u>1.827.531</u>	<u>1.834.051</u>	<u>1.840.863</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.225.023,15</b>	<b>-638.758</b>	<b>-954.150</b>	<b>-969.083</b>	<b>-975.503</b>	<b>-1.002.215</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.225.023,15</b>	<b>-638.758</b>	<b>-954.150</b>	<b>-969.083</b>	<b>-975.503</b>	<b>-1.002.215</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.225.023,15</b>	<b>-638.758</b>	<b>-954.150</b>	<b>-969.083</b>	<b>-975.503</b>	<b>-1.002.215</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	511.069,00	554.000	511.000	511.000	511.000	511.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.736.092,15</b>	<b>-1.192.758</b>	<b>-1.465.150</b>	<b>-1.480.083</b>	<b>-1.486.503</b>	<b>-1.513.215</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.736.092,15</b>	<b>-1.192.758</b>	<b>-1.465.150</b>	<b>-1.480.083</b>	<b>-1.486.503</b>	<b>-1.513.215</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

### **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, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

#### **Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Kostenerstattung der Krankenhausbeleuchtung durch die St. Josef Krankenhaus GmbH

#### **Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen**

An der Erstellung der Straßen sind auch städtische Ingenieure beteiligt, der hierfür anfallenden Personalaufwand wird aktiviert.

#### **Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### **Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Verkehrssicherung und -regelung, Stromkosten für die Straßenbeleuchtung, Sanierung von Bürgersteigen, Kostenbeiträge

#### **Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen**

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### **Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Niederschlagswassergebühr für kommunale Straßen; Verrechnung mit Produkt 110120

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	18.537,04	385.450	11.550		11.650	11.750	11.850
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	860.644,90	687.690	602.882		616.305	621.700	626.668
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-842.107,86	-302.240	-591.332		-604.655	-609.950	-614.818
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	583.240	800.000		800.000	930.000	1.100.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten *	11.413,24	500.000	287.000		346.000	313.000	300.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>11.413,24</b>	<b>1.083.240</b>	<b>1.087.000</b>		<b>1.146.000</b>	<b>1.243.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen *	355.842,89	3.293.500	2.777.500		4.030.000	3.680.000	3.400.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.000	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>355.842,89</b>	<b>3.329.500</b>	<b>2.777.500</b>		<b>4.030.000</b>	<b>3.680.000</b>	<b>3.400.000</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-344.429,65</b>	<b>-2.246.260</b>	<b>-1.690.500</b>		<b>-2.884.000</b>	<b>-2.437.000</b>	<b>-2.000.000</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.186.537,51</b>	<b>-2.548.500</b>	<b>-2.281.832</b>		<b>-3.488.655</b>	<b>-3.046.950</b>	<b>-2.614.818</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.186.537,51	-2.548.500	-2.281.832	-830.000	-3.488.655	-3.046.950	-2.614.818
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.186.537,51</b>	<b>-2.548.500</b>	<b>-2.281.832</b>	<b>-830.000</b>	<b>-3.488.655</b>	<b>-3.046.950</b>	<b>-2.614.818</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

### **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans**

#### **Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Landeszuweisung für die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt

#### **Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten**

Beiträge der Anlieger für die erstmalige Erstellung von Straßen

#### **Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen**

Weitere Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt, Erschließung Bürgerhausareal

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>23021001 Erschließung Bürgerhausareal</b>									
120110.785200 Erschließung Bürgerhausareal	0,00	0	0	830.000	830.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-830.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66009012 Straßenbau Technologiepark Haan/NRW (1. BA)</b>									
120110.688110 Straßenbau Technopark 1. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	56.204	56.204
120110.785200 Straßenbau Technopark 1. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	656.949	656.949
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.744</b>	<b>-600.744</b>
<b>66009013 Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr. - Straßenbau</b>									
120110.688110 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66011011 Ausbau Königstraße</b>									
120110.681800 Ausbau Königstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	7.985	7.985
120110.688110 Ausbau Königstraße	11.413,24	0	0	0	0	0	0	141.328	141.328
120110.785200 Ausbau Königstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	438.139	438.139
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.413,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-288.826</b>	<b>-288.826</b>
<b>66011012 Erschließung Technologiepark Haan/NRW 2. BA</b>									
120110.688110 Technopark 2. BA Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	426.769	426.769
120110.785200 Technopark 2. BA Straße	97.533,01	0	0	0	0	500.000	750.000	984.644	2.234.644
120110.785200 Technopark 2. BA Begrünung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-97.533,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-557.875</b>	<b>-2.407.875</b>
<b>66014002 Ausbau Turnstraße</b>									
120110.681200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.681800 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66015002 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt</b>									
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	74.774	74.774
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	510.286	510.286
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-435.512</b>	<b>-435.512</b>
<b>66016001 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt</b>									

Produktinformationen									
Produktbereich	12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt	120110		Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	69.603	69.603
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	512.882	512.882
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-443.280</b>	<b>-443.280</b>
<b>66016007 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt</b>									
120110.681100 InHK Innenstadt	0,00	513.240	800.000	0	800.000	800.000	800.000	608.640	4.308.640
120110.681800 InHK Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 InHK Innenstadt	61.264,45	2.178.500	1.427.500	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.377.000	8.704.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-61.264,45</b>	<b>-1.665.260</b>	<b>-627.500</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.768.360</b>	<b>-4.395.860</b>
<b>66017018 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen</b>									
120110.785200 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66017019 Ausbau Neustraße</b>									
120110.681800 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Neustraße	0,00	0	170.000	0	46.000	0	0	0	49.000
120110.785200 Ausbau Neustraße	6.805,61	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.805,61</b>	<b>-300.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-251.000</b>
<b>66017020 Ausbau Dornerfeld</b>									
120110.681800 Ausbau Dornerfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Dornerfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Dornerfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66017021 Ausbau Körnerstraße</b>									
120110.681800 Ausbau Körnerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Körnerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Körnerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66017022 Ausbau Stöcken</b>									
120110.681800 Ausbau Stöcken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Stöcken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Stöcken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66017023 Ausbau kommunaler Straßen</b>									
120110.681100 Straßenausbau	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0
120110.688110 Ausbau kommunaler Straßen	0,00	0	0	0	300.000	300.000	300.000	8.320	608.320
120110.785200 Ausbau kommunaler Straßen	0,00	0	1.350.000	0	1.900.000	1.350.000	1.350.000	0	2.770.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>8.320</b>	<b>-2.161.680</b>
<b>66017025 Gehweg Bahnhofstraße - Einmündung Wilhelmstraße bis Kölner Straße</b>									
120110.681800 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Gehweg Bahnhofstr.	82.488,64	0	0	0	0	0	0	79.901	79.901

Produktinformationen									
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen							
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-82.488,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.901</b>	<b>-79.901</b>
<b>66018002 Erneuerung Gehwege im Stadtgebiet</b>									
120110.785200 Erneuerung Gehwege im Stadtgebiet	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66018017 Querungshilfe Elberfelder Straße</b>									
120110.681200 Querungshilfe Elberfelder Straße	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
120110.785200 Querungshilfe Elberfelder Straße	23.501,36	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-23.501,36</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>66018018 Ausbau Schillerstraße</b>									
120110.681100 Schillerstr.	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	0
120110.688110 Schillerstraße - Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	500.000	117.000	0	0	13.000	0	500.000	500.000
120110.785200 Schillerstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	740.000	0	0	0	0	0	753.249	753.249
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.000</b>	<b>0</b>	<b>-253.249</b>	<b>-253.249</b>
<b>66018019 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)</b>									
120110.681100 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)	84.249,82	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-84.249,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66019001 Radweg Sandbachtal</b>									
120110.681000 Radweg Sandbachtal - Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Radweg Sandbachtal - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>66019002 Ausbau Kirchstraße</b>									
120110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Kirchstraße	0,00	0	0	0	0	430.000	0	70.000	500.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>66019003 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung</b>									
120110.688110 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	100.000	0	30.000	130.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>66020001 Neubau Brücke Schillerstraße</b>									
120110.785200 Neubau Brücke Schillerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-344.429,65</b>	<b>-2.135.260</b>	<b>-1.690.500</b>	<b>-830.000</b>	<b>-2.884.000</b>	<b>-2.437.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-5.949.428</b>	<b>-12.077.928</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

## Produktübersicht

### Beschreibung

Bauliche Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Plätze, Brücken und Wirtschaftswege. Neuaufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Absperrerelementen. Wartung der Lichtzeichenanlagen, Straßenmarkierungsarbeiten, Beseitigung von Schäden durch Dritte und Aufstellung von Orts- und Straßenschildern im Stadtgebiet. Reinigung von Gehwegen als Anlieger. Entleerung von Papierkörben.

### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenordnung, BGB

### Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrsflächen.

### Zielgruppen

Einwohner\*innen, Unternehmen, Besucher\*innen

### Zuständigkeit

Herr Sbzсны, Betriebshof

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.090,43	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	8.190,84	5.200	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>11.281,27</u>	<u>5.200</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 *	654.166,56	907.400	852.200	857.200	791.200	817.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.355,41	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627,13	2.000	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>656.149,10</u>	<u>909.400</u>	<u>852.200</u>	<u>857.200</u>	<u>791.200</u>	<u>817.500</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-644.867,83</b>	<b>-904.200</b>	<b>-852.200</b>	<b>-857.200</b>	<b>-791.200</b>	<b>-817.500</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-644.867,83</b>	<b>-904.200</b>	<b>-852.200</b>	<b>-857.200</b>	<b>-791.200</b>	<b>-817.500</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-644.867,83</b>	<b>-904.200</b>	<b>-852.200</b>	<b>-857.200</b>	<b>-791.200</b>	<b>-817.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	950.000,00	860.000	950.000	950.000	950.000	950.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.594.867,83</b>	<b>-1.764.200</b>	<b>-1.802.200</b>	<b>-1.807.200</b>	<b>-1.741.200</b>	<b>-1.767.500</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.594.867,83</b>	<b>-1.764.200</b>	<b>-1.802.200</b>	<b>-1.807.200</b>	<b>-1.741.200</b>	<b>-1.767.500</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von Wartehallen, Straßen- und Wirtschaftswegen, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Straßenbäumen, Straßenbegleitgrün, Brücken, Straßengräben, der Fußgängerunterführung Bf. Gruiten, des Panoramaradweges sowie der Brunnenanlagen Neuer Markt und Friedrichstraße / Alter Markt.

Brückensanierung und -modernisierung, Ersatzbeschaffung von Sitzbänken, Nachpflanzungen und Digitalisierung des Baumbestands, Absenkung von Bordsteinen an Altenheimen und bessere Markierung von Übergängen usw. und Ankauf von Hundekottüten.

#### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personal- und Sachaufwand an das Produkt 011400 Betriebshof

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.387,81	5.200	0		0	0	0
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	733.229,54	909.400	852.200		857.200	791.200	817.500
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-723.841,73	-904.200	-852.200		-857.200	-791.200	-817.500
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.355,41	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.355,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-1.355,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-725.197,14</b>	<b>-904.200</b>	<b>-852.200</b>		<b>-857.200</b>	<b>-791.200</b>	<b>-817.500</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-725.197,14	-904.200	-852.200	0	-857.200	-791.200	-817.500
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-725.197,14</b>	<b>-904.200</b>	<b>-852.200</b>	<b>0</b>	<b>-857.200</b>	<b>-791.200</b>	<b>-817.500</b>

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

NN, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht; Herr Mering, Tiefbauamt

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120200	ÖPNV

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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.	Aktivierete 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	12.500	12.500	12.500	12.500	0
15.	Transferaufwendungen *	909.310,00	970.000	1.018.550	1.043.550	1.068.550	1.093.550
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>909.310,00</u>	<u>982.500</u>	<u>1.031.050</u>	<u>1.056.050</u>	<u>1.081.050</u>	<u>1.093.550</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-909.310,00</b>	<b>-982.500</b>	<b>-1.031.050</b>	<b>-1.056.050</b>	<b>-1.081.050</b>	<b>-1.093.550</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-909.310,00</b>	<b>-982.500</b>	<b>-1.031.050</b>	<b>-1.056.050</b>	<b>-1.081.050</b>	<b>-1.093.550</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-909.310,00</b>	<b>-982.500</b>	<b>-1.031.050</b>	<b>-1.056.050</b>	<b>-1.081.050</b>	<b>-1.093.550</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-909.310,00</b>	<b>-982.500</b>	<b>-1.031.050</b>	<b>-1.056.050</b>	<b>-1.081.050</b>	<b>-1.093.550</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-909.310,00</b>	<b>-982.500</b>	<b>-1.031.050</b>	<b>-1.056.050</b>	<b>-1.081.050</b>	<b>-1.093.550</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Die Umlage des Zweckverbandes 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.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1202	ÖPNV	
Produkt	120200	ÖPNV	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	0,00	0	0		0	0	0
16	909.310,00	970.000	1.018.550		1.043.550	1.068.550	1.093.550
17	-909.310,00	-970.000	-1.018.550		-1.043.550	-1.068.550	-1.093.550
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	5.700,00	388.530	150.000		150.000	150.000	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	5.700,00	388.530	150.000		150.000	150.000	0
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	14.350,25	417.400	250.000		250.000	250.000	0
9	0,00	0	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	14.350,25	417.400	250.000		250.000	250.000	0
14	-8.650,25	-28.870	-100.000		-100.000	-100.000	0
15	-917.960,25	-998.870	-1.118.550		-1.143.550	-1.168.550	-1.093.550
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-917.960,25	-998.870	-1.118.550	0	-1.143.550	-1.168.550	-1.093.550
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-917.960,25	-998.870	-1.118.550	0	-1.143.550	-1.168.550	-1.093.550

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120200	ÖPNV

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendung des VRR zum barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen

#### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1202	ÖPNV	
Produkt	120200	ÖPNV	

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>66017018 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen</b>									
120200.681300 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	5.700,00	195.605	150.000	0	150.000	150.000	0	316.600	466.600
120200.785200 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	14.350,25	205.900	250.000	0	250.000	250.000	0	535.495	1.285.495
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.650,25</b>	<b>-10.295</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-218.895</b>	<b>-818.895</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.650,25</b>	<b>-10.295</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-218.895</b>	<b>-818.895</b>

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 2020	Plan 2021
Planstellen	0,2	0,2

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120310	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 *	167.151,84	285.000	170.000	175.000	180.000	185.000
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>167.151,84</u>	<u>285.000</u>	<u>170.000</u>	<u>175.000</u>	<u>180.000</u>	<u>185.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	22.588,20	16.796	14.680	15.084	15.438	15.803
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	87.687,54	100.500	115.500	115.500	115.500	115.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.409,86	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>122.685,60</u>	<u>120.296</u>	<u>131.180</u>	<u>131.584</u>	<u>131.938</u>	<u>132.303</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.466,24</b>	<b>164.704</b>	<b>38.820</b>	<b>43.416</b>	<b>48.062</b>	<b>52.697</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>44.466,24</b>	<b>164.704</b>	<b>38.820</b>	<b>43.416</b>	<b>48.062</b>	<b>52.697</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>44.466,24</b>	<b>164.704</b>	<b>38.820</b>	<b>43.416</b>	<b>48.062</b>	<b>52.697</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	13.207,04	9.950	13.240	13.240	13.240	13.240
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	174.192,15	106.000	174.200	174.200	174.200	174.200
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-116.518,87</b>	<b>68.654</b>	<b>-122.140</b>	<b>-117.544</b>	<b>-112.898</b>	<b>-108.263</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-116.518,87</b>	<b>68.654</b>	<b>-122.140</b>	<b>-117.544</b>	<b>-112.898</b>	<b>-108.263</b>

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

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fahrbahnreinigung (Kehrmaschine und Handreinigung) durch Unternehmer sowie Entsorgung des Kehrgutes.

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachverständigen- und Gerichtskosten

#### Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Straßenreinigungsgebühren der städtischen Liegenschaften

#### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung der Kosten der Kleinkehrmaschine und des Personalaufwands an das Produkt 011400

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	120310	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	155.249,74	285.000	170.000		175.000	180.000	185.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	117.838,98	118.246	128.958		129.207	129.398	129.591
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	37.410,76	166.754	41.042		45.793	50.602	55.409
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>37.410,76</b>	<b>166.754</b>	<b>41.042</b>		<b>45.793</b>	<b>50.602</b>	<b>55.409</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	37.410,76	166.754	41.042	0	45.793	50.602	55.409
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>37.410,76</b>	<b>166.754</b>	<b>41.042</b>	<b>0</b>	<b>45.793</b>	<b>50.602</b>	<b>55.409</b>

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 2020	Plan 2021
Planstellen	0,2	0,2

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120320	Winterdienst (Gebührenhaushalt)

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.668,54	0	8.020	8.020	8.020	8.020
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	105.554,55	189.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>107.223,09</u>	<u>189.250</u>	<u>158.020</u>	<u>158.020</u>	<u>158.020</u>	<u>158.020</u>
11.	Personalaufwendungen *	17.219,05	16.794	14.680	15.084	15.437	15.803
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.111,63	139.940	125.980	73.490	73.500	73.510
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	23.839,58	22.171	29.438	22.116	21.728	21.153
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	156,13	250	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>109.326,39</u>	<u>179.155</u>	<u>200.098</u>	<u>140.690</u>	<u>140.665</u>	<u>140.466</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.103,30</b>	<b>10.095</b>	<b>-42.078</b>	<b>17.330</b>	<b>17.355</b>	<b>17.554</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.103,30</b>	<b>10.095</b>	<b>-42.078</b>	<b>17.330</b>	<b>17.355</b>	<b>17.554</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.103,30</b>	<b>10.095</b>	<b>-42.078</b>	<b>17.330</b>	<b>17.355</b>	<b>17.554</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.332,41	6.750	8.555	8.555	8.355	8.355
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.886,14	46.000	83.900	83.900	83.900	83.900
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-77.657,03</b>	<b>-29.155</b>	<b>-117.423</b>	<b>-58.015</b>	<b>-58.190</b>	<b>-57.991</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-77.657,03</b>	<b>-29.155</b>	<b>-117.423</b>	<b>-58.015</b>	<b>-58.190</b>	<b>-57.991</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich "Winterdienst"

#### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Winterwartungsgebühren

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Streugutlagerhalle, Geräte- und Ausstattungsgegenstände für den Winterdienst sowie Winterdienstleistungen durch Dritte

#### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Anmietung für Salzlager

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	120320	Winterdienst (Gebührenhaushalt)	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	101.879,70	189.250	150.000		150.000	150.000	150.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	97.333,00	154.934	168.438		116.197	116.397	116.601
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.546,70	34.316	-18.438		33.803	33.603	33.399
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.201,70	0	75.000		0	65.000	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>80.201,70</b>	<b>400.000</b>	<b>75.000</b>		<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-80.201,70</b>	<b>-400.000</b>	<b>-75.000</b>		<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-75.655,00</b>	<b>-365.684</b>	<b>-93.438</b>		<b>33.803</b>	<b>-31.397</b>	<b>33.399</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-75.655,00	-365.684	-93.438	0	33.803	-31.397	33.399
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-75.655,00</b>	<b>-365.684</b>	<b>-93.438</b>	<b>0</b>	<b>33.803</b>	<b>-31.397</b>	<b>33.399</b>

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen, Waldflächen und der Spielplätze incl. des Mobiliars wie Bänke, Tische, Papierkörbe und der Nebenanlagen, z.B. Kleingewässer etc.

Papierkorbentleerung in Grünanlagen, auf Spielplätzen, Waldflächen und an Wanderwegen.

Planung der neu anzulegenden und zu erneuernden Grünanlagen, Spielplätze und Waldanlagen.

### Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, landschaftspflegerische Fachbeiträge, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz NRW, Nachbarschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Baumschutzsatzung, Bundesnaturschutzgesetz, Satzung des Zweckverbandes Erholungsgebiet Ittertal, Straßenordnung der Stadt

### Ziele

Naturverträgliche Pflege und Bereitstellung der Waldflächen zur Erholungsnutzung.

Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Pflege der Grünanlagen, Sicherstellung eines sauberen und standardgemäßen Zustandes.

Planung und Anlage von nachhaltig pflegeeffizienten Neuanlagen.

Optimierung des Grünflächenportfolios insbesondere unter Beachtung der Rest-/ Kleinstgrünflächen.

Fortentwicklung des Image Gartenstadt

### Zielgruppen

Einwohner\*innen

### Zuständigkeit

Herr Sbzesny, Betriebshof

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130110	Öffentliches Grün, Waldflächen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.854,92	11	5.533	5.533	5.533	5.533
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.060,00	500	500	500	500	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.660,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.574,92</u>	<u>611</u>	<u>6.033</u>	<u>6.033</u>	<u>6.033</u>	<u>5.533</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 *	292.786,99	453.454	359.390	359.400	358.710	358.720
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	18.016,05	13.040	16.692	16.692	16.196	14.706
15.	Transferaufwendungen *	38.758,16	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>349.561,20</u>	<u>501.894</u>	<u>411.382</u>	<u>411.392</u>	<u>410.206</u>	<u>408.726</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-325.986,28</b>	<b>-501.283</b>	<b>-405.349</b>	<b>-405.359</b>	<b>-404.173</b>	<b>-403.193</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-325.986,28</b>	<b>-501.283</b>	<b>-405.349</b>	<b>-405.359</b>	<b>-404.173</b>	<b>-403.193</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-325.986,28</b>	<b>-501.283</b>	<b>-405.349</b>	<b>-405.359</b>	<b>-404.173</b>	<b>-403.193</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.000,00	255.000	293.000	293.000	293.000	293.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-618.986,28</b>	<b>-756.283</b>	<b>-698.349</b>	<b>-698.359</b>	<b>-697.173</b>	<b>-696.193</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-618.986,28</b>	<b>-756.283</b>	<b>-698.349</b>	<b>-698.359</b>	<b>-697.173</b>	<b>-696.193</b>

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

Verkaufserlöse

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung des Erholungsgebietes "Grube 7", der Wanderwege inkl. Neanderlandsteig, der Parkanlagen und Grünflächen inkl. des Pavillons im Park Ville d'Eu sowie der Waldanlagen für Maßnahmen des Forstamtes Bergisch Land  
Baumpflege und Pflegearbeiten in städtischen Grünanlagen, Entsorgung der Grünabfälle und des Baumschnitts

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Umlage an den Zweckverband Ittertal und Betriebskostenzuschuss für das Wildgehege Neandertal.  
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Technologieparks Haan | NRW in Zusammenarbeit mit der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft, Bonn

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beratungskosten Öko-Konto

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	
Produkt	130110	Öffentliches Grün, Waldflächen	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.025,00	600	500		500	500	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.524,59	488.854	394.690		394.700	394.010	394.020
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.499,59	-488.254	-394.190		-394.200	-393.510	-394.020
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.930,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>11.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.295,54	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.379,53	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>59.675,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-47.745,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-372.244,66</b>	<b>-488.254</b>	<b>-394.190</b>		<b>-394.200</b>	<b>-393.510</b>	<b>-394.020</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-372.244,66	-488.254	-394.190	0	-394.200	-393.510	-394.020
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-372.244,66</b>	<b>-488.254</b>	<b>-394.190</b>	<b>0</b>	<b>-394.200</b>	<b>-393.510</b>	<b>-394.020</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130110	Öffentliches Grün, Waldflächen

**Teilfinanzplan**  
**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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	12.644,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.644,64	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.644,64	0	0	0	0	0	0	0	0



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130120	Wasserflächen, Wasserbau

## Produktübersicht

### Beschreibung

Beitrag für die Gewässerunterhaltung, Ausgleich der Wasserführung und Gewässerbau entsprechend der Satzung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbands.

### Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Satzung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbands

### Ziele

Gewässer schützen und pflegen.

### Zielgruppen

Mensch und Natur

### Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130120	Wasserflächen, Wasserbau

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.508,33	2.508	2.508	2.508	2.508	2.508
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.508,33</u>	<u>2.508</u>	<u>2.508</u>	<u>2.508</u>	<u>2.508</u>	<u>2.508</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 *	22,49	500	500	500	500	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	17.193,26	17.194	17.194	17.194	17.194	17.194
15.	Transferaufwendungen	283.862,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>301.077,75</u>	<u>282.694</u>	<u>282.694</u>	<u>282.694</u>	<u>282.694</u>	<u>282.694</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-298.569,42</b>	<b>-280.186</b>	<b>-280.186</b>	<b>-280.186</b>	<b>-280.186</b>	<b>-280.186</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-298.569,42</b>	<b>-280.186</b>	<b>-280.186</b>	<b>-280.186</b>	<b>-280.186</b>	<b>-280.186</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-298.569,42</b>	<b>-280.186</b>	<b>-280.186</b>	<b>-280.186</b>	<b>-280.186</b>	<b>-280.186</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-301.569,42</b>	<b>-280.186</b>	<b>-283.186</b>	<b>-283.186</b>	<b>-283.186</b>	<b>-283.186</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-301.569,42</b>	<b>-280.186</b>	<b>-283.186</b>	<b>-283.186</b>	<b>-283.186</b>	<b>-283.186</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130120	Wasserflächen, Wasserbau

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von Grün- und Wasserflächen

#### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	
Produkt	130120	Wasserflächen, Wasserbau	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.699,55	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.884,49	265.500	265.500	265.500	265.500	265.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.184,94	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	18.528,23	10.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>18.528,23</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-18.528,23</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-267.713,17</b>	<b>-275.500</b>	<b>-265.500</b>	<b>-265.500</b>	<b>-265.500</b>	<b>-265.500</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-267.713,17	-275.500	-265.500	0	-265.500	-265.500
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-267.713,17</b>	<b>-275.500</b>	<b>-265.500</b>	<b>0</b>	<b>-265.500</b>	<b>-265.500</b>

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 2020	Plan 2021
Planstellen	0,7	0,7

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Friedhof
Produkt	130200	Friedhof (Gebührenhaushalt)

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	120,22	650	650	650	650	650
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	178.587,27	183.000	177.500	177.500	177.500	177.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.320	120	120	120	120
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>178.707,49</u>	<u>184.970</u>	<u>178.270</u>	<u>178.270</u>	<u>178.270</u>	<u>178.270</u>
11.	Personalaufwendungen *	16.567,59	40.425	44.378	45.376	46.185	47.011
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.282,33	101.886	88.260	85.290	85.320	85.350
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	25.223,63	23.897	22.184	22.185	22.184	19.376
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528,25	1.200	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>136.601,80</u>	<u>167.408</u>	<u>154.822</u>	<u>152.851</u>	<u>153.689</u>	<u>151.737</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42.105,69</b>	<b>17.562</b>	<b>23.448</b>	<b>25.419</b>	<b>24.581</b>	<b>26.533</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>42.105,69</b>	<b>17.562</b>	<b>23.448</b>	<b>25.419</b>	<b>24.581</b>	<b>26.533</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>42.105,69</b>	<b>17.562</b>	<b>23.448</b>	<b>25.419</b>	<b>24.581</b>	<b>26.533</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	182.000,00	158.000	182.000	182.000	182.000	182.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-139.894,31</b>	<b>-140.438</b>	<b>-158.552</b>	<b>-156.581</b>	<b>-157.419</b>	<b>-155.467</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-139.894,31</b>	<b>-140.438</b>	<b>-158.552</b>	<b>-156.581</b>	<b>-157.419</b>	<b>-155.467</b>

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

Landeszuweisung für die Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber

#### Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Grabstättengebühren, Gebühren für Grabbereitung, Gebühren für Um- und Ausbettung, Grabmalgenehmigungsgebühren, Benutzungsgebühren Trauerhalle / Leichenkammer, Gebühren für Sargträger

#### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Grablichtautomat

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

#### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Inanspruchnahme Personal und Maschinen des Betriebshofes

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Friedhof	
Produkt	130200	Friedhof (Gebührenhaushalt)	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	221.817,68	184.970	178.270		178.270	178.270	178.270
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	89.964,83	141.461	130.416		128.289	128.965	129.649
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	131.852,85	43.509	47.854		49.981	49.305	48.621
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen *	13.900,00	0	255.500		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120,22	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.020,22</b>	<b>0</b>	<b>255.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.020,22</b>	<b>0</b>	<b>-255.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>117.832,63</b>	<b>43.509</b>	<b>-207.646</b>		<b>49.981</b>	<b>49.305</b>	<b>48.621</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	117.832,63	43.509	-207.646	0	49.981	49.305	48.621
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>117.832,63</b>	<b>43.509</b>	<b>-207.646</b>	<b>0</b>	<b>49.981</b>	<b>49.305</b>	<b>48.621</b>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Im Feld P werden Partnergräber am Baum als zusätzlich Bestattungsart angeboten. Hierfür werden im Haushaltsplan 2021 finanzielle Mittel in Höhe von 55.000 Euro bereitgestellt.

PKW-Stellplätze für den Neubau der Kita Erikaweg werden auf dem Grundstück des Friedhofs aktiviert (Bloße Darstellung der Investition, keine Auswirkung auf Gebühren).

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Friedhof	
Produkt	130200	Friedhof (Gebührenhaushalt)	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>60021001 Bestattungsart "Partnergräber am Baum"</b>									
130200.785200 Bestattungsart "Partnergräber am Baum"	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
<b>65019005 Stellplätze auf Grdstk. Friedhof</b>									
130200.785100 Stellplätze auf Grdstk. Friedhof	13.900,00	0	200.500	0	0	0	0	0	100.385
<b>Saldo: (Einzahlungen ./.</b>									
<b>Auszahlungen)</b>	-13.900,00	0	-200.500	0	0	0	0	0	-100.385
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-13.900,00	0	-255.500	0	0	0	0	0	-100.385

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

### Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2020	Plan 2021
Planstellen	1,0	1,0

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1400	Umweltschutz	
Produkt	140000	Umweltschutz	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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	58.762	78.445	5.195	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.	Aktivierete 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>58.762</u>	<u>78.445</u>	<u>5.195</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	0,00	73.400	63.051	64.312	65.276	66.255
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.255,22	19.000	55.750	80.620	19.000	17.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	500	1.000	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.465,68	3.000	7.059	7.325	3.348	3.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.720,90</u>	<u>95.900</u>	<u>126.860</u>	<u>152.757</u>	<u>88.124</u>	<u>86.755</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.720,90</b>	<b>-95.900</b>	<b>-68.098</b>	<b>-74.312</b>	<b>-82.929</b>	<b>-86.755</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.720,90</b>	<b>-95.900</b>	<b>-68.098</b>	<b>-74.312</b>	<b>-82.929</b>	<b>-86.755</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.720,90</b>	<b>-95.900</b>	<b>-68.098</b>	<b>-74.312</b>	<b>-82.929</b>	<b>-86.755</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.720,90</b>	<b>-95.900</b>	<b>-68.098</b>	<b>-74.312</b>	<b>-82.929</b>	<b>-86.755</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-10.720,90</b>	<b>-95.900</b>	<b>-68.098</b>	<b>-74.312</b>	<b>-82.929</b>	<b>-86.755</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Förderung der Personalaufwendungen zu 65% für Klimaschutzmanagement gem. Kommunalrichtlinie

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### 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 Naturschutz- und Umweltverbände (AGNU) Haan. Zweckgebunden für praktische Umwelt- und Naturschutzaufgaben.

#### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Altlast Landstr.: Kontrollmessungen in den vorhandenen Pegeln und Kanalschächten sowie zusätzlich in der Hausdrainage eines Gebäudes südlich der Landstr. auf Methangas.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1400	Umweltschutz	
Produkt	140000	Umweltschutz	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	0,00	0	58.762		78.445	5.195	0
16	11.538,17	95.900	126.860		152.757	88.124	86.755
17	-11.538,17	-95.900	-68.098		-74.312	-82.929	-86.755
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	0,00	0	0		0	0	0
2	0,00	0	0		0	0	0
3	0,00	0	0		0	0	0
4	0,00	0	0		0	0	0
5	0,00	0	0		0	0	0
6	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	0,00	0	0		0	0	0
8	0,00	60.000	0		0	0	0
9	0,00	4.000	0		0	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	0,00	121.000	0		0	0	0
13	0,00	185.000	0		0	0	0
14	0,00	-185.000	0		0	0	0
15	-11.538,17	-280.900	-68.098		-74.312	-82.929	-86.755
16	0,00	0	0	0	0	0	0
17	0,00	0	0	0	0	0	0
18	0,00	0	0	0	0	0	0
19	0,00	0	0	0	0	0	0
20	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-11.538,17	-280.900	-68.098	0	-74.312	-82.929	-86.755
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-11.538,17	-280.900	-68.098	0	-74.312	-82.929	-86.755

<b>Produktinformationen</b>		
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 2020	Plan 2021
Planstellen	1,7	1,7

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Newsletter	0,00 Anzahl	0,00 Anzahl	4,00 Anzahl
Aktualisierungen der Rubrik "Aktuelles"	0,00 Anzahl	0,00 Anzahl	45,00 Anzahl
Infoveranstaltungen für Gastronomie und Einzelhandel	0,00 Anzahl	0,00 Anzahl	3,00 Anzahl
Unternehmensbezogene Infoveranstaltungen	0,00 Anzahl	0,00 Anzahl	1,00 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.807,19	441	266	266	266	266
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.685,12	9.940	8.600	8.600	8.600	8.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	411,19	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.903,50</u>	<u>10.381</u>	<u>8.866</u>	<u>8.866</u>	<u>8.866</u>	<u>8.866</u>
11.	Personalaufwendungen *	127.403,84	129.012	130.378	132.986	134.981	137.005
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.281,76	74.000	126.000	77.000	78.000	79.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	391,24	392	142	142	142	142
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>211.076,84</u>	<u>204.604</u>	<u>257.720</u>	<u>211.328</u>	<u>214.323</u>	<u>216.147</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-198.173,34</b>	<b>-194.223</b>	<b>-248.854</b>	<b>-202.462</b>	<b>-205.457</b>	<b>-207.281</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-198.173,34</b>	<b>-194.223</b>	<b>-248.854</b>	<b>-202.462</b>	<b>-205.457</b>	<b>-207.281</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-198.173,34</b>	<b>-194.223</b>	<b>-248.854</b>	<b>-202.462</b>	<b>-205.457</b>	<b>-207.281</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-203.173,34</b>	<b>-198.223</b>	<b>-253.854</b>	<b>-207.462</b>	<b>-210.457</b>	<b>-212.281</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-203.173,34</b>	<b>-198.223</b>	<b>-253.854</b>	<b>-207.462</b>	<b>-210.457</b>	<b>-212.281</b>

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 SoPo-Auflösung

### Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkauf von Werbematerialien für die Stadt, Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen. Beitrag Pyramidenmarkt und Weihnachtstreff, Beteiligung an Werbeeinnahmen der Deutschen Städte-Medien GmbH, Werbung an zwei städtischen Wartehallen.

### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Städtische Installation der Weihnachtsbeleuchtung in der Haaner Innenstadt; technische, fachliche und juristische Beratung zum Breitbandausbau sowie Merchandise, Überarbeitung und Pflege des städtischen Internetauftritts, Flyer etc. für's Stadtjubiläum 2021 (100 Jahre Stadtrechte Stadt Haan 1921-2021)

### Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

### Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Roboter AG des Gymnasiums nutzt Räume der Bohle AG für die monatlich 100 € für Nebenkosten gezahlt werden.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	10.192,98	9.940	8.600		8.600	8.600	8.600
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	182.801,52	204.212	257.578		211.186	214.181	216.005
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-172.608,54	-194.272	-248.978		-202.586	-205.581	-207.405
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	1.500.000	14.262.989		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>14.262.989</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen *	0,00	1.500.000	14.262.989		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>14.262.989</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-172.608,54</b>	<b>-194.272</b>	<b>-248.978</b>		<b>-202.586</b>	<b>-205.581</b>	<b>-207.405</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-172.608,54	-194.272	-248.978	0	-202.586	-205.581	-207.405
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>-172.608,54</b>	<b>-194.272</b>	<b>-248.978</b>	<b>0</b>	<b>-202.586</b>	<b>-205.581</b>	<b>-207.405</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Fördermittel zum Breitbandausbau

#### Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

Breitbandausbau

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>23020001 Breitbandausbau</b>									
150100.681100 Breitbandausbau	0,00	1.500.000	14.262.989	0	0	0	0	1.500.000	4.458.000
150100.781800 Breitbandausbau	0,00	1.500.000	14.262.989	0	0	0	0	1.500.000	4.458.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2020	Plan 2021
Planstellen	1,3	1,3

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Stadtmarketing
Produkt	150200	Stadtmarketing

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.167,52	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.167,52</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
11.	Personalaufwendungen *	89.873,78	92.691	98.813	100.790	102.301	103.835
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.034,47	5.175	5.175	5.175	5.175	5.175
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	1.000	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>91.908,25</u>	<u>98.866</u>	<u>103.988</u>	<u>105.965</u>	<u>107.476</u>	<u>109.010</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-89.740,73</b>	<b>-94.266</b>	<b>-99.388</b>	<b>-101.365</b>	<b>-102.876</b>	<b>-104.410</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-89.740,73</b>	<b>-94.266</b>	<b>-99.388</b>	<b>-101.365</b>	<b>-102.876</b>	<b>-104.410</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-89.740,73</b>	<b>-94.266</b>	<b>-99.388</b>	<b>-101.365</b>	<b>-102.876</b>	<b>-104.410</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	34.000,00	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-123.740,73</b>	<b>-124.266</b>	<b>-133.388</b>	<b>-135.365</b>	<b>-136.876</b>	<b>-138.410</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-123.740,73</b>	<b>-124.266</b>	<b>-133.388</b>	<b>-135.365</b>	<b>-136.876</b>	<b>-138.410</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Stadtmarketing
Produkt	150200	Stadtmarketing

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschüsse der Marktbetreiber zu Strom- und Reinigungskosten

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen

#### 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 Haan.

#### Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 Betriebshof.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Stadtmarketing	
Produkt	150200	Stadtmarketing	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.209,06	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.447,18	98.866	103.988		105.965	107.476	109.010
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.238,12	-94.266	-99.388		-101.365	-102.876	-104.410
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-89.238,12</b>	<b>-94.266</b>	<b>-99.388</b>		<b>-101.365</b>	<b>-102.876</b>	<b>-104.410</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-89.238,12	-94.266	-99.388	0	-101.365	-102.876	-104.410
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-89.238,12</b>	<b>-94.266</b>	<b>-99.388</b>	<b>0</b>	<b>-101.365</b>	<b>-102.876</b>	<b>-104.410</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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.

KoPart eG (seit 24.09.2020)

### **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung 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"

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Beteiligungen
Produkt	150400	Beteiligungen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 *	1.510.349,94	1.397.000	1.401.000	1.401.000	1.390.000	1.380.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.510.349,94</u>	<u>1.397.000</u>	<u>1.401.000</u>	<u>1.401.000</u>	<u>1.390.000</u>	<u>1.380.000</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 *	177.825,80	36.500	85.850	85.850	116.700	116.700
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>177.825,80</u>	<u>36.500</u>	<u>85.850</u>	<u>85.850</u>	<u>116.700</u>	<u>116.700</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.332.524,14</b>	<b>1.360.500</b>	<b>1.315.150</b>	<b>1.315.150</b>	<b>1.273.300</b>	<b>1.263.300</b>
19.	Finanzerträge *	639.790,47	229.000	36.150	36.150	230.000	230.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>639.790,47</b>	<b>229.000</b>	<b>36.150</b>	<b>36.150</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.972.314,61</b>	<b>1.589.500</b>	<b>1.351.300</b>	<b>1.351.300</b>	<b>1.503.300</b>	<b>1.493.300</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.972.314,61</b>	<b>1.589.500</b>	<b>1.351.300</b>	<b>1.351.300</b>	<b>1.503.300</b>	<b>1.493.300</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.972.314,61</b>	<b>1.589.500</b>	<b>1.351.300</b>	<b>1.351.300</b>	<b>1.503.300</b>	<b>1.493.300</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.972.314,61</b>	<b>1.589.500</b>	<b>1.351.300</b>	<b>1.351.300</b>	<b>1.503.300</b>	<b>1.493.300</b>

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 den Nachfolgeunternehmen der RWE Deutschland AG, derzeit: Westenergie AG, 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

Gewinnausschüttung der Stadtwerke Haan GmbH und Dividende aus der Beteiligung Bauverein Haan e.G.; für die Jahre 2021 und 2022 geringer eingeplant.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1504	Beteiligungen	
Produkt	150400	Beteiligungen	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>							
9 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.096.140,41	1.626.000	1.437.150		1.437.150	1.620.000	1.610.000
16 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	677.618,74	36.500	85.850		85.850	116.700	116.700
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.418.521,67	1.589.500	1.351.300		1.351.300	1.503.300	1.493.300
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>							
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 <b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 <b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.418.521,67</b>	<b>1.589.500</b>	<b>1.351.300</b>		<b>1.351.300</b>	<b>1.503.300</b>	<b>1.493.300</b>
16 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse</b> <b>von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich</b> <b>gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <b>Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse</b> <b>von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von</b> <b>Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich</b> <b>gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19 <b>Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von</b> <b>Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
20 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	1.418.521,67	1.589.500	1.351.300	0	1.351.300	1.503.300	1.493.300
22 <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23 <b>Liquide Mittel</b>	<b>1.418.521,67</b>	<b>1.589.500</b>	<b>1.351.300</b>	<b>0</b>	<b>1.351.300</b>	<b>1.503.300</b>	<b>1.493.300</b>

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, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Stärkungspaktgesetz, Einheitslastenabrechnungsgesetz

### Ziele

Bereitstellung ausreichender Finanzmittel für die Durchführung gesetzlicher, vertraglicher und durch den Rat festgelegter Aufgaben.

### Zielgruppen

Ämter der Stadt, Verwaltung, Politische Gremien

### Zuständigkeit

Frau Abel, Kämmerei

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge Gewerbesteuer je Einwohner*in	983,22 Euro	972,18 Euro	953,76 Euro
Erträge Grundsteuer A je Einwohner*in	0,69 Euro	0,71 Euro	0,71 Euro
Erträge Grundsteuer B je Einwohner*in	211,56 Euro	207,20 Euro	215,42 Euro
Erträge Einkommenssteuer je Einwohner*in	654,60 Euro	680,95 Euro	609,09 Euro
Aufwand Kreisumlage je Einwohner*in	529,74 Euro	544,14 Euro	621,93 Euro
Aufwand Gewerbesteuerumlage je Einwohner*in	81,94 Euro	80,91 Euro	79,26 Euro

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	62.323.207,47	62.828.910	59.715.150	61.635.150	64.184.700	67.504.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.148.510,19	1.947.350	2.565.990	175.000	182.500	190.000
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 *	4.989.766,71	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>70.461.484,37</u>	<u>65.059.460</u>	<u>62.564.340</u>	<u>62.093.350</u>	<u>64.650.400</u>	<u>67.977.900</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 *	22.032.950,08	20.500.000	23.080.300	23.075.000	23.390.000	23.740.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.104,07	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.265.054,15</u>	<u>20.500.000</u>	<u>23.080.300</u>	<u>23.075.000</u>	<u>23.390.000</u>	<u>23.740.000</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.196.430,22</b>	<b>44.559.460</b>	<b>39.484.040</b>	<b>39.018.350</b>	<b>41.260.400</b>	<b>44.237.900</b>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	586.992,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-586.992,50</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>47.609.437,72</b>	<b>44.479.460</b>	<b>39.404.040</b>	<b>38.938.350</b>	<b>41.180.400</b>	<b>44.157.900</b>
23.	Außerordentliche Erträge *	0,00	0	4.818.135	4.650.450	4.095.100	2.634.714
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.818.135</b>	<b>4.650.450</b>	<b>4.095.100</b>	<b>2.634.714</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>47.609.437,72</b>	<b>44.479.460</b>	<b>44.222.175</b>	<b>43.588.800</b>	<b>45.275.500</b>	<b>46.792.614</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.472,44	46.800	39.511	39.511	39.511	39.511
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>47.648.910,16</b>	<b>44.526.260</b>	<b>44.261.686</b>	<b>43.628.311</b>	<b>45.315.011</b>	<b>46.832.125</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>47.648.910,16</b>	<b>44.526.260</b>	<b>44.261.686</b>	<b>43.628.311</b>	<b>45.315.011</b>	<b>46.832.125</b>

<b>Produktinformationen</b>		
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 Ansatzplanung beim Einkommensteueranteil, beim Umsatzsteueranteil als auch bei den Kompensationsleistungen für Steuerentlastungen der Bürger die aktuellen Orientierungsdaten und Schlüsselzählberechnungen zu Grunde gelegt.

#### **Im Einzelnen:**

Für die **Gewerbesteuer** werden nach derzeitigen Erkenntnissen für 2020 Erträge von 26,5 Mio. € erwartet, was gut 3,0 Mio. € unter Ansatz ausmacht. Für 2021 wird bei gleichbleibendem Hebesatz aufgrund der Pandemieauswirkungen mit einem niedrigeren Planansatz als 2020 gerechnet.

Bei der **Grundsteuer A** wird mit unveränderten Beträgen gerechnet, während bei der **Grundsteuer B** reguläre Steigerungen nach den Orientierungsdaten berücksichtigt werden.

Die Senkung des **Gemeindeanteils an der veranlagten Einkommensteuer** resultiert auf den insgesamt zu erwartenden geringeren Einkommensteuern aufgrund von Kurzarbeit und zu erwartender steigender Arbeitslosigkeit.

Bei der **Umsatzsteuer** wurde bisher die Entlastung der Kommunen durch den Bund bei den Kosten der Unterkunft für Asylbewerber und die damit verbundene Anhebung des Umsatzsteueranteils (bis 2021) berücksichtigt.

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Für die Vergnügungs- und die Hundesteuer sind keine Steigerungen eingeplant.

Neu: Wettbürosteuer

### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Abrechnung der Einheitslasten. Die Abrechnung erfolgt um zwei Jahre zeitversetzt (in 2021 für 2020). Letztmalige Abrechnung erfolgt in 2021.

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 (lief Ende 2019 aus), Krankenhausumlage, Kreisumlage, Teilkreisumlage Berufskolleg und Teilkreisumlage Förderschulen

### 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"

### Erläuterungen zu 23. Außerordentliche Erträge

Nach dem Covid Isolierungsgesetz sind die in 2021, sowie in den Folgejahren entstehenden Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie im Haushalt zu isolieren und der Saldo als außerordentlicher Ertrag in den Haushalt einzustellen. Die Pandemiebedingten Mindererträge ergeben sich durch die Gegenüberstellung der im Haushalt 2020 für die Jahre 2021 bis 2023 prognostizierten Steuererträge und den aktuelle im Haushalt 2021 angenommenen Steuererträge für diesen Zeitraum unter Berücksichtigung etwaiger nicht pandemiebedingter Änderungen.

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.560.199,82	64.976.260	62.481.140		62.010.150	64.567.200	67.894.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.338.871,89	20.580.000	23.160.300		23.155.000	23.470.000	23.820.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.221.327,93	44.396.260	39.320.840		38.855.150	41.097.200	44.074.700
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	2.122.187,24	2.184.570	2.319.473		2.405.000	2.500.000	2.595.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.122.187,24</b>	<b>2.184.570</b>	<b>2.319.473</b>		<b>2.405.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.595.000</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.122.187,24</b>	<b>2.184.570</b>	<b>2.319.473</b>		<b>2.405.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.595.000</b>
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>45.343.515,17</b>	<b>46.580.830</b>	<b>41.640.313</b>		<b>41.260.150</b>	<b>43.597.200</b>	<b>46.669.700</b>
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	45.343.515,17	46.580.830	41.640.313	0	41.260.150	43.597.200	46.669.700
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>45.343.515,17</b>	<b>46.580.830</b>	<b>41.640.313</b>	<b>0</b>	<b>41.260.150</b>	<b>43.597.200</b>	<b>46.669.700</b>

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 diesen Investitionspauschale wird hier zentral veranschlagt:

Allg. Investitionspauschale: 1,364 Mio. €,

Schulpauschale: 0,857 Mio. €,

Sportpauschale: 0,099 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.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>20009001 Sportpauschale</b>									
160110.681130 Sportpauschale - Investitionszuweisungen vom Land - Sportpauschale	88.617,00	92.420	98.725	0	105.000	110.000	115.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>88.617,00</b>	<b>92.420</b>	<b>98.725</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>110.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20009002 Schul-/Bildungspauschale</b>									
160110.681120 Schulpauschale	781.378,00	802.000	856.936	0	900.000	940.000	980.000	0	6.694.019
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>781.378,00</b>	<b>802.000</b>	<b>856.936</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>940.000</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>6.694.019</b>
<b>20009003 Investitionspauschale</b>									
160110.681110 Investitionspauschale	1.252.192,24	1.290.150	1.363.812	0	1.400.000	1.450.000	1.500.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.252.192,24</b>	<b>1.290.150</b>	<b>1.363.812</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>2.122.187,24</b>	<b>2.184.570</b>	<b>2.319.473</b>	<b>0</b>	<b>2.405.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.595.000</b>	<b>0</b>	<b>6.694.019</b>

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

## Produktübersicht

### Beschreibung

Aufnahme und Planung von Krediten für Investitionen sowie zur Liquiditätssicherung.  
Erfassen der Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite zur Investitionsfinanzierung und Liquiditätssicherung.

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreditverträge

### Ziele

Optimierung des Schuldenmanagements  
Bedarfsgerechte Schuldensteuerung  
Günstige Zinssätze

### Zielgruppen

Ämter der Stadt, Verwaltung, Politische Gremien

### Zuständigkeit

Frau Abel, Kämmerei

## Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verschuldung je Einwohner*in	1.510,94 Euro	2.393,00 Euro	2.886,00 Euro
Schuldendienst je Einwohner*in	99,16 Euro	130,03 Euro	126,40 Euro
Tilgungszahlungen je Einwohner*in	68,81 Euro	92,83 Euro	97,08 Euro

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 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 *	304.418,00	304.418	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>304.418,00</u>	<u>304.418</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	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>304.418,00</b>	<b>304.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Finanzerträge	136,67	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	922.193,08	979.600	891.600	836.300	829.850	772.000
21.	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-922.056,41</b>	<b>-979.600</b>	<b>-891.600</b>	<b>-836.300</b>	<b>-829.850</b>	<b>-772.000</b>
22.	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-617.638,41</b>	<b>-675.182</b>	<b>-891.600</b>	<b>-836.300</b>	<b>-829.850</b>	<b>-772.000</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-617.638,41</b>	<b>-675.182</b>	<b>-891.600</b>	<b>-836.300</b>	<b>-829.850</b>	<b>-772.000</b>
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.	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-617.638,41</b>	<b>-675.182</b>	<b>-891.600</b>	<b>-836.300</b>	<b>-829.850</b>	<b>-772.000</b>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-617.638,41</b>	<b>-675.182</b>	<b>-891.600</b>	<b>-836.300</b>	<b>-829.850</b>	<b>-772.000</b>

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 endete in 2020.

#### Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für bestehende Investitionskredite zu zahlende Zinsen gem. bestehender Darlehensverträge: 338.400 €. Für neu aufzunehmende und für zu prolongierende Investitionskredite werden zusätzlich 50.000 € eingeplant.

Für bestehende PPP-Maßnahmen zu zahlenden Zinsen gem. PPP-Verträge: 478.200 €.

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u></b>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182,06	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.766,55	979.600	891.600	836.300	829.850	772.000	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977.584,49	-979.600	-891.600	-836.300	-829.850	-772.000	
<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>								
<b><u>Einzahlungen</u></b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
6	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b><u>Auszahlungen</u></b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-977.584,49</b>	<b>-979.600</b>	<b>-891.600</b>	<b>-836.300</b>	<b>-829.850</b>	<b>-772.000</b>	
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.399.200,00	32.400.000	14.980.000	0	20.100.000	16.950.000	17.600.000
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	304.418,00	304.418	2.000.000	0	8.000.000	6.500.000	3.000.000
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.092.159,94	2.612.700	2.951.800	0	3.074.950	3.067.200	2.777.600
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.611.458,06</b>	<b>30.091.718</b>	<b>14.028.200</b>	<b>0</b>	<b>25.025.050</b>	<b>20.382.800</b>	<b>17.822.400</b>
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.633.873,57	29.112.118	13.136.600	0	24.188.750	19.552.950	17.050.400
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.946.362,92	0	0	0	0	0	0
23	<b>Liquide Mittel</b>	<b>17.580.236,49</b>	<b>29.112.118</b>	<b>13.136.600</b>	<b>0</b>	<b>24.188.750</b>	<b>19.552.950</b>	<b>17.050.400</b>

## **III. Anlagen zum Haushaltsplan**



**Ergebnisrechnung,  
Finanzrechnung und  
Bilanz zum 31.12.2019**



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	60.429.103,41	62.344.400,00	0,00	62.323.207,47	-21.192,53	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.029.543,18	15.618.806,61	0,00	15.337.354,92	-281.451,69	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	895.428,58	724.272,00	0,00	1.034.674,59	310.402,59	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.519.410,74	14.900.909,00	0,00	14.091.856,00	-809.053,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.868,06	198.260,00	0,00	310.847,89	112.587,89	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.669.885,58	2.594.122,00	0,00	2.359.338,30	-234.783,70	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.224.612,27	3.402.110,00	0,00	8.233.819,33	4.831.709,33	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	141.524,36	245.000,00	0,00	86.540,87	-158.459,13	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>97.104.376,18</b>	<b>100.027.879,61</b>	<b>0,00</b>	<b>103.777.639,37</b>	<b>3.749.759,76</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	19.263.430,21	22.195.808,00	0,00	21.911.424,14	-284.383,86	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.232.227,97	1.925.910,00	0,00	2.159.559,54	233.649,54	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.278.984,71	17.928.523,06	1.572.655,06	14.096.214,25	-3.832.308,81	1.599.202,32
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.326.773,34	5.377.414,00	0,00	5.405.363,50	27.949,50	0,00
15 - Transferaufwendungen	47.378.211,16	49.855.977,39	44.469,39	47.409.418,32	-2.446.559,07	32.041,22
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.999.662,49	2.865.848,96	76.335,96	3.719.022,97	853.174,01	54.887,16
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.479.289,88</b>	<b>100.149.481,41</b>	<b>1.693.460,41</b>	<b>94.701.002,72</b>	<b>-5.448.478,69</b>	<b>1.686.130,70</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.625.086,30</b>	<b>-121.601,80</b>	<b>-1.693.460,41</b>	<b>9.076.636,65</b>	<b>9.198.238,45</b>	<b>-1.686.130,70</b>
19 + Finanzerträge	483.634,71	298.300,00	0,00	639.927,14	341.627,14	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.065.084,33	1.076.810,00	0,00	1.509.185,58	432.375,58	0,00
21 = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-581.449,62</b>	<b>-778.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-869.258,44</b>	<b>-90.748,44</b>	<b>0,00</b>
22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.043.636,68</b>	<b>-900.111,80</b>	<b>-1.693.460,41</b>	<b>8.207.378,21</b>	<b>9.107.490,01</b>	<b>-1.686.130,70</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26 = <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.043.636,68</b>	<b>-900.111,80</b>	<b>-1.693.460,41</b>	<b>8.207.378,21</b>	<b>9.107.490,01</b>	<b>-1.686.130,70</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)</b>	<b>2.043.636,68</b>	<b>-900.111,80</b>	<b>-1.693.460,41</b>	<b>8.207.378,21</b>	<b>9.107.490,01</b>	<b>-1.686.130,70</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-167.931,56	-32.000,00	0,00	-210.842,09	-178.842,09	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-999.266,16	-38.272,00	0,00	-42.317,96	-4.045,96	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>831.334,60</b>	<b>6.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.524,13</b>	<b>-174.796,13</b>	<b>0,00</b>

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.726.296,51	62.344.400,00	0,00	62.143.681,65	-200.718,35	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.134.257,80	13.534.355,00	0,00	13.068.204,28	-466.150,72	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	558.808,74	419.854,00	0,00	673.459,86	253.605,86	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.858.611,60	13.560.243,00	0,00	13.170.668,90	-389.574,10	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.990,75	198.260,00	0,00	310.130,81	111.870,81	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.543.794,65	2.594.122,00	0,00	2.845.072,86	250.950,86	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.237.022,86	1.968.654,00	0,00	2.196.545,53	227.891,53	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	483.634,71	298.300,00	0,00	639.927,14	341.627,14	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.740.417,62</b>	<b>94.918.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.047.691,03</b>	<b>129.503,03</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	16.741.194,93	19.927.458,80	121.240,80	18.421.233,64	-1.506.225,16	203.315,73
11 - Versorgungsauszahlungen	1.944.193,56	1.920.000,00	0,00	2.016.032,95	96.032,95	15.522,59
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.686.955,49	20.109.396,82	2.864.844,82	14.021.007,48	-6.088.389,34	2.483.032,04
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.060.692,54	1.216.797,55	139.987,55	1.523.539,34	306.741,79	125.633,79
14 - Transferauszahlungen	47.357.549,91	50.331.178,84	519.670,84	47.073.196,53	-3.257.982,31	455.509,57
15 - Sonstige Auszahlungen	2.207.623,48	2.632.189,61	136.700,61	2.903.689,09	271.499,48	133.214,05
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.998.209,91</b>	<b>96.137.021,62</b>	<b>3.782.444,62</b>	<b>85.958.699,03</b>	<b>-10.178.322,59</b>	<b>3.416.227,77</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.742.207,71</b>	<b>-1.218.833,62</b>	<b>-3.782.444,62</b>	<b>9.088.992,00</b>	<b>10.307.825,62</b>	<b>-3.416.227,77</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.150.405,17	2.538.290,00	0,00	3.017.133,26	478.843,26	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	167.931,56	32.000,00	0,00	320.122,09	288.122,09	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	683.689,26	1.700,00	0,00	70.515,63	68.815,63	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.986.920,44	2.234.020,00	0,00	360.401,40	-1.873.618,60	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.988.946,43</b>	<b>4.806.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.768.172,38</b>	<b>-1.037.837,62</b>	<b>0,00</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.830.939,06	824.736,75	298.436,75	252.341,92	-572.394,83	520.926,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.056.975,25	25.483.698,98	10.616.198,98	10.027.494,88	-15.456.204,10	14.161.112,08
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.683.155,07	4.393.023,17	2.393.803,17	1.660.466,21	-2.732.556,96	2.129.537,76
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100.887,98	0,00	0,00	129.950,93	129.950,93	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.376.515,90	0,00	0,00	19.369,18	19.369,18	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.048.473,26</b>	<b>30.701.458,90</b>	<b>13.308.438,90</b>	<b>12.089.623,12</b>	<b>-18.611.835,78</b>	<b>16.811.576,31</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-13.059.526,83</b>	<b>-25.895.448,90</b>	<b>-13.308.438,90</b>	<b>-8.321.450,74</b>	<b>17.573.998,16</b>	<b>-16.811.576,31</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-6.317.319,12</b>	<b>-27.114.282,52</b>	<b>-17.090.883,52</b>	<b>767.541,26</b>	<b>27.881.823,78</b>	<b>-20.227.804,08</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.600.000,00	6.400.000,00	0,00	6.399.200,00	-800,00	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	304.418,00	304.418,00	0,00	304.418,00	0,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.807.574,29	2.594.367,00	0,00	2.092.159,94	-502.207,06	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>96.843,71</b>	<b>4.110.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611.458,06</b>	<b>501.407,06</b>	<b>0,00</b>

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
38 = <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	-6.220.475,41	-23.004.231,52	-17.090.883,52	5.378.999,32	28.383.230,84	-20.227.804,08
39 + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	20.188.126,88	0,00	0,00	13.967.651,47	13.967.651,47	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 = Eigene liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>13.967.651,47</b>	<b>-23.004.231,52</b>	<b>-17.090.883,52</b>	<b>19.346.650,79</b>	<b>42.350.882,31</b>	<b>-20.227.804,08</b>
42 + Fremde liquide Mittel	192.021,94	0,00	0,00	238.127,45	238.127,45	0,00
<b>43 = Liquide Mittel (= Zeilen 41, 42)</b>	<b>14.159.673,41</b>	<b>-23.004.231,52</b>	<b>-17.090.883,52</b>	<b>19.584.778,24</b>	<b>42.589.009,76</b>	<b>-20.227.804,08</b>

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	in €	
<b>AKTIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>193.977.378,01</b>	<b>200.716.643,98</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	503.790,21	485.983,15
1.2 Sachanlagen	185.465.756,97	192.222.830,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.791.365,14	15.893.557,94
1.2.1.1 Grünflächen	8.393.138,97	8.446.906,93
1.2.1.2 Ackerland	1.637.814,75	1.683.653,76
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.370.378,98	1.372.964,81
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.390.032,44	4.390.032,44
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.068.562,03	65.422.279,99
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	3.581.580,68	3.512.086,61
1.2.2.2 Schulen	41.020.044,59	39.930.179,27
1.2.2.3 Wohnbauten	4.448.437,20	4.309.644,42
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.018.499,56	17.670.369,69
1.2.3 Infrastrukturvermögen	80.861.305,84	79.056.381,28
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.324.216,16	28.345.280,82
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.288.222,44	2.248.337,08
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.270.995,82	15.539.705,49
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.340.041,17	31.421.817,60
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.637.830,25	1.501.240,29
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	3.296.188,77	3.424.343,45
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.006.879,71	3.815.014,34
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.441.432,48	24.611.230,00
1.3 Finanzanlagen	8.007.830,83	8.007.830,83
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.808.410,79	7.808.410,79
1.3.2 Beteiligungen	103.255,58	103.255,58
1.3.3 Sondervermögen	56.204,46	56.204,46
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	39.960,00	39.960,00
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	39.960,00	39.960,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>26.220.121,70</b>	<b>31.097.683,86</b>
2.1 Vorräte	5.956.223,45	5.646.139,73
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.956.223,45	5.646.139,73
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	5.956.223,45	5.646.139,73
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.104.224,84	5.722.325,52
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.994.625,79	5.172.352,09
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	912.293,78	386.279,22
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	197.305,27	163.694,21
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	144.440,37
2.4 Liquide Mittel	14.159.673,41	19.584.778,24
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.112.836,86</b>	<b>3.883.231,26</b>
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>224.310.336,57</b>	<b>235.697.559,10</b>

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	in €	
<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>73.319.099,32</b>	<b>81.695.001,66</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	67.764.994,53	67.933.518,66
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.510.468,11	5.554.104,79
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.043.636,68	8.207.378,21
<b>2. Sonderposten</b>	<b>52.311.512,21</b>	<b>51.865.597,51</b>
2.1 für Zuwendungen	25.483.903,57	25.371.416,90
2.2 für Beiträge	24.198.046,30	23.251.351,04
2.3 für den Gebührenaussgleich	418.324,45	1.050.022,55
2.4 Sonstige Sonderposten	2.211.237,89	2.192.807,02
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>47.026.929,20</b>	<b>44.894.885,29</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	38.003.824,00	41.029.219,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.497.537,41	991.161,12
3.4 Sonstige Rückstellungen	7.525.567,79	2.874.505,17
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>48.979.747,81</b>	<b>54.634.497,86</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.193.318,52	34.008.051,80
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	29.193.318,52	34.008.051,80
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	600.816,00	881.174,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.641.254,78	12.133.561,56
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.512.970,88	1.497.238,09
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	508.587,57	423.555,09
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.341.739,50	2.477.710,05
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.181.060,56	3.213.207,27
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.673.048,03</b>	<b>2.607.576,78</b>
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>224.310.336,57</u></b>	<b><u>235.697.559,10</u></b>

Haan, den 12.8.2020

Bestätigt:



Dr. Bettina Warnecke  
Bürgermeisterin

Aufgestellt:



Doris Abel  
Kämmerin



## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung EK	Bilanz 31.12.2019	geplanter Stand 31.12.2020	geplanter Stand 31.12.2021	geplanter Stand 31.12.2022	geplanter Stand 31.12.2023	geplanter Stand 31.12.2024
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>81.695.001,66</b>	<b>82.039.150,66</b>	<b>79.079.190,66</b>	<b>75.777.997,66</b>	<b>73.475.139,66</b>	<b>72.534.789,66</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	67.933.518,66	71.595.263,66	70.490.686,66	70.507.686,66	70.532.686,66	70.532.686,66
1.2 Sonderrücklagen	0,00					
1.3 Ausgleichsrücklage	5.554.104,79	10.135.738,00	8.588.504,00	5.270.311,00	2.942.453,00	2.002.103,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<b>8.207.378,21</b>	<b>308.149,00</b>	<b>-1.855.383,00</b>	<b>-3.318.193,00</b>	<b>-2.327.858,00</b>	<b>-940.350,00</b>
		<b>Haushaltsplan 2020</b>	<b>Haushaltsplan 2021</b>	<b>Haushaltsplan 2022</b>	<b>Haushaltsplan 2023</b>	<b>Haushaltsplan 2024</b>
Ergebnisplan Jahresergebnis		308.149,00	-1.855.383,00	-3.318.193,00	-2.327.858,00	-940.350,00
Verrechnungssaldo	168.524,13	36.000,00	-1.104.577,00	17.000,00	25.000,00	0,00
Gesamtveränderung		344.149,00	-2.959.960,00	-3.301.193,00	-2.302.858,00	-940.350,00

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende	Voraussichtlicher Stand zu Beginn	Voraussichtlicher Stand zum Ende
	2019 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0,0	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	34.008,1	38.037,5	53.017,5
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0
2.2 von Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
2.3 von Sondervermögen	0,0	0,0	0,0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0
2.5 von Kreditinstituten	34.008,1	38.037,5	53.017,5
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	881,2	1.145,5	3.089,4
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.133,6	15.069,1	14.315,1
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.497,2	1.500,0	1.500,0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	423,6	500,0	500,0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.477,7	2.500,0	2.500,0
8. Erhaltene Anzahlungen	3.213,2	3.000,0	3.000,0
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>54.634,6</b>	<b>61.752,1</b>	<b>77.922,0</b>
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaft Stadtwerke Haan GmbH	340,4	280,0	219,5

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)</sup>				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	2	3	4	5	6
2017	0,00	0	-	-	-
2018	0	0	-	-	-
2019	0,00	0	0	-	-
2020	16.155,20	13.160	7.300	11.300	-
2021		1.145	517	0	0
Summe	20.100	16.950	17.600	0	0

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern

**Fußnoten:**

<sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2)</sup> In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.



# **Stellenplan 2021**

## Stellenplan Teil A: Beamtinnen/Beamte

## Anlage 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeisterin	B 5	1,0	-	1,0	1,0	
1. Beigeordnete	A 16	1,0	-	1,0	1,0	
Beigeordneter	A 15	1,0	-	1,0	1,0	
<b>Laufbahngruppe 2/Einstiegsamt 2</b>						
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	2,0	-	2,0	2,0	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1,0	-	1,0	1,0	
Stadtverwaltungsrat	A 13	1,0	-	1,0	1,0	
Stadtbrandrat	A 13	1,0	-	1,0	1,0	
<b>Laufbahngruppe 2/Einstiegsamt 1</b>						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	2,0	-	2,0	2,0	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3,0	-	3,0	3,0	
Stadtbrandrat/-rätin	A 12	5,0	-	4,0	4,0	
Stadtamtman/-frau	A 11	14,5	-	12,9	12,9	
Stadtbrandamtman	A 11	-	-	-	-	
Stadtoberinspektor/in	A 10	4,0	-	5,0	5,0	1 Stelle ku
Stadtbrandoberinspektor	A 10	2,0	-	2,0	1,0	
Stadtinspektor/in	A 9	-	-	-	-	
<b>Laufbahngruppe 1/ Einstiegsamt 2</b>						
Stadthauptbrandmeister	A 9	13,0	-	14,0	13,0	5 Stellen +Fn. 3
Stadthauptsekretär/in	A 8	2,0	-	2,0	2,0	
Stadtoberbrandmeister/in	A 8	28,0	-	23,0	18,0	
Stadtobersekretär	A 7	-	-	-	-	
Stadtbrandmeister	A 7	-	-	-	-	
<b>Insgesamt:</b>		<b>81,5</b>	<b>0,0</b>	<b>75,9</b>	<b>68,9</b>	

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**  
**TVöD**

**Anlage 1**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020 mit Nachtragsstellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	3,0	3,0	1,0	
13	4,0	3,0	3,0	
12	15,7	13,7	12,7	
11	19,3	18,3	17,1	
10	31,1	26,7	25,3	
9 c	8,6	10,1	8,8	0,6 Stelle ku
9 b	5,2	6,2	5,2	1,0 Stelle ku
9 a	24,5	21,0	20,1	
N 8	8,0	8,0	5,0	
8	21,6	23,4	21,4	
7	12,5	12,5	12,5	
6	46,0	44,2	42,8	1,0 ku, 1,0 kw, 1,0 ku
5	10,4	7,9	7,9	0,8 kw
4	0,4	0,4	0,4	
3	1,5	1,5	1,5	
2	4,3	4,2	4,2	1,8 St. Kw
1	3,0	2,5	2,0	
<b>Insgesamt:</b>	<b>219,1</b>	<b>206,6</b>	<b>190,9</b>	

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**  
**Entgeltordnung S**

**Anlage 1**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	1,0	1,0	1,0	1 Stelle temporär
S 16	0,0	0,0	0,0	
S 15	2,0	2,0	2,0	
S 14	11,5	8,6	7,6	
S 13	2,9	2,9	0,9	
S 12 Ü	1,5	1,5	1,5	
S 12	4,5	4,0	4,0	
S 11 Ü	3,0	3,0	3,0	
S 11 b	2,5	1,5	1,5	
S 10	0,0	0,0	0,0	
S 9	0,9	0,9	0,0	
S 8 a	36,1	33,3	26,8	
S 8	0,0	0,0	0,0	
S 4	2,7	2,7	2,7	
S 3	0,9	0,7	0,0	
S 2	0,4	0,4	0,4	
<b>Insgesamt:</b>	<b>69,9</b>	<b>62,5</b>	<b>50,4</b>	

**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	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		
1	2	3	4													5	6
<b>Innere Verwaltung</b>																	
010100	10	Politische Gremien					0,2				0,8					1,0	
010200	10	Verwaltungsführung	1,0	1,0	1,0	0,2										3,2	
010300	40	Städtepartner - u. Patenschaften														0,0	
010400	10	Gleichstellung von Frau & Mann														0,0	
010500	10	Beschäftigtenvertretung														0,0	
010710	10	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister Rathaus														0,0	
010720	10	Beschaffung, Organisation & allg. Verwaltung					0,2			0,2						0,4	
010730	10	Verwaltungsarchiv														0,0	
010740	10	Daten- und Arbeitsschutz								1,0		0,4				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				0,5			1,0	1,0				1,0		3,5	
010920	20	Finanzbuchhaltung				0,3					1,0			1,0		2,3	
011000	10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					0,2									0,2	
011100	32	Rechtsangelegenheiten				0,8				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	
		<b>Summe:</b>	1,0	1,0	1,0	1,8	1,0	0,5	0,0	2,0	6,0	1,0	0,0	0,4	2,0	0,0	17,7



Produkte	Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 E 2			Laufbahngruppe 2 E 1				Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterungen
			B 5	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		
1	2	3	4													5	6
<b>Kultur und Wissenschaft</b>																	
040100	40	Volkshochschule															0,0
040200	40	Musikschule															0,0
040300	40	Stadtbücherei															0,0
040400	40	Kulturverwaltung, -förderung und veranstaltungen															0,0
		<b>Summe:</b>	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
<b>Soziale Leistungen</b>																	
050120	51	Allg.soziale Verwaltung & Beratung								1,8	1,0						2,8
050200	51	Hilfen nach AsylBLG								1,1							1,1
		<b>Summe:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9



Produkte	Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 E 2			Laufbahngruppe 2 E 1				Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterungen
			B 5	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		
1	2	3	4													5	6
<b>Bauen und Wohnen</b>																	
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	
		<b>Summe:</b>	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	
<b>Ver- und Entsorgung</b>																	
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	
		<b>Summe:</b>	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	
<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>																	
120110	66	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen									1,0					1,0	
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	
		<b>Summe:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Natur- und Landschaftspflege</b>																	
130110	70	Öffentliches Grün, Waldflächen														0,0	
130120	60	Wasserflächen, Wasserbau														0,0	
130200	60	Friedhof (Gebührenhaushalt)						0,1								0,1	
		<b>Summe:</b>	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	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 E 2			Laufbahngruppe 2 E 1					Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterungen
			B 5	A 16	A 15	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	
<b>Umweltschutz</b>																		
140000	70	Umweltschutz															0,0	
		<b>Summe:</b>	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	
<b>Wirtschaft und Tourismus</b>																		
150100	23	Wirtschaftsförderung															0,0	
150200	23	Stadtmarketing															0,0	
150300	40	Bürgerhaus Gruitzen															0,0	
150400	20	Beteiligungen															0,0	
		<b>Summe:</b>	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	
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																		
160110	20	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen															0,0	
160120	20	Sonstige Finanzwirtschaft															0,0	
160130	20	Abwicklung Vorjahre															0,0	
		<b>Summe:</b>	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	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
<b>Insgesamt:</b>	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	8,0	14,5	6,0	0,0	13,0	30,0	0,0	81,5

**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	
			<b>Innere Verwaltung</b>																		
010100	10	Politische Gremien												0,2	0,3					0,5	
010200	10	Verwaltungsführung				1,0				3,0										4,0	
010300	40	Städtepartner- u. Patenschaften					0,2													0,2	
010400	10	Gleichstellung von Frau & Mann					0,5													0,5	
010500	10	Beschäftigtenvertretung					1,0				0,6									1,6	
010710	10	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister Rathaus				0,3								1,8	1,8		0,5			4,4	
010720	10	Beschaffung, Organisation & allg. Verwaltung				0,7	2,0			1,5										4,2	
010730	10	Verwaltungsarchiv						0,6												0,6	
010740	10	Daten- und Arbeitsschutz												1,0						1,0	
010810	10	Allg. Personalwesen					0,8	1,0		1,0			0,3	1,0						4,1	
010820	10	Personalabrechnung					0,5						0,4							0,9	
010910	20	Haushalts und Finanzsteuerung					1,0					2,0								3,0	
010920	20	Finanzbuchhaltung		1,0		0,8				2,0		2,0								5,8	
010930	20	Steuern und sonstige Abgaben																		0,0	
011000	10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			1,0	5,0	2,0			1,5										9,5	
011100	32	Rechtsangelegenheiten																		0,0	
011200	23	Grundstücksmanagement					0,2		0,8	0,5										1,5	
011300	65	Gebäudemanagement	1,0		6,0	1,0	7,0	1,0	0,9	2,0		1,9		8,4	5,3	0,4		1,9		36,8	
011400	70	Betriebshof		1,0		1,0		1,0	2,0	2,2		2,0	12,5	12,4	3,0					37,1	
011500	60	Bauverwaltung					1,3					0,6								1,9	
		<b>Summe:</b>	1,0	2,0	7,0	9,8	16,5	3,6	3,7	13,7	0,0	9,8	12,5	24,6	10,4	0,4	0,5	1,9	0,0	117,6	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Summe	Erläuterungen	
			14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	N 8*	8	7	6	5	4	3	2			1
1	2	3	4																5	6	
			<b>Sicherheit und Ordnung</b>																		
020110	32	Allg. Ordnungsangelegenheiten					1,0					0,3		0,3			0,6			2,2	
020120	32	Einwohnermeldewesen						0,9				2,6		2,2						5,7	
020130	32	Wahlen						0,1					0,3							0,4	
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		3,0			0,4			4,9	
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	1,0								8,5	
020430	32	Vorbeugender Brandschutz																		0,0	
		<b>Summe:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	2,0	8,0	6,0	0,0	6,2	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	26,2	
			<b>Schulträgeraufgaben</b>																		
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						0,4							0,5	
030300	40	Realschule					0,1						0,4							0,5	
030400	40	Gymnasium					0,1						1,4							1,5	
030700	40	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers					0,8				0,6									1,4	
030710	40	OGS					1,0						0,2				0,4	0,5		2,1	
030800	40	Gesamtschule					0,3						1,0							1,3	
		<b>Summe:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	9,2	





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
			<b>Bauen und Wohnen</b>																	
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		1,0	0,3														1,3	
100300	50	Wohnungsangelegenheiten			0,2	0,2				1,0		1,2							2,6	
100400	50	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime			0,1	0,5	1,0							3,5					5,1	
		<b>Summe:</b>	0,0	1,0	1,3	3,2	1,0	1,0	0,0	1,5	0,0	2,2	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	
			<b>Ver- und Entsorgung</b>																	
110110	60	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)										0,1							0,1	
110120	70	Sonstige Abfallbeseitigung										0,2							0,2	
110210	66	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)	0,7		0,7	1,4	0,5			0,8		1,4		3,8					9,3	
110220	66	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)				0,2	0,1					0,5							0,8	
110230	66	Sonstige Stadtentwässerung																	0,0	
		<b>Summe:</b>	0,7	0,0	0,7	1,6	0,6	0,0	0,0	0,8	0,0	2,2	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	
			<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>																	
120110	66	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	0,3		0,3	2,4	0,1					0,1		0,6					3,8	
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	
120320	70	Winterdienst (Gebührenhaushalt)					0,1												0,1	
		<b>Summe:</b>	0,3	0,0	0,3	2,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	
			<b>Natur- und Landschaftspflege</b>																	
130110	70	Öffentliches Grün, Waldflächen																	0,0	
130120	60	Wasserflächen, Wasserbau																	0,0	
130200	60	Friedhof (Gebührenhaushalt)							0,5		0,1								0,6	
		<b>Summe:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Summe	Erläuterungen	
			14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	N 8*	8	7	6	5	4	3	2			1
1	2	3	4																5	6	
			<b>Umweltschutz</b>																		
140000	70	Umweltschutz			1,0															1,0	
<b>Summe:</b>			0,0	0,0	1,0	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	1,0	
			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>																		
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	
<b>Summe:</b>			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	
			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																		
160110	20	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen																		0,0	
160120	20	Sonstige Finanzwirtschaft																		0,0	
160130	20	Abwicklung Vorjahre																		0,0	
<b>Summe:</b>			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
<b>Insgesamt:</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>15,7</b>	<b>19,3</b>	<b>31,1</b>	<b>8,6</b>	<b>5,2</b>	<b>24,5</b>	<b>8,0</b>	<b>21,6</b>	<b>12,5</b>	<b>46,0</b>	<b>10,4</b>	<b>0,4</b>	<b>1,5</b>	<b>4,3</b>	<b>3,0</b>	<b>219,1</b>

## - 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 b	S 10	S 9	S 8 a	S 4	S 3			S 2	
1	2	3	4																5	6		
			<b>Innere Verwaltung</b>																			
010810	10	Allg. Personalwesen			1,0														1,0			
		<b>Summe:</b>	0,0	0,0	1,0	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	1,0			
			<b>Schulträgeraufgaben</b>																			
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											1,0			3,9	2,7	0,4	8,0			
030800	40	Gesamtschule						0,1											0,1			
		<b>Summe:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	3,9	2,7	0,0	0,4	10,0		
			<b>Soziale Leistungen</b>																			
050120	50	Allg. soziale Verwaltung und Beratung			1,5															1,5		
		<b>Summe:</b>	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	0,0	1,5		
			<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>																			
060110	51	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe																		0		
060125	51	Städt. Kindertageseinrichtungen		2,0		2,9		0,5							0,9	32,2		0,9		39,4		
060130	51	Tagespflege					0,5	1,0												1,5		
060210	51	Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	0,1					0,3				0,5								0,9		
060220	51	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,1					0,7			3,0									3,8		
060310	51	Ambulante Hilfen	0,4		3,8			1,0												5,2		
060320	51	Stationäre Hilfen	0,4		2,2															2,6		
060330	51	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger					1,0													1,0		
		<b>Summe:</b>	1,0	2,0	6,0	2,9	1,5	3,5	0,0	0,0	0,0	3,0	0,5	0,0	0,9	32,2	0,0	0,9	0,0	54,4		
			<b>Bauen und Wohnen</b>																			
100400	50	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime			3,0															3,0		
		<b>Summe:</b>	0,0	0,0	3,0	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	3,0		
			<b>Entgeltgruppe</b>																			
			S 17	S 15	S 14	S 13	S 12 Ü	S 12					S 11 Ü	S 11 b	S 10	S 9	S 8 a	S 4	S 3	S 2		
<b>Insgesamt:</b>			<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>11,5</b>	<b>2,9</b>	<b>1,5</b>	<b>4,5</b>					<b>3,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>36,1</b>	<b>2,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,4</b>	<b>69,9</b>	

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

Anlage 1

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	2	
Brandoberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Brandmeisteranwärter/in	Antwärterbezüge	2	6	
Notfallsanitäter	Ausbildungsvergütung	-	3	
Auszubildende/r - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2-3	3	
Praktikant/in	fester Satz	1	1	
Praxisintegrierte Ausbildung - PIA (Erzieher/in) G26	Ausbildungsvergütung	3	0	
Auszubildende/r - Immobilienkaufmann/frau	Ausbildungsvergütung	1	0	
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	-	-	
<b>Insgesamt:</b>		<b>9-10</b>	<b>17</b>	

## Stellenverteilung auf Produkte 2021

## Anlage 2

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	01	00	<b>Innere Verwaltung</b>	10/1	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	A 14		0,2	
01	01	00	<b>Politische Gremien</b>	10/13	Sitzungsdienst	A 11		0,8	1
01	01	00	<b>Politische Gremien</b>	10/14	Kanzlei	5		0,3	
01	01	00		10/16	Botendienst/Postein und -ausgang	6 ku		0,2	
<b>Gesamt:</b>								<b>1,5</b>	
01	02	00	<b>Innere Verwaltung</b>	00/1	Bürgermeisterin	B 5		1,0	
01	02	00	<b>Verwaltungsführung</b>	00/3	Beigeordnete/r	A 15		1,0	
01	02	00	<b>Verwaltungsführung</b>	00/2	1. und Technischer Beigeordnete/r	A 16		1,0	
01	02	00		20/1	Kämmerin/Amtsleitung Kämmerie	A 15		0,2	2
01	02	00		00/11	Vorzimmer Bürgermeister/in	9 a		1,0	
01	02	00		00/13	Vorzimmer Techn. Beigeordneter	9 a		1,0	
01	02	00		00/12	Vorzimmer Beigeordnete/r	9 a		1,0	3
01	02	00		00/4	Stadtmarketing/Bürgerdialog/Öffentlk.arbeit	11		1,0	
<b>Gesamt:</b>								<b>7,2</b>	
01	03	00	<b>Innere Verwaltung</b>	02/4	Städtepartnerschaften	10		0,2	
			<b>Städtepartnerschaften</b>						
			<b>Städtepartner- und Patenschaften</b>						
<b>Gesamt:</b>								<b>0,2</b>	
01	04	00	<b>Innere Verwaltung</b>	02/01	Gleichstellungsbeauftragte	10		0,5	
			<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>						
			<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>						
<b>Gesamt:</b>								<b>0,5</b>	
01	05	00	<b>Innere Verwaltung</b>	02/11	Personalrat	10		1,0	
01	05	00	<b>Beschäftigtenvertretung</b>	02/13	Verwaltungsaufgaben, Schreibdienst	8		0,6	4
			<b>Beschäftigtenvertretung</b>						
<b>Gesamt:</b>								<b>1,6</b>	
01	07	10	<b>Innere Verwaltung</b>	10/2	Abteilungsleitung, Organisation u.a.	11		0,3	
01	07	10	<b>Zentrale Verwaltungsdienste</b>	10/14	Kanzlei	5		0,7	
01	07	10	<b>Druckerei, Postdienst, Telefonzen. Hausmeister</b>	10/19	Hausmeister Verwaltungsgebäude	6		1,0	
01	07	10		10/16	Botendienst, Postein und -ausgang	6 ku		0,8	
01	07	10		10/15	Telefonzentrale	5		0,5	
01	07	10		10/24	Telefonzentrale	5		0,6	
				10/6	Schließdienst	3		0,5	
<b>Gesamt:</b>								<b>4,4</b>	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	07	20	<b>Innere Verwaltung</b>	10/1	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	A 14		0,2	
01	07	20	<b>Zentrale Verwaltungsdienste</b>	10/2	Abteilungsleitung, Organisation u.a.	11		0,7	
01	07	20	<b>Beschaffung, Org., Allg. Verw.</b>	10/3	Organisation, Beschaffung, Allg. Verwaltung	10		1,0	
01	07	20		10/13	Sitzungsdienst	A 11		0,2	5
01	07	20		10/12	Finanzang., Vers.- und Vertr.ang. im TKBBereich	9 a		0,5	
01	07	20		10/26	DMS und Digitalisierungsprojekte	10		1,0	6
01	07	20		10/27	Zentrales Beschwerdemanagement	9 a		1,0	7
							<b>Gesamt:</b>	<b>4,6</b>	
01	07	30	<b>Innere Verwaltung</b>	10/18	Archiv	9 c		0,6	
			<b>Zentrale Verwaltungsdienste</b>						
			<b>Verwaltungsarchiv</b>				<b>Gesamt:</b>	<b>0,6</b>	
01	07	40	<b>Innere Verwaltung</b>	02/12	Arbeits- u. Datenschutzbeauftragte (auch VHS)	A 11		1,0	
01	07	40	<b>Zentrale Verwaltungsdienste</b>	32/63	Verantw. Elektrofachkraft/stv. Datenschutzbeauf.	A 9 + Fn 3		0,4	
01	07	40	<b>Daten- und Arbeitsschutz</b>	02/14	Elektrofachkraft	6		1,0	8
							<b>Gesamt:</b>	<b>2,4</b>	
01	08	10	<b>Innere Verwaltung</b>						
01	08	10	<b>Personalmanagement</b>	10/1	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	A 14		0,4	
01	08	10	<b>Allgemeines Personalwesen</b>	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	8		0,3	
01	08	10		10/22	Familienkasse, Personalabrechnungen Besch.	10		0,3	
01	08	10		10/25	Koordinatorin Betriebl. Gesundheitsmanagemen	10		0,5	9
01	08	10		10/20	Personalsachbearbeitung	9 c		1,0	
01	08	10		99/01	Temporäre Stelle	S 14		1,0	
01	08	10		99/02	Temporäre Stelle	9 a		1,0	10
01	08	10		99/03	Temporäre Stelle	6		1,0	
							<b>Gesamt:</b>	<b>7,3</b>	
01	08	20	<b>Innere Verwaltung</b>	10/5	Abteilungsleitung Personal	A 12		0,2	
01	08	20	<b>Personalmanagement</b>	10/23	Besoldung, Personalnebenrecht Beamte	8		0,4	
			<b>Personalabrechnung</b>	10/22	Personalabrechnungen Beschäftigte	10		0,5	
							<b>Gesamt:</b>	<b>1,1</b>	
01	09	10	<b>Innere Verwaltung</b>	20/1	Kämmerin/Amtsleitung Kämmerei	A 15		0,5	11
01	09	10	<b>Finanzmanagement, Rechnungswesen</b>	20/2	Haushaltssachbearbeitung	A 11		1,0	
01	09	10	<b>Haushalt, Steuern und sonstige Abgaben</b>	20/14	Abteilungsleitung Haushalt/Steuern	A 12		1,0	
01	09	10		20/20	Grundbesitzabgaben	8		1,0	
01	09	10		20/22	Gewerbesteuer	8		1,0	12
01	09	10		20/15	Grundbesitzabgaben	A 8		1,0	
01	09	10		20/13	Fachadministration/Innere Steuerung/KLR	10		1,0	
							<b>Gesamt:</b>	<b>6,5</b>	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	09	20	<b>Innere Verwaltung</b>	20/1	Kämmerin/Amtsleitung Kämmerei	A 15		0,3	13
01	09	20	<b>Finanzmanagement, Rechnungswesen</b>	21/2	Verantwortliche Zahlungsverkehr	A 10		1,0	
01	09	20	<b>Finanzbuchhaltung</b>	21/12	Zahlungswesen	8		1,0	14
01	09	20		20/11	Abteilungsleitung Finanzbuchhaltung	13 ku		1,0	15
01	09	20		20/12	Hauptbuchhaltung/Anlagenbuchhaltung	11		0,8	
01	09	20		21/15	Vollstreckung	9 a		1,0	16
01	09	20		21/14	Vollstreckung	9 a		1,0	
01	09	20		21/21	Debitoren-, Kreditorenbuchhaltung	8		1,0	
01	09	20		21/13	Haupt- und Anlagenbuchung	A 8		1,0	17
<b>Gesamt:</b>								<b>8,1</b>	
01	10	00	<b>Innere Verwaltung</b>	10/1	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	A 14		0,2	
01	10	00	<b>Technikunterst. Informationsverarbeitung</b>	10/12	Finanzang. , Vers. und Vertr.ang. im TKBereich	9 a		0,5	
01	10	00	<b>Technikunterst. Informationsverarbeitung</b>	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	
01	10	00		10/36	DMS/Digitalisierungsprojekte	11		1,0	18
01	10	00		10/37	Netzwerkadministrator IT	11		1,0	19
01	10	00		10/38	Digitalisierung/Support Schulen	9 a		1,0	20
01	10	00		20/30	Digitalisierungsbeauftragter	11		1,0	21
<b>Gesamt:</b>								<b>9,7</b>	
01	11	00	<b>Innere Verwaltung</b>	32/1	Amtsleitung Ordnungsamt/Rechtsangelegenheit	A 15		0,8	22
01	11	00	<b>Rechtsangelegenheiten</b>	32/14	Vertragsmanagement	A 11		0,1	
			<b>Rechtsangelegenheiten</b>					<b>0,9</b>	
<b>Gesamt:</b>								<b>0,9</b>	
01	12	00	<b>Innere Verwaltung</b>	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,1	
01	12	00	<b>Grundstücksmanagement</b>	60/6	Grundstücksverkehr, Verwaltung	9 b		0,8	
01	12	00	<b>Grundstücksmanagement</b>	60/5	Grundstücksverkehr, Abwicklung	10		0,2	
01	12	00	<b>Grundstücksmanagement</b>	60/14	Liegenschaften	9 a		0,5	
<b>Gesamt:</b>								<b>1,6</b>	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	13	00	<b>Innere Verwaltung</b>	65/10	<u>Amtsleitung Gebäudemanagement</u>	14		1,0	
01	13	00	<b>Gebäudemanagement</b>		<u>Technik</u>				
01	13	00	<b>Gebäudemanagement</b>	65/4	Leitung Abteilung Technik	12		1,0	
01	13	00		65/5	Projektingenieur/in	12		1,0	
01	13	00		65/6	Projektingenieur/in	12		1,0	
01	13	00		65/15	Projektingenieur/in	12		1,0	
01	13	00		65/73	Projektingenieur/in	12		1,0	23
01	13	00		65/72	Technischer Objektmanager/in	10		1,0	24
01	13	00		65/18	Sanierung und Instandhaltung	10		1,0	25
01	13	00		65/19	Projektingenieur/in	10		1,0	
01	13	00		65/70	Projektingenieur/in	10		1,0	
01	13	00		65/74	Projektsachbearbeiter/in	10		1,0	26
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 c		1,0	
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 ku		0,9	27
					<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		0,9	28
					<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	
01	13	00		65/43	Schulzentrum Walder Straße	6		1,0	
01	13	00		65/71	Alle Schulen	6		0,4	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	13	00		65/67	VHS Diekerstraße	4		0,4	
01	13	00		40/58	Hallen- und Wochenendhausmeisterdienste	6		1,0	
01	14	00		65/77	Hausmeister städtische Kitas	5		0,5	29
01	14	00		65/75	Hausmeister städtische Kitas (§ 16 i SGB)	5		1,0	30
01	14	00		65/76	Hausmeister städtische Schulen (§ 16 i SGB)	5		1,0	31
01	13	00		<u>Eigenreinigungskräfte</u>					
01	13	00		65/63	Betriebshof	2 kw		0,5	32
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	
				65/68	Einrichtungen der Jugendhilfe	2 kw		0,5	
<b>Gesamt:</b>								<b>37,3</b>	
01	14	00	<b>Innere Verwaltung</b>	70/10	Amtsleitung Baubetriebshof	13		1,0	
01	14	00	<b>Innere Verwaltung</b>	70/16	Gartenbauingenieur	11		1,0	
01	14	00	<b>Bauhof</b>	70/11	Fahrmeister	9 c		1,0	
01	14	00		70/12	Techniker (Straßen, Kanal )	9 b		1,0	
01	14	00		70/13	Gartenmeister	9 b		1,0	33
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	Grünpflege	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	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
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	6		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	
01	14	00		70/49	Stadtreinigung (§ 16 i SGB ?)	5		1,0	
01	14	00		70/50	Stadtreinigung (§ 16 i SGB ?)	5		1,0	
							<b>Gesamt:</b>	<b>37,1</b>	
01	15	00	<b>Innere Verwaltung</b>						
01	15	00	<b>Bauverwaltung</b>	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,4	
01	15	00	<b>Bauverwaltung</b>	60/16	Vergabestelle	A 11		1,0	34
01	15	00		60/17	Vergabestelle	A 11		0,4	35
01	15	00		60/3	Zuschüsse, Widmungen	10		0,3	
01	15	00		60/2	Kostenrechner	10		1,0	
				60/15	Verwaltungsaufgaben, Submissionsstelle	8		0,6	
							<b>Gesamt:</b>	<b>3,7</b>	
02	01	10	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
02	01	10	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	32/1	Amtsleitung Ordnungsamt	A 15		0,2	36
02	01	10	<b>Allg. Ordnungsangelegenheiten</b>	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	A 13		0,4	
				32/14	Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben	A 11		0,4	
02	01	10		32/3	Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben	10		1,0	
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	
				32/20	Sondernutzungen	8		0,3	
							<b>Gesamt:</b>	<b>3,2</b>	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
02	01	20	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
02	01	20	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	A 13		0,1	
02	01	20	<b>Einwohnermeldewesen</b>	32/36	Sgbl., Staatsangehörigkeitsangel., Namensrecht	9 c		0,9	
02	01	20		32/32	Bürgerbüro	6		0,6	37
02	01	20		32/34	Fachadministration/Bürgerbüro	8		0,6	38
02	01	20		32/31	Bürgerbüro	6		1,0	
02	01	20		32/33	Fachadministration/Bürgerbüro	8		1,0	39
02	01	20		32/30	Bürgerbüro	8		1,0	
				32/35	Bürgerbüro	6		0,6	
							<b>Gesamt:</b>	<b>5,8</b>	
02	01	30	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
02	01	30	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	32/14	Sachbearbeitung	A 11		0,2	
02	01	30	<b>Wahlen</b>	32/36	Sachbearbeitung	9 c		0,1	
02	01	30		32/19	Sachbearbeitung	6		0,2	40
				32/17	Außendienst	6		0,1	
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,6</b>	
02	01	40	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
02	01	40	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	32/5	Abteilungsleitung Standesamt	10		1,0	
02	01	40	<b>Personenstandswesen</b>	32/40	Standesamtsaufgaben	A 11		0,7	
				32/41	Standesamtsaufgaben	9 a		1,0	
							<b>Gesamt:</b>	<b>2,7</b>	
02	02	10	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
02	02	10	<b>Gewerbewesen</b>	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	A 13		0,1	
02	02	10	<b>Gewerbe- und Gaststättenang.</b>	32/14	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	A 11		0,2	
02	02	10		32/04	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	8		1,0	
				32/17	Außendienst	6		0,1	
							<b>Gesamt:</b>	<b>1,4</b>	
02	02	20	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
			<b>Gewerbewesen</b>	32/17	Außendienst	6		0,2	
			<b>Wochenmarkt</b>						
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,2</b>	
02	02	30	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
02	02	30	<b>Gewerbewesen</b>	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	A 13		0,2	
02	02	30	<b>Kirmes</b>	32/14	Kirmes	A 11		0,1	
				32/17	Außendienst	6		0,1	
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,4</b>	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellenummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
02	03	10	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
02	03	10	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	32/13	Bußgelder	9 a		0,7	
02	03	10	<b>Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>	32/17	Außendienst	6		0,3	
02	03	10		32/18	Verkehrsüberwachung	6		0,9	
02	03	10		32/19	Verkehrsüberwachung	6		0,8	41
02	03	10		32/6	Verkehrsüberwachung/Außendienst	6		1,0	
02	03	10		32/8	Bußgelder Verkehrsüberwachung/Außendienst	8		0,8	
				32/15	Bußgelder	3		0,4	
							<b>Gesamt:</b>	<b>4,9</b>	
02	03	20	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
02	03	20	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	32/13	Ausnahmegenehmigungen	9 a		0,3	
			<b>Sonstige Verkehrsangelegenheiten</b>	32/20	Sondernutzungen	8		0,3	
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,6</b>	
02	04	10	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
02	04	10	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>	32/50	Wachleitung	A 13 *		0,6	
02	04	10	<b>Abwehrender Brandschutz und</b>	32/51	Stv. Wachleitung, SGL Personal	A 12		0,5	
02	04	10	<b>Techn. Hilfeleistungen</b>	32/80	SGL Rettungsdienst	A 12		0,6	
02	04	10		32/78	Verwaltungsaufgaben	A 10 ku		0,6	
02	04	10		32/52	SGL Einsatz	A 12		0,5	
02	04	10		32/53	Wachabteilungsführung	A 10		0,5	
02	04	10		32/54	Wachabteilungsführung	A 10		0,5	
02	04	10		32/55	Stv. Wachabteilungsführung	A 9 + Fn 3		0,5	
02	04	10		32/56	Stv. Wachabteilungsführung	A 9 + Fn 3		0,5	
02	04	10		32/57	Stv. Wachabteilungsführung	A 9		0,5	
02	04	10		32/58	Stv. Wachabteilungsführung	A 9		0,5	
02	04	10		32/111	SGL Technik	A 12		0,5	
02	04	10		32/59	Dienstkoordinator	A 9 + Fn.3		0,5	
02	04	10		32/101	Schirmmeister/Atemschutzgerätewart	A 9 + Fn 3		0,5	42
02	04	10		32/103	SGL Vorbeugender Brandschutz	A 9 + Fn 3 A 12		0,5	43
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 9		1,0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
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 9		0,5	
02	04	10		32/71	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	
02	04	10		32/72	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		1,0	
02	04	10		32/73	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/77	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		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	
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	
02	04	10		32/112	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	44
02	04	10		32/113	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	45
02	04	10		32/114	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	46
02	04	10		32/115	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	47
02	04	10		32/116	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	48
							<b>Gesamt:</b>	<b>30,9</b>	
02	04	20	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
02	04	20	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>						
02	04	20	<b>Rettungsdienst u. Krankentransport</b>	32/50	Wachleitung	A 13 *		0,2	
02	04	20		32/2	Abteilungsleitung 32-2	A 13		0,2	
02	04	20		32/51	Stv. Wachleitung, SGL Personal	A 12		0,1	
02	04	20		32/80	SGL Rettungsdienst	A 12		0,3	
02	04	20		32/78	Verwaltungsaufgaben	A 10 ku		0,2	
02	04	20		32/52	SGL Einsatz	A 12		0,5	
02	04	20		32/53	Wachabteilungsführung	A 10		0,5	
02	04	20		32/54	Wachabteilungsführung	A 10		0,5	
02	04	20		32/55	Stv. Wachabteilungsführung	A 9 + Fn 3		0,5	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
02	04	20		32/56	Stv. Wachabteilungsführung	A 9 + Fn 3		0,5	
02	04	20		32/57	Stv. Wachabteilungsführung	A 9		0,5	
02	04	20		32/58	Stv. Wachabteilungsführung	A 9		0,5	
02	04	20		32/111	SGL Technik	A 12		0,5	
02	04	20		32/59	Dienstkoordinator	A 9 Fn.3		0,5	
02	04	20		32/101	Schirmmeister/Atemschutzgerätewart	A 9 + Fn 3		0,5	49
02	04	20		32/103	SGL Vorbeugender Brandschutz	A 9 + Fn 3 A 12		0,5	50
02	04	20		32/71	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		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 9		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	
02	04	20		32/109	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/110	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/112	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	51
02	04	10		32/113	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	52
02	04	10		32/114	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	53
02	04	10		32/115	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	54
02	04	10		32/116	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	55
02	04	20		32/74	Gebührenabrechnung	8		1,0	56
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 9		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	
				32/100	Krankentransport	N 8		1,0	
							<b>Gesamt:</b>	<b>27,0</b>	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
02	04	30	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
02	04	30	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>	32/50	Wachleitung	A 13 *		0,2	
02	04	30	<b>Vorbeugender Brandschutz</b>	32/51	Stv. Wachleitung, Vorbeugender Brandschutz	A 12		0,4	
02	04	30		32/80	SGL Rettungsdienst	A 12		0,1	
				32/78	Verwaltungsaufgaben	A 10 ku		0,2	
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,9</b>	
03	01	10	<b>Schulträgeraufgaben</b>						
03	01	10	<b>Grundschule</b>	40/27	Sekretärin	6		0,3	
			<b>Bollenberg</b>	40/72	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 11 b		0,2	
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,5</b>	
03	01	20	<b>Schulträgeraufgaben</b>						
03	01	20	<b>Grundschule</b>	40/26	Sekretärin	6		0,5	
			<b>Mittelhaan</b>	40/73	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 11 b		0,2	
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,7</b>	
03	01	30	<b>Schulträgeraufgaben</b>						
03	01	30	<b>Grundschule</b>	40/27	Sekretärin	6		0,3	
			<b>Don-Bosco</b>	40/72	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 11 b		0,2	
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,5</b>	
03	01	40	<b>Schulträgeraufgaben</b>						
03	01	40	<b>Grundschule</b>	40/25	Sekretärin	6		0,5	
			<b>Unterhaan</b>	40/72	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 11 b		0,2	
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,7</b>	
03	01	50	<b>Schulträgeraufgaben</b>						
03	01	50	<b>Grundschule</b>	40/25	Sekretärin	6		0,3	
			<b>Gruiten</b>	40/73	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 11 b		0,2	
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,5</b>	
03	02	00	<b>Schulträgeraufgaben</b>						
03	02	00	<b>Hauptschule</b>	40/13	Verwaltung Schule und Sport	10		0,1	
03	02	00	<b>Hauptschule</b>	40/24	Schulsekretärin Hauptschule	6		0,4	57
				40/70	Schulsozialarbeit	S 12		0,3	
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,8</b>	
03	03	00	<b>Schulträgeraufgaben</b>						
03	03	00	<b>Realschule</b>	40/13	Verwaltung Schule und Sport	10		0,1	
03	03	00	<b>Realschule</b>	40/23	Schulsekretärin Realschule	6		0,4	58
				40/70	Schulsozialarbeit	S 12		0,4	
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,9</b>	
03	04	00	<b>Schulträgeraufgaben</b>						
03	04	00	<b>Gymnasium</b>	40/13	Verwaltung Schule und Sport	10		0,1	
03	04	00	<b>Gymnasium</b>	40/21	Schulsekretärin Gymnasium	6		0,7	
03	04	00		40/22	Schulsekretärin Gymnasium	6		0,7	
				40/70	Schulsozialarbeit	S 12		0,2	
							<b>Gesamt:</b>	<b>1,7</b>	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellenummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
03	07	00	<b>Schulträgeraufgaben</b>						
03	07	00	<b>Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers</b>	40/2	Amtsleitung Schule und Sport	A 13		0,7	
03	07	00		40/14	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	10		0,3	
03	07	00	<b>Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers</b>	40/13	Verwaltung Schule und Sport	10		0,5	
				40/71	Bildung und Teilhabe/Verwaltungsaufgaben	8		0,6	
							<b>Gesamt:</b>	<b>2,1</b>	
03	07	10	<b>Schulträgeraufgaben</b>						
03	07	10	<b>OGS</b>	40/2	Amtsleitung Schule und Sport	A 13		0,1	
03	07	10	<b>OGS</b>	40/14	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	10		0,2	
				40/10	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	10		0,8	59
				40/40	Pädagogik/Erzieher/in	S 11 b		1,0	60
				40/41	Erzieher/in	S 8 a		0,5	61
				40/42	Erzieher/in	S 8 a		0,4	
				40/43	Betreuer/in	S 4		0,5	
				40/45	Erzieher/in	S 8 a		0,8	
				40/46	Erzieher/in	S 8 a		0,8	62
				40/47	Erzieher/in	S 8 a		0,6	
				40/48	Erzieher/in	S 8 a		0,8	
				40/49	Betreuer/in	S 4		0,5	
				40/50	Fachkraft	S 4		0,5	
				40/51	Mitarbeiter/in	S 4		0,6	
				40/52	Betreuer/in	S 2		0,2	
				40/53	Betreuer/in	S 2		0,2	
				40/54	Küchenhilfe	2		0,2	
				40/55	Küchenhilfe	2		0,2	
				40/56	Küchenhilfe	1		0,5	
				40/27	Verwaltung	6		0,2	
				40/57	Ergänzungskraft	S 4		0,6	
							<b>Gesamt</b>	<b>10,2</b>	
03	08	00	<b>Schulträgeraufgaben</b>						
03	08	00	<b>Gesamtschule</b>	40/2	Amtsleitung Schule und Sport	A 13		0,2	
03	08	00	<b>Gesamtschule</b>	40/14	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	10		0,1	
03	08	00		40/13	Verwaltung Schule und Sport	10		0,2	
03	08	00		40/23	Sekretärin Gesamtschule (Realschule)	6		0,5	63
03	08	00		40/24	Sekretärin Gesamtschule (Hauptschule)	6		0,5	64
				40/70	Schulsozialarbeit	S 12		0,1	
							<b>Gesamt:</b>	<b>1,6</b>	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
04	03	00	<b>Kultur und Wissenschaft</b>						
04	03	00	<b>Stadtbücherei</b>	40/31	Leiter Bibliothek	10		1,0	
04	03	00	<b>Stadtbücherei</b>	40/32	Bibliothekar	9 a		1,0	
04	03	00		40/34	Bibliotheksassistentin	6		1,0	
				40/35	Bibliotheksassistentin	8		0,5	
							<b>Gesamt:</b>	<b>3,5</b>	
04	04	00	<b>Kultur und Wissenschaft</b>						
04	04	00	<b>Kulturverw. -förderung u.-veranst.</b>	02/4	Kulturveranstaltungen	10		0,8	
04	04	00	<b>Kulturverw. -förderung u.-veranst.</b>	02/6	Kulturveranstaltungen	6		0,5	
				40/15	(Abend-)Hausmeister/Betreuung Veranst.	6		0,5	
							<b>Gesamt:</b>	<b>1,8</b>	
05	01	20	<b>Soziale Hilfen</b>						
05	01	20	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten,</b>	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,5	
05	01	20	<b>Krankheit, Behinderung, Pflege-</b>	50/2	Abteilungsleitung Soziales	11		0,8	
05	01	20	<b>bedürftigkeit und Unterstützungs-</b>	50/3	Allg. soz. Hilfen/Sachgebietsleitung	A 11		0,8	
05	01	20	<b>leistungen</b>	50/4	Allg. soz. Hilfen	A 10		1,0	
05	01	20	<b>Allgemeine Soziale Verwaltung und</b>	50/6	Innenrevision/Wohnungswesen	10		0,6	65
05	01	20	<b>Beratung</b>	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	
05	01	20		50/12	Allg. soz. Hilfen	9 c		0,7	
05	01	20		50/13	Integration	9 a		0,1	66
05	01	20		50/7	Pflege- und Wohnberatung	S 14		0,1	
05	01	20		50/14	UVG-Heranziehung/SGB XII	A 11		1,0	
05	01	20		50/15	Seniorenangelegenheiten	10		1,0	
				50/22	Sozialversicherung	9 a		0,9	
							<b>Gesamt:</b>	<b>11,0</b>	
05	02	00	<b>Soziale Hilfen</b>	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,2	
05	02	00	<b>Hilfen nach AsylBLG</b>	50/16	Abteilungsleitung Asyl	11		0,5	
05	02	00	<b>Hilfen nach AsylBLG</b>	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		50/21	Integrationsmanager	A 11		0,6	67
							<b>Gesamt:</b>	<b>2,8</b>	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenteil	Nr. Erl.
06	01	10	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	51/10	Amtsleitung Jugendamt	13		0,2	
06	01	10	<b>Förderung von Kindern in Tages-</b>	51/13	Kindergartenangelegenheiten/Elternbeiträge	9 a		0,6	68
06	01	10	<b>einrichtungen und Tagespflege</b>	51/160	Kindergartenangelegenheiten/Elternbeiträge	9 a		1,0	69
06	01	10	<b>Förderung von Kindern in Tages-</b>	51/65	Kindergartenangelegenheiten/Elternbeiträge	9 c ku		0,6	70
06	01	10	<b>einrichtungen (fremder Träger)</b>	51/7	Abteilungsleitung Verwaltung	A 12		0,4	
06	01	10		51/123	Jugendhilfeplaner	10		0,3	71
							<b>Gesamt:</b>	<b>3,1</b>	
06	01	25	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	51/10	Amtsleitung Jugendamt	13		0,2	
06	01	25	<b>Förderung von Kindern in Tages-</b>	51/13	Kindergartenangelegenheiten/Elternbeiträge	9 a		0,1	
06	01	25	<b>einrichtungen und Tagespflege</b>	51/40	Leiter Kindertagesstätte Bollenberg	S 15		1,0	
06	01	25	<b>Städt. Kindertageseinrichtung</b>	51/41	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25	<b>Bollenberg</b>	51/44	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/113	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/45	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
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		0,7	
06	01	25		51/75	Erzieher/in	S 8 a		0,8	
06	01	25		51/76	Erzieher/in	S 8 a		0,4	
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		0,5	
06	01	25		51/81	Erzieher/in	S 8 a		0,6	
06	01	25		51/101	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/102	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/103	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/104	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/82	Erzieher/in	S 8 a		0,8	
06	01	25		51/84	Hauswirtschafterin KiTa Bollenberg	1		0,5	
06	01	25		51/120	Hauswirtschafterin KiTa Bollenberg	1		0,5	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
06	01	25		51/106	Leitung Kita Bachstraße/Erikaweg	S 15		1,0	
06	01	25		51/107	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/108	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/109	Erzieherin	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/110	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/111	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/121	ständige Vertretung Kita Erikaweg	S 13		1,0	
06	01	25		51/122	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		0,5	
06	01	25		51/124	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/125	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/126	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/127	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		0,8	
06	01	25		51/128	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		0,5	72
06	01	25		51/129	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		0,6	
06	01	25		51/130	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		0,6	73
06	01	25		51/131	Hauswirtschafterin KiTa Bachstraße/Erikaweg	1		0,5	
06	01	25		51/141	Hauswirtschafterin KiTa Bachstraße/Erikaweg	1		0,5	74
06	01	25		51/132	Leitung Kita Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 13		1,0	
06	01	25		51/133	Erzieher/in Stv. Leitung Bachstr. (ehemals Kurze Straße)	S 9		0,9	
06	01	25		51/134	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/135	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/136	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		1,0	75
06	01	25		51/137	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		0,1	76
06	01	25		51/142	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		1,0	77
06	01	25		51/143	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		1,0	78
06	01	25		51/144	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		1,0	79
06	01	25		51/138	Ergänzungskraft (ehemals Kurze Straße)	S 3		0,9	80
06	01	25		51/139	Küchen- und Reinigungskraft (ehemals Kurze Straße)	1		0,5	
06	01	25		51/112	Fachberatung städt. KITas	S 12		0,5	
							<b>Gesamt:</b>	<b>42,2</b>	
06	01	30	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	51/13	Tagespflegestellen	9 a		0,1	
06	01	30	<b>Förderung von Kindern in Tages-</b>	51/28	Tagespflegestellen	S 12 Ü		0,5	
06	01	30	<b>einrichtungen und Tagespflege</b>	51/59	Tagespflegestellen	S 12		0,5	
06	01	30	<b>Tagespflege</b>	51/60	Fachberatung Kindertagespflege	S 12		0,5	
06	01	30		51/15	zentrale Abrechnungsstelle	9 a		0,2	
							<b>Gesamt:</b>	<b>1,8</b>	
06	02	10	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	51/10	Amtsleitung Jugendamt	13		0,1	
06	02	10	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	51/30	Stadtjugendpfleger	S 12		0,3	
06	02	10	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	51/15	zentrale Abrechnungsstelle	9 a		0,2	81
06	02	10	<b>außerhalb Einrichtungen</b>	51/25	Abteilungsleitung Pädagogik	S 17		0,1	
				51/113	Fachberatung Kinderparlament	S 11 b		0,5	
							<b>Gesamt:</b>	<b>1,2</b>	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
06	02	20	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	51/10	Amtsleitung Jugendamt	13		0,1	
06	02	20		51/25	Abteilungsleitung Pädagogik	S 17		0,1	
06	02	20		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	
06	02	20		51/123	Jugendhilfeplaner	10		0,3	
<b>Gesamt:</b>								<b>6,5</b>	
06	03	10	<b>Kinder- Jugend- u. Familienhilfe Leistungen für junge Menschen und ihre Familien ambulante Hilfen</b>	51/10	Amtsleitung Jugendamt	13		0,2	
06	03	10		51/57	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	A 10		0,5	
06	03	10		51/22	Bezirkssozialdienst	S 14		0,4	
06	03	10		51/68	Bezirkssozialdienst	S 14		0,4	
06	03	10		51/23	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	
06	03	10		51/24	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	
06	03	10		51/145	Bezirkssozialdienst	S 14		0,2	82
06	03	10		51/31	Pflegekinderdienst	S 14		0,8	
06	03	10		51/83	Pflegekinderdienst	S 14		0,5	
06	03	10		51/140	Pflegekinderdienst	S 14		0,5	
06	03	10		51/25	Abteilungsleiter Pädagogik	S 17		0,4	
06	03	10		51/3	Kinderschutz/Prävention	S 12		1,0	83
06	03	10		51/12	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 b		0,3	
06	03	10		51/7	Abteilungsleitung Verwaltung	A 12		0,2	
<b>Gesamt:</b>								<b>6,4</b>	
06	03	20	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Leistungen für junge Menschen und ihre Familien Stationäre Hilfen</b>	51/10	Amtsleitung Jugendamt	13		0,2	
06	03	20		51/57	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	A 10		0,5	
06	03	20		51/12	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 b		0,3	
06	03	20		51/22	Bezirkssozialdienst	S 14		0,4	
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		0,5	
06	03	20		51/145	Bezirkssozialdienst	S 14		0,3	84
06	03	20		51/25	Abteilungsleiter Pädagogik	S 17		0,4	
06	03	20		51/7	Abteilungsleiter Verwaltung	A 12		0,2	
<b>Gesamt:</b>								<b>3,8</b>	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.	
06	03	30	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	51/11	Vormund- und Beistandschaften	10		0,8	85	
06	03	30	<b>Leistungen für junge Menschen</b>	51/2	Vormund- und Beistandschaften	A 11		1,0		
06	03	30	<b>und ihre Familien</b>	51/64	Vormund- und Beistandschaften	10		1,0		
06	03	30	<b>Rechtsangelegenheiten Minder- jähriger</b>	51/21	Jugendgerichtshilfe	S 12 Ü		1,0		
06	03	30		51/7	Abteilungsleiter Verwaltung	A 12		0,1		
								<b>Gesamt:</b>	<b>3,9</b>	
06	03	40	<b>Soziale Hilfen</b>	50/13	UVG-Gewährung	9 a		0,7	86	
06	03	40	<b>Unterhaltsleistungen</b>	50/20	UVG-Heranziehung	A 11		0,6		
06	03	40	<b>Leistungen nach dem Unterhalts- vorschussgesetz</b>							
								<b>Gesamt:</b>	<b>1,3</b>	
08	02	00	<b>Sportförderung</b>	40/14	Verwaltung der Einrichtung	10		0,4		
			<b>Vereine und Verbände</b>							
								<b>Gesamt:</b>	<b>0,4</b>	
09	01	10	<b>Räumliche Planung und</b>	61/1	Amtsleitung Planungsamt	14		0,9	88	
09	01	10	<b>Entwicklung/Geoinformationen</b>	61/11	Stadt/Bauleitplanung	12		0,7		
09	01	10	<b>Entwicklung/Geoinformationen</b>	61/15	Stadt/Bauleitplanung	12		1,0	89	
09	01	10		60/5	Städtebauliche Verträge	10		0,1		
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		
								<b>Gesamt:</b>		<b>5,2</b>
09	01	20	<b>Räumliche Planung und</b>	61/1	Amtsleitung Planungsamt	14		0,1	90	
09	01	20	<b>Entwicklung/Geoinformationen</b>	61/13	Vermessung	10		0,6		
09	01	20	<b>Entwicklung/Geoinformationen</b>	61/14	Verwaltung/Vermessung	9 b		0,2		
								<b>Gesamt:</b>	<b>0,9</b>	
10	01	20	<b>Räumliche Planung und</b>	63/1	Amtsleitung Bauaufsichtsamt	13		1,0	91	
10	01	10	<b>Bauen und Wohnen</b>	63/2	Ordnungswidrigkeiten u.a.Verwaltungsaufgaben	9 c		1,0		
10	01	10	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht, Denk- malschutz und baubehördliche</b>	63/11	Bezirkssachbearbeiter/in	11		0,5		
10	01	10	<b>Beratung</b>	63/13	Bezirkssachbearbeiter/in	12		0,7		
10	01	10	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht, bau- behördliche Beratung und In- formation</b>	63/12	Bezirkssachbearbeiter/in	11		1,0		
10	01	10		63/14	Bezirkssachbearbeiter/in	11		1,0		
10	01	10		63/15	Vorprüfungen u.a.	8		1,0		
10	01	10		63/17	Verwaltungsaufgaben	9 a		0,5		
								<b>Gesamt:</b>	<b>6,7</b>	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
10	01	20	<b>Bauen und Wohnen</b>	63/13	Bezirkssachbearbeiter	12		0,3	
10	01	20	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz</b>						
10	01	20	<b>und baubehördliche Beratung</b>						
			<b>Denkmalschutz und Pflege</b>				<b>Gesamt:</b>	<b>0,3</b>	
10	03	00	<b>Bauen und Wohnen</b>	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,2	
10	03	00	<b>Wohnungsangelegenheiten</b>	50/2	Abteilungsleitung Soziales	11		0,2	
10	03	00	<b>Wohnungsangelegenheiten</b>	50/13	Wohngeld	8		0,2	
10	03	00		50/24	Wohngeld	9 a		1,0	92
10	03	00		50/25	Wohnungsverm./Wohnberechtigungsbesch.	8		1,0	
							<b>Gesamt:</b>	<b>2,6</b>	
10	04	00	<b>Bauen und Wohnen</b>	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,1	
10	04	00	<b>Städt. Unterkünfte, Übergangs- wohnheime</b>	50/16	Abteilungsleitung Asyl	11		0,5	
10	04	00		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		50/30	Flüchtlings- und Obdachlosenbetreuung	S 14		1,0	93
10	04	00		50/31	Flüchtlings- und Obdachlosenbetreuung	S 14		1,0	94
10	04	00		50/32	Flüchtlings- und Obdachlosenbetreuung	S 14		1,0	95
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	
				50/29	Hauswart	6		0,5	
							<b>Gesamt:</b>	<b>8,6</b>	
11	01	10	<b>Ver- und Entsorgung</b>	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,1	
11	01	10	<b>Abfallwirtschaft</b>	60/04	Abfallberatung	A 11		0,7	
11	01	10	<b>Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)</b>	60/15	Verwaltungsaufgaben	8		0,1	
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,9</b>	
11	01	20	<b>Ver- und Entsorgung</b>	60/04	Abfallberatung	A11		0,2	
11	01	20	<b>Abfallwirtschaft</b>	60/15	Verwaltungsaufgaben	8		0,2	
			<b>Sonstige Abfallbeseitigung</b>				<b>Gesamt:</b>	<b>0,4</b>	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
11	02	10	<b>Ver- und Entsorgung</b>						
11	02	10	<b>Stadtentwässerung</b>	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,1	
11	02	10	<b>Abwasseranlagen</b>	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	
11	02	10		60/3	ÖE Abwasser, Zuschüsse	10		0,5	
11	02	10		66/14	Straßen- und Kanalbau	11		0,7	
11	02	10		66/22	Techniker (Kanal)	9 a		0,8	
11	02	10		66/19	Zeichnungen und Abwasserbeseitigung	8		0,5	
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	
							<b>Gesamt:</b>	<b>9,4</b>	
11	02	20	<b>Ver- und Entsorgung</b>	66/19	Haushaltsangelegenheiten/Abwasserbeseitig.	8		0,5	96
11	02	20	<b>Stadtentwässerung</b>	60/5	Beitragswesen	10		0,1	97
11	02	20	<b>Grundstücksentwässerung</b>	66/14	Straßen- und Kanalbau	11		0,2	98
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,8</b>	
11	02	30	<b>Ver- und Entsorgung</b>						
11	02	30	<b>Stadtentwässerung</b>						
11	02	30	<b>sonstige Stadtentwässerung</b>						
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,0</b>	99
12	01	10	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>	66/2	Örtliche Straßenverkehrsbehörde	A 11		1,0	
12	01	10	<b>Bereitstellung</b>	66/10	Amtsleitung Tiefbauamt	14		0,3	
12	01	10	<b>Verwaltung</b>	66/11	Straßen- und Kanalbau	12		0,3	
12	01	10		66/13	Straßen- und Kanalbau	11		0,8	
12	01	10		66/41	Verkehrsplaner	11		1,0	100
12	01	10		60/5	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	10		0,1	
12	01	10		66/14	Straßen- und Kanalbau	11		0,1	
12	01	10		66/20	CAD u.a. Anwendungen	8		0,1	
12	01	10		66/21	Schreibdienst, Verwaltungsaufgaben	6		0,6	
12	01	10		66/12	Straßen- und Kanalbau	11		0,5	
							<b>Gesamt:</b>	<b>4,8</b>	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
12	03	10	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,1	
12	03	10	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	60/3	ÖE Straßenreinigung	10		0,1	
12	03	10	<b>Straßenreinigung</b>						
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,2</b>	
12	03	20	<b>Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV</b>	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,1	
12	03	20	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	60/3	Verwaltungsangelegenheiten	10		0,1	
			<b>Winterdienst</b>						
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,2</b>	
13	02	00	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,1	
13	02	00	<b>Friedhof</b>	60/14	Friedhofs- und Haushaltsangelegenheiten	9 a		0,5	
13	02	00	<b>Friedhof</b>	60/15	Verwaltungsaufgaben	8		0,1	
							<b>Gesamt:</b>	<b>0,7</b>	
14	00	00	<b>Umweltschutz</b>	03/1	Beauftragte/r für Klimaschutz und Nachhaltigkeit	12		1,0	101
14	00	00	<b>Umweltschutz</b>						
14	00	00	<b>Umweltschutz</b>						
							<b>Gesamt:</b>	<b>1,0</b>	
15	01	00	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	02/2	Stabsstellenleitung/Wirtschaftsförderung	12		0,7	
15	01	00	<b>Wirtschaftsförderung</b>	02/5	Wirtschaftsförderung	9 a		1,0	
			<b>Wirtschaftsförderung</b>						
							<b>Gesamt:</b>	<b>1,7</b>	
15	02	00	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	02/2	Stabsstellenleitung/Wirtschaftsförderung	12		0,3	
15	02	00	<b>Stadtmarketing</b>	02/3	Stadtmarketing	11		1,0	
			<b>Stadtmarketing</b>						
							<b>Gesamt:</b>	<b>1,3</b>	
							<b>Gesamt:</b>	<b>370,5</b>	

## Erläuterungen

## Anlage 3

zu den Veränderungen in der Stellenübersicht (siehe Anlage 2)

Nr.	Seite(n)	Stelle	Erläuterungen
1.	1	10/13	Die Stelle wird vorbehaltlich einer noch durchzuführenden Stellenbewertung von A 10 nach A 11 angehoben. Sollte die Stellenbewertung eine Wertigkeit nach A 10 ergeben, wird dies im Stellenplan 2022 entsprechend berücksichtigt. Siehe auch Nr. 5.
2.	1	20/1	Verschiebung von 0,2 Stellenanteilen vom Produkt 010910 in das Produkt 010200 aufgrund der Wahrnehmung der Funktion der Kämmerin. Insgesamt keine Stellenausweitung. Siehe auch Nrn. 11 und 13.
3.	1	00/12	Die bisherige und zwischenzeitlich ausgeschiedene Vorzimmerdame war neben ihrer Tätigkeit im Vorzimmer mit 0,7 Stellenanteilen auch noch mit 0,3 Stellenanteilen für die Kämmerei tätig (Produkt 010910). Aufgrund des neuen Zuschnitts der Dezernate ist diese Aufgabenverteilung nicht mehr möglich. Da das Vorzimmer aufgrund der erforderlichen Präsenzzeiten weiterhin in Vollzeit besetzt sein muss, wurden einige zusätzliche Verwaltungstätigkeiten für das Dezernat II dort angesiedelt. Insgesamt keine Stellenausweitung, lediglich Verschiebung von 0,3 Stellenanteilen aus dem Produkt 010910.
4.	1	02/13	Der Stelleninhaber hat einen Antrag auf geringfügige Stundenanhebung (0,1 Stellenanteile) gestellt. Dem Antrag soll aufgrund der erheblich gestiegenen Mitarbeiterzahl (Übernahme OGS, Kita Kurze Straße, Einrichtung zusätzlicher Gruppen in den Kitas, Ausweitung Feuerwehr...) und dem damit verbundenen Mehraufwand im Personalrat stattgegeben werden.
5.	2	10/13	Siehe Nr. 1.
6.	2	10/26	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/011/2021).
7.	2	10/27	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/012/2021).
8.	2	02/14	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/013/2021).
9.	2	10/25	Änderung der Stellenkennziffer von 10/24 in 10/25, da die 10/24 bisher versehentlich doppelt vergeben wurde.
10.	2	99/02	Der bisher auf der Stelle geführte Mitarbeiter ist wieder genesen und arbeitsfähig. Aktuell wird auf der Stelle 99/02 die Stelle 60/14 mit der entsprechenden Wertigkeit geführt.
11.	2	20/1	Siehe Nrn. 2 und 13.
12.	2	20/22	Herabsetzung der Stellenwertigkeit von EG 9 a nach EG 8 aufgrund Stellenbewertung. Die Herabsetzung konnte aufgrund eines Stellenwechsels bereits realisiert werden.
13.	3	20/1	Siehe Nrn. 2 und 11.
14.	3	21/12	Die Stelle wurde wertgleich von A 8 in EG 8 umgewandelt, weil der aktuelle Stelleninhaber tariflich Beschäftigter ist.
15.	3	20/11	Nach Ausscheiden des Stelleninhabers soll die Stelle einer Aufgabenkritik unterzogen und hinsichtlich des Stellenwerts überprüft werden. Dementsprechend erhält die Stelle einen ku-Vermerk.
16.	3	21/15	Anpassung der Stellenwertigkeit von EG 8 nach EG 9 a aufgrund eines Urteils des Landgerichtes Hamm.

17.	3	21/13	Die Stelle wurde wertgleich von EG 8 in A 8 umgewandelt, weil der aktuelle Stelleninhaber Beamter ist.
18.	3	10/36	Änderung der Bezeichnung aufgrund geplanter Aufgabenumverteilung auf die neue Stelle 10/37.
19.	3	10/37	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/014/2021).
20.	3	10/38	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/015/2021).
21.	3	20/30	Umbenennung der Stellenkennziffer von 10/40 in 20/30 aufgrund der tatsächlichen organisatorischen Zuordnung zum Amt 20.
22.	3	32/1	Wegfall des ku-Vermerks (siehe Vorlage 10/023/2021). Siehe auch Nr. 36.
23.	4	65/73	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/016/2021).
24.	4	65/72	Die im Stellenplan 2020 neu eingerichtete Stelle des technischen Objektmanagers konnte bisher nicht besetzt werden. Das Fachamt hat die Stelleninhalte nochmals überprüft und angepasst. Dementsprechend wurde die Wertigkeit -vorbehaltlich einer noch durchzuführenden Stellenbewertung- von EG 9 b nach EG 10 angehoben.
25.	4	65/18	Wegfall und Realisierung des ku-Vermerks; Änderung der Stellenwertigkeit von EG 9 b nach EG 10 aufgrund Stellenbewertung.
26.	4	65/74	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/016/2021).
27.	4	65/14	Anbringung eines ku-Vermerks, weil derzeit eine organisatorische Neuausrichtung hinsichtlich der Arbeitsvorgänge mit den entsprechenden Tätigkeitsmerkmalen und ggf. Veränderung der Wertigkeit bei dieser Stelle stattfindet.
28.	4	65/16	Anhebung der Stellenanteile von bisher 0,7 auf 0,9 (siehe Vorlage 10/020/2021).
29.	5	65/77	Einrichtung einer zusätzlichen halben Stelle (siehe Vorlage 10/018/2021). Ergänzend hierzu siehe auch Nr. 30.
30.	5	65/75	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle für eine sog. „§ 16 i SGB-Kraft“, die durch die 100%ige Förderung des Jobcenters für die Stadt kostenneutral ist. Siehe auch Nr. 29.
31.	5	65/76	Einige der vorhandenen Schulhausmeister sind gesundheitlich eingeschränkt und dürfen nicht mehr alle anfallenden Tätigkeiten verrichten. Es soll eine zusätzliche Stelle eingerichtet und mit einer sog. „§ 16 i SGB-Kraft“ besetzt werden, welche durch die 100%ige Förderung des Jobcenters für die Stadt kostenneutral ist.
32.	5	65/63	Die Reinigungsqualität im Betriebshof hat -nicht nur zu Coronazeiten- mit den bisherigen Stellenanteilen nicht ausgereicht, so dass dieser geringfügig von 0,4 auf 0,5 angehoben werden musste.
33.	5	70/13	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 9 a nach EG 9 b aufgrund Stellenbewertung.
34.	6	60/16	Die Stellenanteile der Stellen 60/16 und 60/17 lagen bisher bei 0,7 und 0,7. Aufgrund des Wechsels der Stelleninhaber liegt die Aufteilung der beiden Stellen bei 1,0 und 0,4. Insgesamt keine Stellenausweitung. Siehe auch Nr. 35.
35.	6	60/17	Siehe Nr. 34.
36.	6	32/1	Siehe Nr. 22.
37.	7	32/32	Die Stellenanteile der Stellen 32/32, 32/34 und 32/33 lagen bisher bei 1,0, 0,5 und 0,7. Aufgrund personeller Veränderungen der Stelleninhaber liegt die Aufteilung der drei Stellen bei 0,6, 0,6 und 1,0. Insgesamt keine Stellenausweitung. Des Weiteren Herabstufung der Stelle 32/32 von EG 8 nach EG 6 aufgrund von Aufgabenverschiebungen. Siehe auch Nrn. 38 und 39.
38.	7	32/34	Siehe Nrn. 37 und 39.
39.	7	32/33	Siehe Nrn. 37 und 38.

40.	7	32/19	Anhebung des Stellenanteils in diesem Produkt von 0,1 auf 0,2 und im Produkt 020310 von 0,5 auf 0,8. Insgesamt Anhebung der Stelle von 0,6 auf 1,0 Stellenanteile (siehe auch Nr. 41 und Vorlage 10/021/2021).
41.	8	32/19	Siehe Nr. 40.
42.	8	32/101	Ergänzung der Bezeichnung um die Tätigkeit „Atenschutzgerätewart“, da der Stelleninhaber beide Funktionen wahrnimmt. Siehe auch Nr. 49.
43.	8	32/103	Verschiebung der Tätigkeit „Atenschutzgerätewart“ in die Stelle 32/101. Stattdessen neue Bezeichnung als Sachgebietsleiter Vorbeugender Brandschutz. Des Weiteren Umwandlung der Stelle von A 9 + Fn 3 in A 12 (siehe auch Nr. 50 und Vorlage 32-2/077/2020).
44.	9	32/112	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 32-2/077/202). Siehe auch Nrn. 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54 und 55
45.	9	32/113	Siehe Nrn. 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54 und 55.
46.	9	32/114	Siehe Nrn. 44, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 54 und 55.
47.	9	32/115	Siehe Nrn. 44, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 54 und 55.
48.	9	32/116	Siehe Nrn. 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54 und 55.
49.	10	32/101	Siehe Nr. 42.
50.	10	32/103	Siehe Nr. 43.
51.	10	32/112	Siehe Nrn. 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54 und 55.
52.	10	32/113	Siehe Nrn. 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54 und 55.
53.	10	32/114	Siehe Nrn. 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 54 und 55.
54.	10	32/115	Siehe Nrn. 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53 und 55.
55.	10	32/116	Siehe Nrn. 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53 und 54.
56.	10	32/75	Durch den seit Anfang 2020 wahrgenommenen Einsatzführungsdienst entfallen bei den hauptamtlichen Führungskräften Stunden im Verwaltungsbereich, die vom Inhaber der Stelle 32/75 aufgefangen werden müssen. Dementsprechend wurde der Stellenanteil von 0,8 auf 1,0 heraufgesetzt.
57.	11	40/24	Der Stellenanteil der Schulsekretärin soll aufgrund des Auslaufens der Hauptschule von Schuljahr zu Schuljahr herabgesetzt und gleichzeitig jeweils der Gesamtschule zugeschlagen werden. Siehe auch Nr. 64. Insgesamt keine Ausweitung der Stelle.
58.	11	40/23	Der Stellenanteil der Schulsekretärin soll aufgrund des Auslaufens der Realschule von Schuljahr zu Schuljahr herabgesetzt und gleichzeitig jeweils der Gesamtschule zugeschlagen werden. Siehe auch Nr. 63. Insgesamt keine Ausweitung der Stelle.
59.	12	40/10	Anhebung des Stellenanteils von 0,5 auf 0,8 und Anhebung der Stellenwertigkeit von EG 9 c auf EG 10 vorbehaltlich der Stellenbewertungskommission (siehe Vorlage 10/024/2021).
60.	12	40/40	Umwandlung der Stellenwertigkeit von EG 9 c auf 11 b SuE, da hier überwiegend Tätigkeiten des Sozial- und Erziehungsdienstes wahrgenommen werden.
61.	12	40/41	Die Stellenanteile der Stellen 40/41 und 40/46 lagen bisher bei 0,7 und 0,6. Aufgrund von Stundenveränderungen der Stelleninhaber liegt die Aufteilung der beiden Stellen bei 0,5 und 0,8. Insgesamt keine Stellenausweitung. Siehe auch Nr. 62.
62.	12	40/46	Siehe Nr. 61.

63.	12	40/23	Siehe Nr. 58.
64.	12	40/24	Siehe Nr. 57.
65.	13	50/6	Die Stelle wurde wertgleich von A 11 in EG 10 umgewandelt, weil der aktuelle Stelleninhaber tariflich Beschäftigter ist.
66.	13	50/13	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 8 nach EG 9 a aufgrund Stellenbewertung. Siehe auch Nr. 86.
67.	13	50/21	Die Stelle wurde wertgleich von EG 10 nach A 11 umgewandelt, weil der aktuelle Stelleninhaber Beamter ist.
68.	14	51/13	Reduzierung des Stellenanteils von 0,8 auf 0,6 aufgrund Stundenreduzierung aus persönlichen Gründen bei der Stelle 51/13. Reduzierung des Stellenanteils von 0,3 auf 0,2 aufgrund Stundenreduzierung aus persönlichen Gründen bei der Stelle 51/15 (siehe Nr. 81). Insgesamt Reduzierung von 0,3 Stellenanteilen beim vorhandenen Personal in diesem Tätigkeitsbereich. Dafür jedoch Einrichtung von 1,0 Anteilen bei der neuen Stelle 51/160. Insgesamt in diesem Tätigkeitsbereich eine Stellenausweitung von 0,7. (siehe auch Nrn. 69 und Vorlage 10/019/2021).
69.	14	51/160	Siehe Nrn. 68 und 81.
70.	14	51/65	Anbringung eines ku-Vermerks aufgrund einer aktuellen Stellenüberprüfung mit voraussichtlicher Änderung der Stellenwertigkeit.
71.	14	51/123	Anpassung des Stellenanteils von 0,5 auf 0,6 aufgrund Wechsel des Stelleninhabers und damit verbundener Änderung der Arbeitszeit.
72.	15	51/128	Die Stellenanteile der Stellen 51/128 und 51/130 lagen bisher bei 0,6 und 0,5. Aufgrund von Stundenveränderungen der Stelleninhaber liegt die Aufteilung der beiden Stellen bei 0,5 und 0,6. Insgesamt keine Stellenausweitung. Siehe auch Nr. 73.
73.	15	51/130	Siehe Nr. 72.
74.	15	51/141	Die bisherig einzige 0,5 Stelle der Küchenkraft ist für die seit Ende 2020 viergruppige Kita nicht ausreichend. Die Kita Bollenberg sieht bei den vorhandenen vier Gruppen ebenfalls zwei 0,5 Küchenkräfte vor. Im Übrigen soll die neue Stelle mit der bisher von der Kita Kurze Straße im Wege der Überleitung übernommenen Reinigungskraft besetzt werden, weil diese im Gebäude Bachstraße als solche keine Verwendung mehr hätte.
75.	15	51/136	Die Stellenanteile der Stellen 51/136, 51/137 und 51/138 lagen bisher bei 0,8, 0,5 und 0,7. Aufgrund von Stundenveränderungen der Stelleninhaber liegt die Aufteilung der drei Stellen bei 1,0, 0,1 und 0,9. Insgesamt keine Stellenausweitung. Siehe auch Nrn. 76 und 80.
76.	15	51/137	Siehe Nrn. 75 und 80.
77.	15	51/142	Einrichtung von drei zusätzlichen Stellen aufgrund Einrichtung einer dritten Gruppe (siehe Ratsbeschluss vom 51/050/2020). Siehe Nrn. 78 und 79.
78.	15	51/143	Siehe Nrn. 77 und 79.
79.	15	51/144	Siehe Nrn. 77 und 78.
80.	15	51/138	Siehe Nrn. 75 und 76.
81.	15	51/15	Siehe Nrn. 68 und 69.
82.	16	51/145	Einrichtung einer zusätzlichen halben Stelle bzw. 0,4 Stellenanteilen (siehe Vorlage 10/033/2021). Siehe auch Nrn. 83 und 84.
83.	16	51/3	Die Stellen Kinderschutz (51/3 Anteil 0,6) und Prävention (51/26 Anteil 0,5) werden zwischenzeitlich nicht mehr von zwei sondern nur noch von einem Mitarbeiter wahrgenommen und konnten dementsprechend zu einer Vollzeitstelle

			zusammengelegt werden. Damit kann die Stelle 51/26 entfallen und ein Anteil von 0,1 eingespart werden, welcher der Stelle 51/145 zugeschlagen werden konnte. Siehe auch Nrn. 82 und 84.
84.	16	51/145	Siehe Nrn. 82 und 83.
85.	17	51/11	Einsparung von 0,2 Stellenanteilen aufgrund Stundenreduzierung des Stelleninhabers und gleichzeitig aktuell leicht gesunkener Fallzahlen.
86.	17	50/13	Siehe Nr. 66.
87.	17	50/20	Die Stelle wurde wertgleich von EG 10 nach A 11 umgewandelt, weil der aktuelle Stelleninhaber Beamter ist.
88.	17	61/1	Änderung der Bezeichnung von Amtsleitung Bauaufsichts- und Planungsamt in Amtsleitung Planungsamt (siehe Vorlage 10/025/2021). Siehe auch Nrn. 90 und 91.
89.	17	61/15	Wegfall des kw-Vermerks (siehe Vorlage 10/022/2021).
90.	17	61/1	Siehe Nrn. 88 und 91.
91.	17	63/1	Änderung der Bezeichnung von Amtsleitung Bauaufsichts- und Planungsamt in Amtsleitung Bauaufsicht. Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/025/2021).
92.	18	50/25	Anhebung des Stellenanteils von 0,9 auf 1,0 aufgrund des Wechsels des Stelleninhabers und der mitgebrachten tatsächlichen Arbeitszeit.
93.	18	50/30	Einrichtung von drei zusätzlichen Stellen (siehe Vorlage 10/026/2021). Siehe auch Nrn. 94 und 95.
94.	18	50/31	Siehe Nrn. 93 und 95.
95.	18	50/32	Siehe Nrn. 93 und 94.
96.	19	66/19	Die im Produkt 110230 bisher vorhandenen 0,5 Stellenanteile wurden dem Produkt 110220 zugeschlagen. Insgesamt keine Stellenausweitung. Siehe auch Nrn. 97, 98 und 99.
97.	19	60/5	Siehe Nrn. 96, 98 und 99.
98.	19	50/32	Siehe Nrn. 96, 97 und 99.
99.	19		Siehe Nrn. 96, 97 und 98.
100.	19	66/41	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/027/2021).
101.	20	03/1	Die Stelle wurde von EG 11 auf EG 12 angehoben, da diese bis zu dieser Entgelthöhe über einen Zeitraum von zwei Jahren gefördert werden können.



**Jahresabschluss  
der  
Stadtwerke Haan GmbH  
für das  
Wirtschaftsjahr 2019  
mit Lagebericht**



# **GESCHÄFTSBERICHT**

für das Geschäftsjahr 2019

**STADTWERKE HAAN GMBH**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Lagebericht zum Jahresabschluss 2019	5
Erläuterungen zur Bilanz	17
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	29
<u>Anlagen</u>	
Bilanz	42
Gewinn- und Verlustrechnung	44
Erfolgsübersicht	45
Aktivitätenabschluss	47
- Aktivitäten-Bilanz	48
- Aktivitäten-Gewinn- und Verlustrechnung	49
- Erläuterungen zum Aktivitätenabschluss	50
Anhang	53
Grafiken	74



# LAGEBERICHT

zum

Jahresabschluss 2019

der

Stadtwerke Haan GmbH

## **Unternehmensbereiche der Stadtwerke Haan GmbH:**

### Stromversorgung

Stromnetz im Versorgungsgebiet der Stadt Haan  
Stromhandel mit Bezug über die innogy SE, Essen

### Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtungsnetz und -anlagen im Gebiet der Stadt Haan

### Gasversorgung

Gasnetz im Versorgungsgebiet der Stadt Haan  
Gashandel mit Bezug über die innogy SE, Essen

### Wasserversorgung

Wassernetz im Versorgungsgebiet der Stadt Haan  
Wasserhandel mit Bezug von der Stadtwerke Solingen GmbH

### Dienstleistungsbereich

Betriebsführung des Gasnetzes im Versorgungsgebiet der Stadt Haan  
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



## Allgemeines

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates am 28. November 2018 beraten und genehmigt.

Unter Vorsitz von Dipl.-Kfm. Gerd Holberg beriet der Aufsichtsrat in 2019 in drei Sitzungen über die wirtschaftlichen und betrieblichen Belange der Gesellschaft. Durch die per 31.3., 30.6. und 30.9.2019 vorgelegten Quartalsberichte wurde der Aufsichtsrat kontinuierlich über den aktuellen Geschäftsverlauf informiert.

Die im Geschäftsjahr 2019 getätigten Investitionen belaufen sich auf insgesamt 2.528 T€. Hiervon entfallen 1.369 T€ auf die Netzbetriebe, wobei 477 T€ dem Netzbetrieb Strom, 331 T€ dem Netzbetrieb Gas und 561 T€ dem Netzbetrieb Wasser zuzuordnen sind.

Die Zahl der Beschäftigten, einschließlich der Teilzeitkräfte (7 Personen), betrug durchschnittlich 48, hierunter 17 weibliche Beschäftigte. Neun Beschäftigte sind länger als 20 Jahre, weitere zwölf Beschäftigte länger als 10 Jahre im Unternehmen tätig. Eine Person hat einen Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50.

Auf Beschluss des Aufsichtsrates vom 12. Juni 2019 wurde die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 der EversheimStuible Treiberater GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, übertragen.

Während sich der Geschäftsverlauf im Jahr 2019 für das Unternehmen als stabil auszeichnet und ein positives Jahresergebnis ausweist, unterliegt der operative und wirtschaftliche Geschäftsverlauf seit März 2020 in einem sehr hohen Maße den Auswirkungen der Corona-Krise.

Das eingerichtete Risiko-Management-System ist darauf ausgerichtet, wesentliche Risiken frühzeitig zu erkennen, um gegebenenfalls rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu ihrer Abwehr einzuleiten. Während im Berichtsjahr keine bestandsgefährdenden Risiken zu verzeichnen sind, ist die besondere Risikolage des Unternehmens aufgrund der Corona-Krise den Angaben des Prognose- und Risikomanagementberichtes zu entnehmen.

## Stromversorgung und Straßenbeleuchtung

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.

Gemäß der Mitteilung der innogy SE vom 26.09.2019 wurden nach Freigabe der RWE/E.ON-Transaktion durch die EU-Kommission vom 18.09.2019 die von der RWE gehaltenen Aktien an der innogy SE auf die E.ON SE übertragen (Mitteilung nach § 21 Abs. 1 AktG).

Nach den aktuellen Umgruppierungen der innogy-Gesellschaften wurden die Pachtverträge für das Stromnetz und die Straßenbeleuchtungsanlagen im Zuge der Gesamtrechtsnachfolge auf die innogy Westenergie GmbH übertragen.

Der Einstieg der Stadtwerke Haan GmbH in den Stromvertrieb wurde planmäßig zum 01.01.2014 realisiert.

Der Strombezug der Stadtwerke Haan GmbH erfolgt auf Basis der mit der innogy SE am 26.06.2017 abgeschlossenen Einzelvereinbarung "Portfoliomanagement - Strom".

Die Entwicklung der Strombezugsmenge liegt im Berichtsjahr mit 7,337 Mio. kWh um 1,445 Mio. kWh bzw. um 24,5 % über der des Vorjahres (5,892 Mio. kWh).

Der Stromhandel weist aufgrund der ständigen Gewährleistung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Bezugs- und Abgabepreisen, der innovativen HAAN & SPAR Produktpalette und den kompetenten kundenfreundlichen Serviceangeboten ein positives Spartenergebnis auf, welches nachhaltig zielfokussiert ausgebaut wird.

## Gasversorgung

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.

Nach den aktuellen Umgruppierungen der innogy-Gesellschaften wurde der Pachtvertrag für das Gasnetz im Zuge der Gesamtrechtsnachfolge auf die innogy Westenergie GmbH übertragen.

Der Gasbezug der Stadtwerke Haan GmbH erfolgt auf Basis der mit der innogy SE am 26.06.2017 abgeschlossenen Einzelvereinbarung "Portfoliomanagement - Gas".

Die Entwicklung der witterungs- und marktbedingten Gasbezugsmenge liegt im Berichtsjahr mit 127,049 Mio. kWh um 2,088 Mio. kWh bzw. um 1,6 % unter der des Vorjahres (129,137 Mio. kWh).

Der Gashandel weist aufgrund der ständigen Gewährleistung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Bezugs- und Abgabepreisen, der innovativen HAAN & SPAR Produktpalette und den kompetenten kundenfreundlichen Serviceangeboten ein positives Spartenergebnis auf, welches nachhaltig zielfokussiert ausgebaut wird.

Im Rahmen der Betriebsführung des Gasnetzes waren im Berichtsjahr keine nennenswerten Störungen, Unfälle oder Lieferunterbrechungen zu verzeichnen.

## Wasserversorgung

Der Wasserbezug der Stadtwerke Haan GmbH erfolgt auf Basis des mit der Stadtwerke Solingen GmbH abgeschlossenen Wasserlieferungsvertrages vom 12.11.2001 / 04.03.2002 welcher zuletzt mit Wirkung zum 01.01.2008 den veränderten Marktbedingungen angepasst wurde.

Die Entwicklung der witterungsbedingten Wasserbezugsmenge liegt im Berichtsjahr mit 1,752 Mio. m<sup>3</sup> um 0,043 Mio. m<sup>3</sup> bzw. um 2,4 % unter der des Vorjahres (1,795 Mio. m<sup>3</sup>).

Der Wasserhandel weist aufgrund der ständigen Gewährleistung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Bezugs- und Abgabepreisen, der innovativen HAAN & SPAR Produktpalette und den kompetenten kundenfreundlichen Serviceangeboten ein positives Spartenergebnis auf, welches nachhaltig zielfokussiert ausgebaut wird.

Die Versorgungssicherheit im Wassernetz war im Berichtsjahr in besonders hohem Maße sichergestellt. Nennenswerte Unfälle oder Lieferunterbrechungen waren nicht zu verzeichnen.

## Parkraumbewirtschaftung und Schwimmbadbetrieb

### 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. 2,63 % angestiegen. So erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr die Anzahl der Einfahrten um 3.756 auf 146.303 (Vj. 142.547).

Bei Betrachtung der Leistungszahlen der einzelnen Tiefgaragen beträgt der Anstieg der Kurzparker-Einfahrtzahlen für die Tiefgarage Dieker Straße 2,5 % (3.200 Einfahrten). Dem gegenüber steht für die Tiefgarage Schillerstraße ein Anstieg der Kurzparker-Einfahrtzahlen von 4,3 % (556 Einfahrten).

Die Anzahl der Dauerparker betrug zum Stichtag 213 (Vj. 212).

Die Parkraumbewirtschaftung weist aufgabenbedingt ein negatives Spartenergebnis auf. Eine Vollkostendeckung wird auch in Zukunft nicht zu erreichen sein. Die Stadtwerke Haan GmbH strebt jedoch durch weitere Kostenoptimierungen und durch die Eingliederung des Leistungsangebotes in die innovative HAAN & SPAR Produktpalette an, den Fehlbetrag sukzessive einzugrenzen.

### 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 rückwirkend realisiert.

Gemäß der verbindlichen Auskunft des Finanzamtes Hilden vom 30.08.2017 wird bei einem Umsatzanteil der Stromvertriebspartie von mindestens 10 % eine wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung unterstellt, sodass ab dem 01.01.2018 unter Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse eine neue Sparte "Versorgung / Verkehr / Hallenbad" mit einheitlicher Einkommensermittlung (steuerlicher Querverbund) gebildet wird.

Die Gesamtanzahl der Besucher ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,65 % gestiegen. So stieg im Vergleich zum Vorjahr die Anzahl der Besucher um 5.912 auf 94.797 (Vj. 88.885).

Der Schwimmbadbetrieb weist aufgabenbedingt ein negatives Spartenergebnis auf. Eine Vollkostendeckung wird auch in Zukunft nicht zu erreichen sein. Die Stadtwerke Haan GmbH strebt jedoch durch weitere Kostenoptimierungen und durch die Eingliederung des Leistungsangebotes in die innovative HAAN & SPAR Produktpalette an, den Fehlbetrag sukzessive einzugrenzen.

## Sonstiges

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

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Stichtag 31. Dezember 2019, nach Tilgungen in Höhe von rd. 190 T€, 4.524 T€.

Das Eigenkapital beträgt zum Ende des Berichtsjahres 20.491 T€; es zeigt folgende Gliederung und Entwicklung:

Posten	01.01.2019	+ / -	31.12.2019
<b>Gezeichnetes Kapital</b>	4.672.898,00 €		
Zuführung		0,00 €	4.672.898,00 €
<b>Kapitalrücklage</b>	13.018.385,29 €		
Zuführung		0,00 €	13.018.385,29 €
<b>Andere Gewinnrücklagen</b>	2.084.043,72 €		
		0,00 €	2.084.043,72 €
<b>Jahresüberschuss 2018</b>	1.134.901,15 €		
Ausschüttung		-1.134.901,15 €	0,00 €
<b>Jahresüberschuss 2019</b>		715.751,71 €	715.751,71 €
<b>Eigenkapital</b>	20.910.228,16 €	-419.149,44 €	20.491.078,72 €

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

## Personalwesen

Darstellung  
der Gehälter und Sozialabgaben  
für die Geschäftsjahre 2015 - 2019

Jahr	Gehälter €	Soz. Abgaben €	Gesamt €
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
2018	2.480.497,87	451.944,10	2.932.441,97
2019	2.612.694,29	478.179,39	3.090.873,68

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

Anzahl der Beschäftigten zum Bilanzstichtag

Jahr	Beschäftigte	Auszubildende	Gesamt
2015	37	0	37
2016	37	1	38
2017	49	1	50
2018	48	1	49
2019	49	1	50

## Bezugs- und Absatzmengen

<b>Stromversorgung</b>	2019		2018		ggü. Vorjahr
	kWh	%	kWh	%	%
<b>Bezug</b>					
Bezugsmenge	<u>7.336.575</u>	<u>100,00</u>	<u>5.892.127</u>	<u>100,00</u>	24,51
<b>Abgabe</b>					
Sondervertragskunden	7.003.614	95,46	5.554.431	94,27	26,09
Eigenverbrauch	332.961	4,54	337.696	5,73	-1,40
<b>Abgabemenge gesamt</b>	<u>7.336.575</u>	<u>100,00</u>	<u>5.892.127</u>	<u>100,00</u>	24,51

<b>Gasversorgung</b>	2019		2018		ggü. Vorjahr
	kWh	%	kWh	%	%
<b>Bezug</b>					
Bezugsmenge	<u>127.048.544</u>	<u>100,00</u>	<u>129.137.099</u>	<u>100,00</u>	-1,62
<b>Abgabe</b>					
Die Bezugsmenge verteilt sich abgabeseitig wie folgt:					
Vollversorgung	10.407.113	8,19	11.214.449	8,68	-7,20
Basistarif	265.976	0,21	207.376	0,16	28,26
Heizgas	6.782.710	5,34	5.814.774	4,50	16,65
Sondervertrags- und Gewerbekunden	107.019.511	84,23	109.148.655	84,53	-1,95
<b>Abgabemenge an Kunden</b>	<u>124.475.310</u>	<u>97,97</u>	<u>126.385.254</u>	<u>97,87</u>	-1,51
Eigenverbrauch	2.573.234	2,03	2.751.845	2,13	-6,49
<b>Abgabemenge gesamt</b>	<u>127.048.544</u>	<u>100,00</u>	<u>129.137.099</u>	<u>100,00</u>	-1,62

<b>Wasserversorgung</b>	2019		2018		ggü. Vorjahr
	m³	%	m³	%	%
<b>Bezug</b>					
Bezugsmenge	<u>1.751.610</u>	<u>100,00</u>	<u>1.795.271</u>	<u>100,00</u>	-2,43
<b>Abgabe</b>					
Die Bezugsmenge verteilt sich abgabeseitig wie folgt:					
Tarifkunden	1.275.617	72,82	1.287.220	71,71	-0,90
Sondervertragskunden	393.164	22,45	404.195	22,51	-2,73
<b>Abgabemenge an Kunden</b>	<u>1.668.781</u>	<u>95,27</u>	<u>1.691.415</u>	<u>94,22</u>	-1,34
Eigenverbrauch	12.785	0,73	13.114	0,73	-2,51
<b>Abgabemenge gesamt</b>	<u>1.681.566</u>	<u>96,00</u>	<u>1.704.529</u>	<u>94,95</u>	-1,35
rechn. Unterschied	70.044	4,00	90.742	5,05	-22,81
<b>Bezugsmenge</b>	<u>1.751.610</u>	<u>100,00</u>	<u>1.795.271</u>	<u>100,00</u>	-2,43

## Schlusswort

### Prognose- und Risikomanagementbericht

Durch die Corona-Krise befindet sich sowohl die Bevölkerung als auch die Wirtschaft im Ausnahmezustand.

Anders als bei vorhergehenden Krisen sind fast alle Systeme zur gleichen Zeit im globalen Ausmaß kurzfristig zum Stillstand gebracht.

Die Lage und die weitere Entwicklung der Dinge stellt auch die Stadtwerke Haan GmbH vor unbekannte operative und wirtschaftliche Herausforderungen deren Dauer und zukünftigen Auswirkungen insbesondere auch auf die Ertrags- und Aufwandspositionen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht einschätzbar sind. Sicher ist, dass die wirtschaftlichen Folgen zur Aufrechterhaltung der grundsätzlichen Handlungsfähigkeit des Unternehmens und insbesondere zum Schutz der Gesundheit der Menschen zu tragen sind.

Die Stadtwerke Haan GmbH hat im Rahmen ihres aktiven Krisenmanagements zum Erhalt ihrer grundsätzlichen Handlungs- und Leistungsfähigkeit, insbesondere für den Bereich der sensiblen Infrastrukturen, unmittelbar im März 2020 folgende wirksame Veranlassungen getroffen:

- ✓ Einrichtung eines Krisenstabes
- ✓ Schließung des Schwimmbadbetriebes, der Kundenbüros und Einstellung des persönlichen Kundenverkehrs
- ✓ Eindringliche Hinweise an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur besonderen Beachtung der jeweils aktuellen Hygieneempfehlungen (z. B. Vermeidung von Face to Face Kontakten und Nutzung der zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel)
- ✓ Aufteilung der Belegschaft in 2 separat agierende Teams mit festgelegten Einzelplatz-Büros sowie mit Home-Office und Home-Start Arbeitseinsätzen
- ✓ Benennung von systemrelevanten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um diese ggf. im Zusammenhang mit behördlichen Anordnungen gesondert zu berücksichtigen
- ✓ Alle Leistungsdisziplinen der Stadtwerke Haan GmbH sind telefonisch und per E-Mail erreichbar

Die aufgeführten Maßnahmen gewährleisten, dass die von der Stadtwerke Haan GmbH betriebene sensible Infrastruktur zum Zeitpunkt der Berichterstattung weder gefährdet noch beeinträchtigt ist und sich somit weiterhin im sicheren und leistungsfähigen Zustand befindet.

Selbstverständlich beobachtet die Stadtwerke Haan GmbH die Entwicklung der Dinge kontinuierlich und sehr aufmerksam um die ihr möglichen Maßnahmen zur Abmilderung der direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise umzusetzen.

In diesem Sinne gilt ein besonderer Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie den Partnern der Stadtwerke Haan GmbH für das Engagement, den Zusammenhalt und die Zuversicht.

Haan, den 31.03.2020

Stefan Chemelli, Geschäftsführer



## **Bilanz**

### **ERLÄUTERUNGEN**

zur Bilanz zum 31. Dezember 2019

## Bilanz

### AKTIVSEITE

#### A. ANLAGEVERMÖGEN

<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände: Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	<b>31.12.2019</b> :	<b>344.887,84 €</b>
	31.12.2018 :	191.793,04 €
		<hr/>
1. Anlageähnliche Rechte	:	60.264,75 €
2. Software	:	284.623,09 €
Gesamt	:	<u>344.887,84 €</u>
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>31.12.2019</b> :	<b>23.396.054,90 €</b>
	31.12.2018 :	22.629.800,35 €
		<hr/>

Das Sachanlagevermögen gliedert sich wie folgt:

1. <u>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</u>	:	3.336.667,45 €
Grundstücke, Wohn-, Betriebs- und Geschäftsgebäude Schwimm- und Sportbad, Tiefgaragen		
2. <u>Technische Anlagen und Maschinen</u>	:	18.512.469,04 €
Druckerhöhungs- und Speichieranlagen Regleranlagen Rohr- und Leitungsnetze Hausanschlüsse Straßenbeleuchtungsanlagen		
3. <u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	:	458.152,60 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Fahrzeuge Festwert Werkzeuge		
4. <u>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</u>	:	1.088.765,81 €
Sachanlagen gesamt		<u>23.396.054,90 €</u>

## Bilanz

Das Anlagevermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) zeigt folgende Entwicklung:

Anschaffungswerte am 01.01.2019	:	46.099.547,50 €
Anlagen im Bau befindlich	:	<u>445.092,73 €</u>
Gesamt am 01.01.2019	:	46.544.640,23 €
Zugänge im Berichtsjahr	:	2.460.764,50 €
Abgänge im Berichtsjahr	:	<u>24.877,95 €</u>
Anschaffungswerte am 31.12.2019	:	<u><u>48.980.526,78 €</u></u>
Bisherige Abschreibungen am 01.01.2019	:	23.723.046,82 €
Zugänge im Berichtsjahr	:	1.535.669,48 €
Abgänge im Berichtsjahr	:	<u>19.132,26 €</u>
Abschreibungen am 31.12.2019	:	<u><u>25.239.584,04 €</u></u>
Anschaffungswerte	:	48.980.526,78 €
Abschreibungen	:	<u>25.239.584,04 €</u>
Restbuchwerte am Bilanzstichtag	:	<u><u>23.740.942,74 €</u></u>

## Bilanz

### B. UMLAUFVERMÖGEN

#### I. Vorräte

<b>Vorräte</b>	<b>31.12.2019</b> :	<b>235.975,27 €</b>
	31.12.2018 :	<u>270.673,76 €</u>

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt nach einem Mischpreis, der sich aus dem gewogenen Mittel zwischen Alt- und Neueinstandspreis ergibt.

	2019	2018
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	: 232.871,82 €	267.960,31 €
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	: 3.103,45 €	2.713,45 €
	<u>235.975,27 €</u>	<u>270.673,76 €</u>

#### II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

<b>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>31.12.2019</b> :	<b>8.371.099,29 €</b>
	31.12.2018 :	<u>7.196.013,68 €</u>

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich wie folgt:

	2019	2018
Berechnete Energie- und Wasserlieferungen	: 644.647,63 €	823.353,94 €
Abgegrenzter Verbrauch	: 7.721.263,01 €	6.507.457,52 €
	<u>8.365.910,64 €</u>	<u>7.330.811,46 €</u>
Diverse Installationsforderungen	: 197.411,99 €	159.629,22 €
Forderungen aus Pachtentgelten	: 179.590,66 €	0,00 €
Einzelwertberichtigungen	: -366.733,00 €	-291.717,00 €
Wertberichtigungen auf Forderungen	: -5.081,00 €	-2.710,00 €
	<u>8.371.099,29 €</u>	<u>7.196.013,68 €</u>

## Bilanz

<b>2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>: 0,00 €</b>
	<b>31.12.2018</b>	<b>: 0,00 €</b>
		<hr style="border: 0.5px solid black;"/>

<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>: 401.620,03 €</b>
	<b>31.12.2018</b>	<b>: 170.444,56 €</b>
		<hr style="border: 0.5px solid black;"/>

Die sonstigen Vermögensgegenstände im Einzelnen:

	2019	2018
Körperschaftssteuer/Solidaritätszuschlag	: 280.330,00 €	89.710,00 €
Umsatzsteuer 2019	: 105.985,30 €	0,00 €
Debitorische Kreditoren	: 14.600,87 €	76.201,82 €
sonst. Forderungen	: 703,86 €	4.532,74 €
	<hr style="border: 0.5px solid black;"/> <b>401.620,03 €</b> <hr style="border: 0.5px solid black;"/>	<hr style="border: 0.5px solid black;"/> <b>170.444,56 €</b> <hr style="border: 0.5px solid black;"/>

## Bilanz

### III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

<b>Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>31.12.2019</b> :	<b>2.997.895,85 €</b>
	31.12.2018 :	<u>2.142.221,56 €</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Sparkassenguthaben	2.993.734,42 €	2.130.355,59 €
Bargeldbestand Kassenautomaten	1.687,90 €	5.877,10 €
Bestand Kasse Hallenbad	1.806,05 €	5.126,03 €
Bestand Barkasse	453,38 €	594,74 €
Bestand Tiefgaragenkasse	214,10 €	268,10 €
	<u>2.997.895,85 €</u>	<u>2.142.221,56 €</u>

Die Bargeldbestände wurden durch Protokoll nachgewiesen.

### C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>31.12.2019</b> :	<b>81.493,33 €</b>
	31.12.2018 :	<u>78.194,95 €</u>

Die Rechnungsabgrenzungsposten gliedern sich in:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Sonstige Abgrenzungsposten		
Versicherungen	69.908,79 €	61.430,98 €
Wartungs- und Dienstleistungskosten	11.584,54 €	16.763,97 €
	<u>81.493,33 €</u>	<u>78.194,95 €</u>

## Bilanz

### PASSIVSEITE

#### A. EIGENKAPITAL

<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>:</b>	<b>4.672.898,00 €</b>
	31.12.2018	:	<u>4.672.898,00 €</u>
<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>:</b>	<b>13.018.385,29 €</b>
	31.12.2018	:	<u>13.018.385,29 €</u>
<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>:</b>	<b>2.084.043,72 €</b>
Andere Gewinnrücklagen	31.12.2018	:	<u>2.084.043,72 €</u>
Stand 01. Januar 2019		:	2.084.043,72 €
Zuführung aus Gewinn 2018		:	<u>0,00 €</u>
Stand 31. Dezember 2019		:	<u><u>2.084.043,72 €</u></u>
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>:</b>	<b>715.751,71 €</b>
	31.12.2018	:	<u>1.134.901,15 €</u>

## Bilanz

### B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE

<b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>:</b>	<b>51.705,00 €</b>
	<b>31.12.2018</b>	<b>:</b>	<b>93.211,00 €</b>

Hierbei handelt es sich um Baukostenzuschüsse, die bei Erstellung von Hauptleitungen und Hausanschlüssen bis 2002 erhoben wurden. Die Baukostenzuschüsse stellen sich in folgender Zusammensetzung und Entwicklung dar:

		<u>Gaswerk</u>	<u>Wasserwerk</u>	<u>Insgesamt</u>
Bestand 01.01.2019	:	51.039,00 €	42.172,00 €	93.211,00 €
- Entnahmen 2019	:	22.497,00 €	19.009,00 €	41.506,00 €
Bestand 31.12.2019	:	<u>28.542,00 €</u>	<u>23.163,00 €</u>	<u>51.705,00 €</u>

Von den Baukostenzuschüssen sind jährlich 5% erfolgswirksam aufzulösen.

Zugänge zu diesen Baukostenzuschüssen sind nicht auszuweisen, weil die ab dem 1. Januar 2003 erhaltenen Baukostenzuschüsse gemäß geänderter steuerrechtlicher Vorschriften direkt vom Anschaffungswert des Wirtschaftsgutes abgesetzt werden.

## Bilanz

### C. RÜCKSTELLUNGEN

<b>Rückstellungen</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>:</b>	<b>636.177,25 €</b>
	31.12.2018	:	<u>724.768,82 €</u>

Dieser Posten beinhaltet Rückstellungen für:

Energiewirtschaftliche Risiken	:	384.546,00 €
Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen	:	62.303,00 €
Prüfungs- und Abschlusskosten	:	50.428,25 €
Aufbewahrungskosten	:	35.040,00 €
Rechtskosten	:	31.780,00 €
Urlaub und Überstunden	:	23.275,00 €
Berufsgenossenschaft	:	19.371,00 €
Ungewisse Verbindlichkeiten	:	16.800,00 €
Jubiläumsverpflichtungen	:	8.234,00 €
Ausgleichsabgabe für Behinderte	:	4.400,00 €
		<u>636.177,25 €</u>

## Bilanz

### D. VERBINDLICHKEITEN

#### 1. Gegenüber Kreditinstituten

**31.12.2019 : 4.523.682,99 €**  
**31.12.2018 : 2.614.592,95 €**

Kreditinstitut	Ursprungskapital	Bestand 01.01.2019	Zugänge	Tilgung	Bestand 31.12.2019
Stadtsparkasse Haan	987.000,00 €	937.164,73 €		32.979,87 €	904.184,86 €
Stadtsparkasse Haan	958.200,00 €	926.629,60 €		32.104,32 €	894.525,28 €
Hamburg Commercial Bank	1.105.668,69 €	287.473,65 €		44.226,76 €	243.246,89 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	264.337,90 €	77.095,82 €		11.014,24 €	66.081,58 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	124.243,93 €	36.229,15 €		5.177,34 €	31.051,81 €
Stadtsparkasse Haan	350.000,00 €	350.000,00 €		11.930,95 €	338.069,05 €
Stadtsparkasse Haan	2.100.000,00 €		2.100.000,00 €	53.476,48 €	2.046.523,52 €
	<b>5.889.450,52 €</b>	<b>2.614.592,95 €</b>	<b>2.100.000,00 €</b>	<b>190.909,96 €</b>	<b>4.523.682,99 €</b>

## Bilanz

<b>2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>:</b>	<b>7.190.862,40 €</b>
	31.12.2018	:	<u>6.823.646,47 €</u>

a) Vorauszahlung auf Verbrauchsabrechnung	:	7.187.616,39 €
b) Vorauszahlung auf Baumaßnahmen	:	<u>3.246,01 €</u>
		<u><u>7.190.862,40 €</u></u>

<b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>:</b>	<b>536.399,24 €</b>
	31.12.2018	:	<u>353.572,86 €</u>

Nach Größenmerkmalen setzen sich die Verbindlichkeiten wie folgt zusammen:

innogy Westenergie GmbH	:	250.703,12 €
GVV Kommunalversicherung VVaG	:	64.177,74 €
Amprion GmbH	:	44.767,39 €
msu solutions GmbH	:	<u>32.333,49 €</u>
4 Posten über 30.000 €	:	391.981,74 €
2 Posten über 10.000 €	:	45.173,29 €
71 Posten unter 10.000 €	:	<u>99.244,21 €</u>
		<u><u>536.399,24 €</u></u>

## Bilanz

<b>4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>:</b>	<b>1.369.633,12 €</b>
	31.12.2018	:	<u>223.731,95 €</u>

Im Einzelnen sind diese:

Stadt Haan (Abwasserabrechnung)	:	573.667,33 €
Stadt Haan (Konzessionsabgabe, Leistungen)	:	-118.409,59 €
innogy SE (Energiefieferung Strom/Gas)	:	498.407,60 €
innogy SE (Baudienstleistungen)	:	<u>415.967,78 €</u>
		<u><u>1.369.633,12 €</u></u>

<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>:</b>	<b>1.029.487,79 €</b>
	31.12.2018	:	<u>935.389,69 €</u>

Im Einzelnen sind diese:

Periodenübergreifende Saldierung	:	696.994,00 €
Steuern und Abgaben im Rahmen der Energieversorgung	:	102.451,97 €
Lohn- und Kirchensteuer	:	39.194,37 €
Sicherheitseinbehalte und erhaltene Kautionen	:	9.902,80 €
Zinsen ggü. Kreditinstituten	:	1.262,15 €
Sonstiges	:	<u>179.682,50 €</u>
		<u><u>1.029.487,79 €</u></u>

## **ERLÄUTERUNGEN**

zur Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

## Gewinn- und Verlustrechnung

<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>31.12.2019</b>	:	<b>17.792.043,18 €</b>
	31.12.2018	:	<u>16.960.878,36 €</u>
<b>a) Umsatzerlöse (Brutto)</b>	<b>31.12.2019</b>	:	<b>18.629.417,97 €</b>
	31.12.2018	:	<u>17.778.745,53 €</u>
<b>b) Strom- und Energiesteuer</b>	<b>31.12.2019</b>	:	<b>-837.374,79 €</b>
	31.12.2018	:	<u>-817.867,17 €</u>

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2019		2018
<b>Stromnetzbetrieb</b>			
Pachtentgelte Stromnetzbetrieb	734.494,27 €	:	847.000,00 €
Konzessionsabgabe Stromnetzbetrieb	1.124.211,30 €	:	1.099.841,38 €
Erlöse Stromnetzbetrieb	<u>1.858.705,57 €</u>	:	<u>1.946.841,38 €</u>
<b>Stromvertrieb</b>			
Arbeitspreis Strom	1.716.359,55 €	:	1.303.834,86 €
Grundpreis Strom	170.259,92 €	:	167.385,10 €
Sonstige Erlöse	47.342,57 €	:	45.085,17 €
Erlöse Stromvertrieb	<u>1.933.962,04 €</u>	:	<u>1.516.305,13 €</u>
enthalten sind Erlöse aus Eigenverbrauch	77.671,09 €	:	75.156,94 €
<b>Straßenbeleuchtung</b>			
Pachtentgelte Straßenbeleuchtung	125.581,82 €	:	132.543,00 €
Erlöse Straßenbeleuchtung	<u>125.581,82 €</u>	:	<u>132.543,00 €</u>
<b>Gasnetzbetrieb</b>			
Pachtentgelte Gasnetzbetrieb	879.730,30 €	:	802.863,96 €
Konzessionsabgabe Gasnetzbetrieb	126.406,15 €	:	121.841,17 €
Zwischensumme Erlöse Gasnetzbetrieb	<u>1.006.136,45 €</u>	:	<u>924.705,13 €</u>
Mehr-Minderungenabrechnung	349.478,23 €	:	289.214,29 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	22.497,00 €	:	30.407,00 €
Installationen Gas	19.422,56 €	:	12.008,39 €
Sonstige Erlöse	937,47 €	:	269,19 €
Erlöse Gasnetzbetrieb	<u>1.398.471,71 €</u>	:	<u>1.256.604,00 €</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	2018
<b>Gasvertrieb</b>		
Arbeitspreis Gas	: 6.518.418,76 €	6.082.749,43 €
Grundpreis Gas	: 664.765,70 €	695.732,78 €
Zwischensumme Erlöse Gasvertrieb	: <u>7.183.184,46 €</u>	<u>6.778.482,21 €</u>
Sonstige Erlöse	: 130.007,40 €	3.181,14 €
Erlöse Gasvertrieb	<u><b>7.313.191,86 €</b></u>	<u><b>6.781.663,35 €</b></u>
enthalten sind Erlöse aus Eigenverbrauch	: 139.975,08 €	138.578,86 €
<b>Wasserversorgung</b>		
Arbeitspreis Wasser	: 3.591.353,44 €	3.643.161,84 €
Grund- und Verrechnungspreis Wasser	: 316.699,73 €	329.875,82 €
Zwischensumme	: <u><b>3.908.053,17 €</b></u>	<u><b>3.973.037,66 €</b></u>
Dienstleistungen zur Abrechnung von Abwasser	: 189.816,20 €	185.439,62 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	: 19.009,00 €	24.521,00 €
Installationen Wasser	: 16.874,04 €	8.661,52 €
Löschwasserbereitstellung	: 15.380,00 €	15.380,00 €
Sonstige Erlöse	: 3.969,36 €	4.977,06 €
Erlöse Wasserversorgung	<u><b>4.153.101,77 €</b></u>	<u><b>4.212.016,86 €</b></u>
enthalten sind Erlöse aus Eigenverbrauch	: 26.345,71 €	26.769,58 €
<b>Dienstleistungsbereich</b>		
Wärmelieferungen	: 173.911,95 €	141.726,84 €
Betriebsführungsentgelte	: 1.059.938,06 €	1.196.404,35 €
Erlöse Dienstleistungsbereich	<u><b>1.233.850,01 €</b></u>	<u><b>1.338.131,19 €</b></u>
<b>Parkraumbewirtschaftung</b>		
Parkentgelte Tiefgaragen	: 282.526,96 €	273.939,55 €
Sonstige Erlöse	: 10.836,96 €	12.324,80 €
Erlöse Parkraumbewirtschaftung	<u><b>293.363,92 €</b></u>	<u><b>286.264,35 €</b></u>
<b>Schwimmbadbetrieb</b>		
Schwimmbadbetrieb allgemein	: 290.486,91 €	284.862,45 €
Schwimmbadbetrieb hoheitlich	: 19.548,12 €	18.260,55 €
Sonstiges	: 9.154,24 €	5.253,27 €
Erlöse Schwimmbadbetrieb	<u><b>319.189,27 €</b></u>	<u><b>308.376,27 €</b></u>
	<u><u>18.629.417,97 €</u></u>	<u><u>17.778.745,53 €</u></u>

## Gewinn- und Verlustrechnung

### Umsatzerlöse aus Stromvertrieb (einschl. Stromsteuer)

Strom	2019			2018		
	Tarifgruppen	kWh	Grundpreis €	Arbeitspreis €	kWh	Grundpreis €
Sondervertragskunden	7.003.614	164.910,12	1.644.038,26	5.554.431	160.753,77	1.235.309,25
Eigenverbrauch	332.961	5.349,80	72.321,29	337.696	6.631,33	68.525,61
		170.259,92	1.716.359,55		167.385,10	1.303.834,86
<b>Gesamt</b>	<b>7.336.575</b>	<b>1.886.619,47</b>		<b>5.892.127</b>	<b>1.471.219,96</b>	
Enthalten sind Abgaben an die Stadt Haan	0	0,00		0	0,00	

### Umsatzerlöse Gasvertrieb (einschl. Energiesteuer)

Gas	2019			2018		
	Tarifgruppen	kWh	Grundpreis €	Arbeitspreis €	kWh	Grundpreis €
Vollversorgung	10.407.113	70.489,60	541.260,10	11.214.449	71.077,77	535.668,47
Basistarif	265.976	3.682,97	16.616,33	207.376	1.782,35	12.157,61
Heizgas	6.782.710	50.460,15	352.364,51	5.814.774	48.958,88	280.421,15
Sondervertrags- und Gewerbekunden	107.019.511	529.984,78	5.478.350,94	109.148.655	563.833,93	5.141.666,10
<b>Gesamt</b>	<b>124.475.310</b>	<b>654.617,50</b>	<b>6.388.591,88</b>	<b>126.385.254</b>	<b>685.652,93</b>	<b>5.969.913,33</b>
Eigenverbrauch	2.573.234	10.148,20	129.826,88	2.751.845	10.079,85	112.836,10
		664.765,70	6.518.418,76		695.732,78	6.082.749,43
<b>Gesamt</b>	<b>127.048.544</b>	<b>7.183.184,46</b>		<b>129.137.099</b>	<b>6.778.482,21</b>	
Enthalten sind Abgaben an die Stadt Haan	11.661.748	596.995,44		11.312.163	534.005,90	

### Umsatzerlöse Wasservertrieb

Wasser	2019			2018		
	Tarifgruppen	m³	Verrechnungs- preis €	Arbeitspreis €	m³	Verrechnungs- preis €
Tarifkunden	1.275.617	227.102,45	2.739.033,37	1.287.220	239.213,81	2.766.460,87
Sondervertragskunden	393.164	89.194,08	826.377,56	404.195	90.299,13	850.294,27
<b>Gesamt</b>	<b>1.668.781</b>	<b>316.296,53</b>	<b>3.565.410,93</b>	<b>1.691.415</b>	<b>329.512,94</b>	<b>3.616.755,14</b>
Eigenverbrauch	12.785	403,20	25.942,51	13.114	362,88	26.406,70
		316.699,73	3.591.353,44		329.875,82	3.643.161,84
<b>Gesamt</b>	<b>1.681.566</b>	<b>3.908.053,17</b>		<b>1.704.529</b>	<b>3.973.037,66</b>	
Enthalten sind Abgaben an die Stadt Haan	32.380	71.749,15		32.112	71.067,73	

## Gewinn- und Verlustrechnung

<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>31.12.2019</b> :	<b>32.358,29 €</b>
	31.12.2018 :	<u>45.318,69 €</u>

Die aktivierten Eigenleistungen stellen sich wie folgt dar:

	2019	2018
Aktiviertete Eigenleistung Wassernetz	24.660,06 €	26.463,23 €
Aktiviertete Eigenleistung Gasnetz	7.698,23 €	18.855,46 €
	<u>32.358,29 €</u>	<u>45.318,69 €</u>

<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>31.12.2019</b> :	<b>155.747,01 €</b>
	31.12.2018 :	<u>104.222,40 €</u>

Die sonstigen betrieblichen Erträge zeigen sich im Einzelnen wie folgt:

	2019	2018
Erträge aus		
Auflösung von Rückstellungen	152.517,01 €	81.144,27 €
Versicherungserstattungen	0,00 €	8.407,13 €
Abgang Anlagevermögen	3.000,00 €	0,00 €
Herabsetzung Einzel- und Pauschalwertberichtigungen	0,00 €	14.671,00 €
sonstige Erträge	230,00 €	0,00 €
	<u>155.747,01 €</u>	<u>104.222,40 €</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung

<b>4. Materialaufwand</b>	<b>31.12.2019</b>	:	<b>8.835.110,23 €</b>
	31.12.2018	:	<u>7.645.572,38 €</u>

<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>31.12.2019</b>	:	<b>8.242.476,06 €</b>
	31.12.2018	:	<u>7.249.265,30 €</u>

Im Berichtsjahr sind an Materialaufwendungen im Einzelnen entstanden:

	<u>2019</u>		<u>2018</u>
Gaseinkauf inkl. Odorierung	5.328.700,56 €	:	4.707.799,30 €
Stromeinkauf	1.519.728,26 €	:	1.192.378,52 €
Wassereinkauf inkl. Wasseruntersuchungen	1.059.874,62 €	:	1.076.634,32 €
Materialaufwand Dienstleistungsbereich	120.548,64 €	:	97.748,03 €
Materialaufwand Schwimmbadbetrieb	213.623,98 €	:	174.705,13 €
	<u>8.242.476,06 €</u>		<u>7.249.265,30 €</u>

<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>31.12.2019</b>	:	<b>592.634,17 €</b>
	31.12.2018	:	<u>396.307,08 €</u>

	<u>2019</u>		<u>2018</u>
Wassernetz und -anlagen	122.497,69 €	:	97.188,49 €
Betriebsführung Gasnetz	428.233,08 €	:	251.886,45 €
Parkraumbewirtschaftung	24.246,45 €	:	41.061,42 €
Schwimmbadbetrieb	17.656,95 €	:	6.170,72 €
	<u>592.634,17 €</u>		<u>396.307,08 €</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung

<b>5. Personalaufwand</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>:</b>	<b>3.329.076,83 €</b>
	31.12.2018	:	<u>3.162.850,50 €</u>

Der Personalaufwand, bestehend aus Gehälter und soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, beinhaltet Rückstellungen, die im Wesentlichen für Altersteilzeit gebildet wurden.

	2019		2018
Personalaufwand			
ohne Abgrenzungen und Rückstellungen	3.298.076,91 €	:	3.201.515,72 €
aus Abgrenzungen und Rückstellungen	30.999,92 €	:	-38.665,22 €
Periodengerechter Personalaufwand	<u>3.329.076,83 €</u>	:	<u>3.162.850,50 €</u>

Der gesamte Personalaufwand gliedert sich wie folgt:

	2019		2018
a) Gehälter	<u>2.612.694,29 €</u>	:	<u>2.480.497,87 €</u>
b) Soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
Gesetzliche Sozialabgaben	478.179,39 €	:	451.944,10 €
Altersversorgung	216.887,34 €	:	208.868,50 €
Berufsgenossenschaft	21.315,81 €	:	21.540,03 €
	<u>716.382,54 €</u>	:	<u>682.352,63 €</u>
	<u>3.329.076,83 €</u>	:	<u>3.162.850,50 €</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung

<b>6. Abschreibungen</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>:</b>	<b>1.535.669,48 €</b>
	31.12.2018	:	<u>1.563.952,84 €</u>

Die Abschreibungen auf Anlagen, aufgegliedert nach Betriebszweigen:

	2019		2018
Wasserversorgung	555.693,40 €	:	553.305,30 €
Gasversorgung	456.645,06 €	:	455.706,17 €
Stromversorgung	320.824,72 €	:	335.595,53 €
Straßenbeleuchtung	71.859,95 €	:	66.569,96 €
Parkraumbewirtschaftung	13.262,64 €	:	12.405,06 €
Dienstleistungsbereich	75.537,25 €	:	74.425,54 €
Schwimmbadbetrieb	41.846,46 €	:	65.945,28 €
	<u>1.535.669,48 €</u>		<u>1.563.952,84 €</u>

<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>:</b>	<b>3.053.939,95 €</b>
	31.12.2018	:	<u>2.913.550,08 €</u>

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

	2019		2018
a) Konzessionsabgabe			
Strom	1.124.211,30 €	:	1.099.841,38 €
Wasser	257.457,76 €	:	253.022,74 €
Gas	126.406,15 €	:	121.841,17 €
	<u>1.508.075,21 €</u>		<u>1.474.705,29 €</u>
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
Energiekosten	134.151,38 €	:	222.392,97 €
Datenverarbeitung u. Kommunikation	217.142,45 €	:	184.010,57 €
Unterhaltungsaufwand Parkraumbewirtschaftung	182.841,50 €	:	158.583,22 €
Unterhaltungsaufwand Grundstücke und Gebäude	152.527,81 €	:	104.701,89 €
Unterhaltungsaufwand Schwimmbadbetrieb	116.250,66 €	:	91.522,82 €
Versicherungen	71.063,54 €	:	72.433,46 €
Unterhaltungsaufwand Gasversorgung	73.532,40 €	:	76.444,90 €
Unterhaltungsaufwand Wasserversorgung	100.164,49 €	:	67.044,39 €
Beiträge	31.523,03 €	:	46.205,88 €
Beratungs-, Rechts- u. Abschlusskosten	46.888,75 €	:	46.888,34 €
Marketing	26.344,87 €	:	33.560,56 €
Sonstiges	393.433,86 €	:	335.055,79 €
	<u>1.545.864,74 €</u>		<u>1.438.844,79 €</u>
	<u>3.053.939,95 €</u>		<u>2.913.550,08 €</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung

<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>5.932,12 €</b>
	31.12.2018	<u>3.311,57 €</u>

Der Posten enthält im Wesentlichen Skontoerträge.

<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>81.120,55 €</b>
	31.12.2018	<u>56.778,33 €</u>

Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	78.766,66 €	51.881,34 €
Bürgschaftsprovisionen	1.701,89 €	2.003,99 €
Zs. für Vorjahre	83,00 €	2.089,00 €
Zs. für Altersteilzeitrückstellungen + Jub.	569,00 €	804,00 €
	<u>81.120,55 €</u>	<u>56.778,33 €</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung

<b>10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>: 373.663,06 €</b>
	<b>31.12.2018</b>	<b>: 575.989,78 €</b>
		<hr style="border-top: 1px solid black;"/>

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag gliedern sich wie folgt:

	2019	2018
Körperschaftsteuer inkl. Solidaritätszuschlag	: 217.320,00 €	303.337,00 €
Körperschaftsteuer Vorjahr inkl. Solidaritätszuschlag	: -14.576,94 €	-17.087,54 €
Gewerbsteuer	: 210.973,00 €	289.907,00 €
Gewerbsteuer Vorjahr	: -40.053,00 €	-166,68 €
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/> <b>373.663,06 €</b>	<hr style="border-top: 1px solid black;"/> <b>575.989,78 €</b>

<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>: 777.500,50 €</b>
	<b>31.12.2018</b>	<b>: 1.195.037,11 €</b>
		<hr style="border-top: 1px solid black;"/>

<b>12. Sonstige Steuern</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>: 61.748,79 €</b>
	<b>31.12.2018</b>	<b>: 60.135,96 €</b>
		<hr style="border-top: 1px solid black;"/>

Die sonstigen Steuern gliedern sich wie folgt:

	2019	2018
Grundsteuer	: 56.822,96 €	56.822,96 €
Kraftfahrzeugsteuer	: 4.925,83 €	3.313,00 €
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/> <b>61.748,79 €</b>	<hr style="border-top: 1px solid black;"/> <b>60.135,96 €</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>31.12.2019</b>	:	<b>715.751,71 €</b>
	31.12.2018	:	<u>1.134.901,15 €</u>

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 715.751,71 € ab.

Gemäß den Festlegungen im bestehenden Konsortialvertrag ergibt sich unter Berücksichtigung der spartenspezifischen steuerlichen Gegebenheiten folgende gesellschaftsrechtliche Ergebnisverteilung:

Jahresüberschuss der Versorgungssparten		:	
vor Steuern vom Einkommen und Ertrag		:	2.337.097,24 €
./. Steuern vom Einkommen und Ertrag		:	<u>743.576,00 €</u>
Jahresüberschuss zur Berechnung der Vorzugsdividende		:	<u>1.593.521,24 €</u>
Vorzugsdividende auf einen Beteiligungsanteil von 25,1 %		:	<u>399.973,83 €</u>

Aus dem ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 715.751,71 € entfallen auf:

Gesellschafter "Stadt Haan"		:	315.777,88 €
Gesellschafter "innogy SE"		:	<u>399.973,83 €</u>
Ausgewiesener Jahresüberschuss		:	<u><u>715.751,71 €</u></u>

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresüberschusses:

0,00 €	Einstellung in andere Gewinnrücklagen
715.751,71 €	Ausschüttung an die Gesellschafter



## ANLAGEN

**Bilanz**  
zum 31. Dezember 2019

<b>AKTIVA</b>	2019		2018
	€	€	T€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbl. Rechte und ähnliche Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>344.887,84</u>		192
		344.887,84	192
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	3.336.667,45		3.069
2. Technische Anlagen und Maschinen	18.512.469,04		18.619
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	458.152,60		496
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.088.765,81</u>		445
		23.396.054,90	22.629
		<u><b>23.740.942,74</b></u>	<u><b>22.821</b></u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	232.871,82		268
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>3.103,45</u>		3
		235.975,27	271
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.371.099,29		7.197
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00		0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>401.620,03</u>		170
		8.772.719,32	7.367
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.997.895,85	2.142
		<u><b>12.006.590,44</b></u>	<u><b>9.780</b></u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		<b>81.493,33</b>	<b>78</b>
		<u><u><b>35.829.026,51</b></u></u>	<u><u><b>32.679</b></u></u>

**Bilanz**  
zum 31. Dezember 2019

<b>PASSIVA</b>	2019		2018
	€	€	T€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	4.672.898,00		4.673
II. Kapitalrücklage	13.018.385,29		13.018
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	2.084.043,72		2.084
IV. Jahresüberschuss	715.751,71		1.135
		<b>20.491.078,72</b>	<b>20.910</b>
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>			
		<b>51.705,00</b>	<b>93</b>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		26
2. Sonstige Rückstellungen	636.177,25		699
		<b>636.177,25</b>	<b>725</b>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.523.682,99		2.615
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 137.433,48 €			
und ein bis 5 Jahre: 705.821,37 €			
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	7.190.862,40		6.823
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 7.190.862,40 €			
und ein bis 5 Jahre: 0,00 €			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	536.399,24		354
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 536.399,24 €			
und ein bis 5 Jahre: 0,00 €			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.369.633,12		224
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 1.369.633,12 €			
und ein bis 5 Jahre: 0,00 €			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.029.487,79		935
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 750.690,19 €			
und ein bis 5 Jahre: 278.797,60 €			
		<b>14.650.065,54</b>	<b>10.951</b>
		<b>35.829.026,51</b>	<b>32.679</b>
Haan, den 31.03.2020			
Stefan Chemelli, Geschäftsführer			

## Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	2019		2018
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse	18.629.417,97		17.779
b) Strom- und Energiesteuer	<u>837.374,79</u>		818
		17.792.043,18	16.961
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		32.358,29	45
3. Sonstige betriebliche Erträge		155.747,01	104
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.242.476,06		7.249
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>592.634,17</u>		396
		8.835.110,23	7.645
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.612.694,29		2.480
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung: 216.887,34 €; Vj. 209 T€)	<u>716.382,54</u>		682
		3.329.076,83	3.162
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.535.669,48	1.564
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	1.508.075,21		1.475
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.545.864,74</u>		1.439
		3.053.939,95	2.914
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.932,12	3
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		81.120,55	57
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		373.663,06	576
11. Ergebnis nach Steuern		<u>777.500,50</u>	1.195
12. Sonstige Steuern		61.748,79	60
13. Jahresüberschuss		<u><u>715.751,71</u></u>	<u>1.135</u>

Erfolgsübersicht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	Gesamt	Verwaltung und Betrieb	Strom- Netzbetrieb	Strom- Vertrieb	Straßen- beleuchtung	Gas- Netzbetrieb	Gas- Vertrieb	Wasser- versorgung	Dienst- leistungs- bereich	Parkraum- bewirt- schaftung	Schwimmbad- betrieb
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse											
a) Umsatzerlöse	18.629.417,97	1.931,55	1.858.705,57	1.933.911,92	125.581,82	1.397.534,24	7.312.881,21	4.152.516,22	1.233.850,01	293.338,03	319.167,40
b) Strom- und Energiesteuer	-837.374,79			-152.013,57			-685.361,22				
	17.792.043,18	1.931,55	1.858.705,57	1.781.898,35	125.581,82	1.397.534,24	6.627.519,99	4.152.516,22	1.233.850,01	293.338,03	319.167,40
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	32.358,29					7.698,23		24.660,06			
3. Sonstige betriebliche Erträge	155.747,01	5.614,44					164.551,00	-7.180,64	-7.237,79		
	17.980.148,48	7.545,99	1.858.705,57	1.781.898,35	125.581,82	1.405.232,47	6.792.070,99	4.169.995,64	1.226.612,22	293.338,03	319.167,40
4. Materialaufwand											
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.242.476,06			1.519.728,26		190.741,42	5.137.959,14	1.059.874,62	120.548,64		213.623,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	592.634,17							122.497,69	428.233,08	24.246,45	17.656,95
	8.835.110,23	0,00	0,00	1.519.728,26	0,00	190.741,42	5.137.959,14	1.182.372,31	548.781,72	24.246,45	231.280,93
5. Personalaufwand											
a) Löhne und Gehälter	2.612.694,29	143.839,57	30.565,59	79.610,08	13.813,02	246.506,28	354.179,61	777.559,40	277.881,06	141.004,03	547.735,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	499.495,20	21.228,83	4.507,19	15.287,04	2.329,95	45.206,51	65.388,37	145.659,84	53.105,78	29.762,68	117.019,01
c) Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	216.887,34	14.557,82	2.467,49	6.416,96	1.140,15	20.688,40	29.584,26	64.501,17	22.203,97	12.160,05	43.167,07
	3.329.076,83	179.626,22	37.540,27	101.314,08	17.283,12	312.401,19	449.152,24	987.720,41	353.190,81	182.926,76	707.921,73
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.535.669,48	92.285,30	312.228,30	4.506,35	71.786,14	429.699,62	22.313,98	510.046,46	56.639,51	8.548,85	27.614,97
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen											
a) Konzessionsabgabe	1.508.075,21		1.124.211,30			126.406,15		257.457,76			
b) Übrige betriebliche Aufwendungen	1.545.864,74	251.607,22	12.358,50	28.555,44	1.651,61	86.800,60	168.779,71	368.429,27	168.381,01	252.677,38	206.624,00
	3.053.939,95	251.607,22	1.136.569,80	28.555,44	1.651,61	213.206,75	168.779,71	625.887,03	168.381,01	252.677,38	206.624,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.932,12		268,26	54,96	42,38	277,18	440,48	2.924,60	1.924,26		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.120,55	12.826,24	11.362,40	71,56	1.310,88	14.000,37	382,04	8.803,29	249,75	31.613,34	500,68
Ergebnis vor Steuern	1.151.163,56	-528.798,99	361.273,06	127.777,62	33.592,45	245.460,30	1.013.924,36	858.090,74	101.293,68	-206.674,75	-854.774,91
10. Sonstige Steuern	61.748,79	3.985,10	23,67	499,52	20,90	1.726,23	1.276,29	3.978,23	2.289,76	27.805,65	20.143,44
Ausgleich Verwaltung durch Umlage	0,00	-532.784,09	7.682,83	16.807,20	1.946,09	50.067,16	72.096,53	162.949,37	82.951,19	27.702,96	110.580,76
Spartenergebnis	1.089.414,77	0,00	353.566,56	110.470,90	31.625,46	193.666,91	940.551,54	691.163,14	16.052,73	-262.183,36	-985.499,11
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	373.663,06										
12. Jahresüberschuss	715.751,71										



## **AKTIVITÄTENABSCHLUSS**

**Aktivitäten-Bilanz**  
zum 31. Dezember 2019

	Netzbetrieb Strom €	Netzbetrieb Gas €	Sonstige Aktivitäten €	Gesamt €
<b>AKTIVA</b>				
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	33.153,57	86.320,00	225.414,27	344.887,84
Sachanlagen	6.151.497,38	5.489.873,82	11.754.683,70	23.396.054,90
	<u>6.184.650,95</u>	<u>5.576.193,82</u>	<u>11.980.097,97</u>	<u>23.740.942,74</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
Vorräte	0,00	0,00	235.975,27	235.975,27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.746,43	105.141,61	8.236.211,25	8.371.099,29
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	401.620,03	401.620,03
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	213.808,12	30.046,40	2.754.041,33	2.997.895,85
	<u>243.554,55</u>	<u>135.188,01</u>	<u>11.627.847,88</u>	<u>12.006.590,44</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
	133,15	10.579,22	70.780,96	81.493,33
	<u>6.428.338,65</u>	<u>5.721.961,05</u>	<u>23.678.726,81</u>	<u>35.829.026,51</u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
Gezeichnetes Kapital	918.939,97	1.386.625,64	2.367.332,39	4.672.898,00
Ausgleichsposten	3.817.725,97	1.672.582,14	7.528.077,18	13.018.385,29
Gewinnrücklagen	0,00	653.139,30	1.430.904,42	2.084.043,72
Jahresüberschuss	238.325,56	134.778,91	342.647,24	715.751,71
Zugeordnetes Eigenkapital	<u>4.974.991,50</u>	<u>3.847.125,99</u>	<u>11.668.961,23</u>	<u>20.491.078,72</u>
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>				
	0,00	28.542,00	23.163,00	51.705,00
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	6.092,39	24.172,34	605.912,52	636.177,25
	<u>6.092,39</u>	<u>24.172,34</u>	<u>612.004,91</u>	<u>636.177,25</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.446.711,99	981.287,75	2.095.683,25	4.523.682,99
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	7.190.862,40	7.190.862,40
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11,41	222,66	536.165,17	536.399,24
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	1.369.633,12	1.369.633,12
Sonstige Verbindlichkeiten	531,36	840.610,31	188.346,12	1.029.487,79
	<u>1.447.254,76</u>	<u>1.822.120,72</u>	<u>11.380.690,06</u>	<u>14.650.065,54</u>
	<u>6.428.338,65</u>	<u>5.721.961,05</u>	<u>23.678.726,81</u>	<u>35.829.026,51</u>

**Aktivitäten-Gewinn- und Verlustrechnung**  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	Netzbetrieb Strom €	Netzbetrieb Gas €	Sonstige Aktivitäten €	Gesamt €
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse	1.858.705,57	1.398.471,71	15.372.240,69	18.629.417,97
b) Strom- und Energiesteuer	0,00	0,00	-837.374,79	-837.374,79
	<u>1.858.705,57</u>	<u>1.398.471,71</u>	<u>14.534.865,90</u>	<u>17.792.043,18</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.698,23	24.660,06	32.358,29
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	155.747,01	155.747,01
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	190.741,42	8.051.734,64	8.242.476,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	592.634,17	592.634,17
	<u>0,00</u>	<u>190.741,42</u>	<u>8.644.368,81</u>	<u>8.835.110,23</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	32.346,39	260.868,14	2.319.479,76	2.612.694,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7.352,00	69.383,73	639.646,81	716.382,54
	<u>39.698,39</u>	<u>330.251,87</u>	<u>2.959.126,57</u>	<u>3.329.076,83</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	313.833,59	437.248,01	784.587,88	1.535.669,48
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	1.124.211,30	126.406,15	257.457,76	1.508.075,21
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	14.088,48	109.513,81	1.422.262,45	1.545.864,74
	<u>1.138.299,78</u>	<u>235.919,96</u>	<u>1.679.720,21</u>	<u>3.053.939,95</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	268,26	277,18	5.386,68	5.932,12
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.542,82	16.661,60	50.916,13	81.120,55
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	115.241,00	58.888,00	199.534,06	373.663,06
11. Ergebnis nach Steuern	<u>238.358,25</u>	<u>136.736,26</u>	<u>402.405,99</u>	<u>777.500,50</u>
12. Sonstige Steuern	32,69	1.957,35	59.758,75	61.748,79
13. Jahresüberschuss	<u>238.325,56</u>	<u>134.778,91</u>	<u>342.647,24</u>	<u>715.751,71</u>

## Erläuterungen zum Aktivitätenabschluss

### Form und Darstellung

Der Aktivitätenabschluss für den Netzbetrieb Strom (verpachtet) sowie für den Netzbetrieb Gas (verpachtet) 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.

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	31.12.2019	31.12.2018	Abschrei- bungs- satz	Rest- buchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Netzbetrieb Strom</b>														
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>														
1. Konzessionen, gewerbl. Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	54.736,07	962,50	0,00	0,00	55.698,57	19.506,37	3.038,63	0,00	0,00	22.545,00	33.153,57	35.229,70	40,5	59,5
	54.736,07	962,50	0,00	0,00	55.698,57	19.506,37	3.038,63	0,00	0,00	22.545,00	33.153,57	35.229,70	40,5	59,5
<b>II. Sachanlagen</b>														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	142.954,42	2,18	0,00	0,00	142.956,60	2.692,43	194,29	0,00	0,00	2.886,72	140.069,88	140.261,99	2,0	98,0
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.439.593,56	409.885,57	0,00	34.935,40	7.884.414,53	1.568.809,46	309.317,00	0,00	0,00	1.878.126,46	6.006.288,07	5.870.784,10	23,8	76,2
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.334,52	96,00	45,07	0,00	16.385,45	10.076,06	1.283,67	103,41	0,00	11.256,32	5.129,13	6.258,46	68,7	31,3
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	34.935,40	10,30	0,00	-34.935,40	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	34.935,40	0,0	100,0
	7.633.817,90	409.994,05	45,07	0,00	8.043.766,88	1.581.577,95	310.794,96	103,41	0,00	1.892.269,50	6.151.497,38	6.052.239,95	23,5	76,5
<b>Gesamt</b>	7.688.553,97	410.956,55	45,07	0,00	8.099.465,45	1.601.084,32	313.833,59	103,41	0,00	1.914.814,50	6.184.650,95	6.087.469,65	23,6	76,4
<b>Netzbetrieb Gas</b>														
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>														
1. Konzessionen, gewerbl. Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	312.483,95	19.199,89	0,00	0,00	331.683,84	240.295,45	5.068,39	0,00	0,00	245.363,84	86.320,00	72.188,50	74,0	26,0
	312.483,95	19.199,89	0,00	0,00	331.683,84	240.295,45	5.068,39	0,00	0,00	245.363,84	86.320,00	72.188,50	74,0	26,0
<b>II. Sachanlagen</b>														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	857.808,31	465,09	0,00	0,00	858.273,40	383.930,07	5.913,99	0,00	0,00	389.844,06	468.429,34	473.878,24	45,4	54,6
2. Technische Anlagen und Maschinen	12.954.857,47	306.331,25	0,00	0,00	13.261.188,72	7.954.389,79	416.010,00	0,00	0,00	8.370.399,79	4.890.788,93	5.000.467,68	63,1	36,9
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	576.467,39	3.678,48	3.528,17	0,00	576.617,70	434.071,45	10.255,63	2.051,92	0,00	442.275,16	134.342,54	142.395,94	76,7	23,3
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	-3.913,69	226,70	0,00	0,00	-3.686,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.686,99	-3.913,69	0,0	100,0
	14.385.219,48	310.701,52	3.528,17	0,00	14.692.392,83	8.772.391,31	432.179,62	2.051,92	0,00	9.202.519,01	5.489.873,82	5.612.828,17	62,6	37,4
<b>Gesamt</b>	14.697.703,43	329.901,41	3.528,17	0,00	15.024.076,67	9.012.686,76	437.248,01	2.051,92	0,00	9.447.882,85	5.576.193,82	5.685.016,67	62,9	37,1

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	31.12.2019	31.12.2018	Abschrei- bungs- satz	Rest- buchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Sonstige Aktivitäten</b>														
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>														
1. Konzessionen, gewerbl. Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	351.782,75	180.669,41	0,00	0,00	532.452,16	267.407,91	39.629,98	0,00	0,00	307.037,89	225.414,27	84.374,84	57,7	42,3
	351.782,75	180.669,41	0,00	0,00	532.452,16	267.407,91	39.629,98	0,00	0,00	307.037,89	225.414,27	84.374,84	57,7	42,3
<b>II. Sachanlagen</b>														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.463.168,04	329.941,36	1.751,00	2.626,75	5.793.985,15	3.007.948,20	59.619,72	1.751,00	0,00	3.065.816,92	2.728.168,23	2.455.219,84	52,9	47,1
2. Technische Anlagen und Maschinen	16.805.446,24	409.790,78	3.445,08	10.367,62	17.222.159,56	9.057.251,38	550.690,28	1.174,14	0,00	9.606.767,52	7.615.392,04	7.748.194,86	55,8	44,2
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.123.914,78	108.139,14	16.108,63	0,00	1.215.945,29	776.668,25	134.647,90	14.051,79	0,00	897.264,36	318.680,93	347.246,53	73,8	26,2
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	414.071,02	691.365,85	0,00	-12.994,37	1.092.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.442,50	414.071,02	0,0	100,0	
	23.806.600,08	1.539.237,13	21.304,71	0,00	25.324.532,50	12.841.867,83	744.957,90	16.976,93	0,00	13.569.848,80	11.754.683,70	10.964.732,25	53,6	46,4
<b>Gesamt</b>	24.158.382,83	1.719.906,54	21.304,71	0,00	25.856.984,66	13.109.275,74	784.587,88	16.976,93	0,00	13.876.886,69	11.980.097,97	11.049.107,09	53,7	46,3
<b>Gesamtunternehmen</b>														
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>														
1. Konzessionen, gewerbl. Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	719.002,77	200.831,80	0,00	0,00	919.834,57	527.209,73	47.737,00	0,00	0,00	574.946,73	344.887,84	191.793,04	62,5	37,5
	719.002,77	200.831,80	0,00	0,00	919.834,57	527.209,73	47.737,00	0,00	0,00	574.946,73	344.887,84	191.793,04	62,5	37,5
<b>II. Sachanlagen</b>														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.463.930,77	330.408,63	1.751,00	2.626,75	6.795.215,15	3.394.570,70	65.728,00	1.751,00	0,00	3.458.547,70	3.336.667,45	3.069.360,07	50,9	49,1
2. Technische Anlagen und Maschinen	37.199.897,27	1.126.007,60	3.445,08	45.303,02	38.367.762,81	18.580.450,63	1.276.017,28	1.174,14	0,00	19.855.293,77	18.512.469,04	18.619.446,64	51,7	48,3
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.716.716,69	111.913,62	19.681,87	0,00	1.808.948,44	1.220.815,76	146.187,20	16.207,12	0,00	1.350.795,84	458.152,60	495.900,93	74,7	25,3
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	445.092,73	691.602,85	0,00	-47.929,77	1.088.765,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.765,81	445.092,73	0,0	100,0	
	45.825.637,46	2.259.932,70	24.877,95	0,00	48.060.692,21	23.195.837,09	1.487.932,48	19.132,26	0,00	24.664.637,31	23.396.054,90	22.629.800,37	51,3	48,7
<b>Gesamt</b>	46.544.640,23	2.460.764,50	24.877,95	0,00	48.980.526,78	23.723.046,82	1.535.669,48	19.132,26	0,00	25.239.584,04	23.740.942,74	22.821.593,41	51,5	48,5

## ANHANG

## 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 Beschäftigtenzahl verteilt sich auf folgende Gruppen:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Geschäftsführer	1	1
Angestellte	46	47
Auszubildende	<u>1</u>	<u>1</u>
Gesamt	48	49

Geschäftsführer der Stadtwerke Haan GmbH ist Stefan Chemelli.

## Anhang

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Haan GmbH bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Aufsichtsratsvorsitzender:

Holberg, Gerd

Diplom Kaufmann

Aufsichtsratsmitglieder:

Dr. Abs, Ludger

Dr. Berger, Silke Katharina

Dürr, Jörg

Klaus, Marion

Lemke, Jens

Lemmer, Jürgen

Ruppert, Michael

Schneider, Gerhardt

Walkiewicz, Thomas

Dr. Warnecke, Bettina

Leiter Kooperationen / Beteiligungen

Leiterin Produkte / Kommunen

Regierungsbeschäftigter

Erzieherin

Sparkassenbetriebswirt

leit. Verw.-Angestellter

Dipl.-Sozialwissenschaftler

Betriebsleiter

Leiter Regionalzentrum

Bürgermeisterin

## Anhang

### 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.

## Anhang

### 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 31,4 % erfolgt.

## **2. Bilanzerläuterungen**

### Anlagevermögen (23.741 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.

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Um- buchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Um- buchungen	Endstand	31.12.2019	31.12.2018	Abschrei- bungs- satz	Rest- buchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>														
1. Konzessionen, gewerbl. Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	719.002,77	200.831,80	0,00	0,00	919.834,57	527.209,73	47.737,00	0,00	0,00	574.946,73	344.887,84	191.793,04	62,5	37,5
	719.002,77	200.831,80	0,00	0,00	919.834,57	527.209,73	47.737,00	0,00	0,00	574.946,73	344.887,84	191.793,04	62,5	37,5
<b>II. Sachanlagen</b>														
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.463.930,77	330.408,63	1.751,00	2.626,75	6.795.215,15	3.394.570,70	65.728,00	1.751,00	0,00	3.458.547,70	3.336.667,45	3.069.360,07	50,9	49,1
2. Technische Anlagen und Maschinen	37.199.897,27	1.126.007,60	3.445,08	45.303,02	38.367.762,81	18.580.450,63	1.276.017,28	1.174,14	0,00	19.855.293,77	18.512.469,04	18.619.446,64	51,7	48,3
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.716.716,69	111.913,62	19.681,87	0,00	1.808.948,44	1.220.815,76	146.187,20	16.207,12	0,00	1.350.795,84	458.152,60	495.900,93	74,7	25,3
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	445.092,73	691.602,85	0,00	-47.929,77	1.088.765,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.765,81	445.092,73	0,0	0,0
	45.825.637,46	2.259.932,70	24.877,95	0,00	48.060.692,21	23.195.837,09	1.487.932,48	19.132,26	0,00	24.664.637,31	23.396.054,90	22.629.800,37	51,3	48,7
<b>Gesamt</b>	46.544.640,23	2.460.764,50	24.877,95	0,00	48.980.526,78	23.723.046,82	1.535.669,48	19.132,26	0,00	25.239.584,04	23.740.942,74	22.821.593,41	51,5	48,5

Anlagennachweis  
zum 31. Dezember 2019

## Anhang

### Vorräte (236 T€)

	<u>2019</u> T€	<u>2018</u> T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	233	268
Fertige Erzeugnisse und Waren	3	3

### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (8.773 T€)

	<u>2019</u> T€	<u>2018</u> T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.371	7.197
Sonstige Vermögensgegenstände	402	170

Die aktivisch abgesetzten Wertberichtigungen beliefen sich auf 372 T€.

### Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (81 T€)

	<u>2019</u> T€	<u>2018</u> T€
Sonstige Abgrenzungsposten	81	78

## Anhang

### Eigenkapital (20.491 T€)

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 4.673 T€.

Die Rücklagen weisen 15.102 T€ aus. Der Jahresüberschuss 2019 beläuft sich auf 716 T€.

### Empfangene Ertragszuschüsse (52 T€)

Im Berichtsjahr wurden aus diesem Passivposten 42 T€ aufgelöst.

### Rückstellungen (636 T€)

	<u>2019</u> T€	<u>2018</u> T€
Steuerrückstellungen	0	26
Sonstige Rückstellungen	636	699

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für energiewirtschaftliche Risiken, Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen sowie für Prüfungs- und Abschlusskosten.

## Anhang

### Verbindlichkeiten (14.650 T€)

Siehe nachstehenden Verbindlichkeitspiegel.

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2019

	Restlaufzeit			31.12.2019 Insgesamt €	31.12.2018 Insgesamt T€
	unter 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	137.433,48	705.821,37	3.680.428,14	4.523.682,99	2.615
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	7.190.862,40	0,00	0,00	7.190.862,40	6.823
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	536.399,24	0,00	0,00	536.399,24	354
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.369.633,12	0,00	0,00	1.369.633,12	224
Sonstige Verbindlichkeiten	750.690,19	278.797,60	0,00	1.029.487,79	935
<i>davon aus Steuern</i>	<i>141.646,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>141.646,34</i>	<i>196</i>
<b>Gesamt</b>	<b>9.985.018,43</b>	<b>984.618,97</b>	<b>3.680.428,14</b>	<b>14.650.065,54</b>	<b>10.951</b>

Die erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen sind die von den Kunden geleisteten Abschlagszahlungen auf die Jahresverbrauchsabrechnung.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Steuern, Sicherheitseinbehalte und Kautionen sowie Zinsen.

## Anhang

### 3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

#### Umsatzerlöse (17.792 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.

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2019 T€	2018 T€
Stromnetzbetrieb	1.859	1.947
Stromvertrieb	1.934	1.516
Straßenbeleuchtung	126	133
Gasnetzbetrieb	1.398	1.257
Gasvertrieb	7.313	6.782
Wasserversorgung	4.153	4.212
Dienstleistungsbereich	1.234	1.338
Parkraumbewirtschaftung	293	286
Schwimmbadbetrieb	319	308
Umsatzerlöse (Brutto)	<u>18.629</u>	<u>17.779</u>
Energie- und Stromsteuer	837	818
Umsatzerlöse (Netto)	<u><u>17.792</u></u>	<u><u>16.961</u></u>

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 (156 T€)

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Versicherungserstattungen sowie Erträge aus Vermögensveräußerungen.

## Anhang

### Materialaufwand (8.835 T€)

	2019 T€	2018 T€
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.242	7.249
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	593	396

### Personalaufwand (3.329 T€)

	2019 T€	2018 T€
Gehälter	2.613	2.480
Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung)	716 (217)	682 (209)

### Sonstige betriebliche Aufwendungen (3.054 T€)

	2019 T€	2018 T€
a) Konzessionsabgabe	1.508	1.475
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.546	1.439

Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten unter anderem den Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

### Zinsergebnis (75 T€)

	2019 T€	2018 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	3
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81	57

## Anhang

### 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€. Darüber hinaus bestehen branchenübliche sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Strom- und Gasbezugsverträgen.

#### Honorar für den Abschlussprüfer

Für das Geschäftsjahr 2019 wurde für die Jahresabschlussprüfung ein Honorar von 17.650 € vereinbart. Für Steuerberatungshonorare wurde ein Betrag von 1.000 € zurückgestellt.

## Anhang

### 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 3.400,00 € vergütet. Auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder verteilen sich die Gesamtbezüge wie folgt:

### Mitglieder des Aufsichtsrates

Gerd Holberg	(Vorsitzender)	600,00 €
Dr. Ludger Abs	(1. stellvertretender Vorsitzender)	300,00 €
Jörg Dürr	(2. stellvertretender Vorsitzender)	300,00 €
Dr. Silke Katharina Berger		100,00 €
Marion Klaus		300,00 €
Jens Lemke		100,00 €
Jürgen Lemmer		300,00 €
Michael Ruppert		300,00 €
Gerhard Schneider		300,00 €
Thomas Walkiewicz		200,00 €
Dr. Bettina Warnecke	(für die Stadt Haan)	200,00 €

### Stellvertretende Mitglieder des Aufsichtsrates

Thomas Jaletzky	100,00 €
Sabine Kleymann	100,00 €
Dr. Hermann Meier	100,00 €
Georg Narciß	100,00 €
	3.400,00 €

Vergünstigungen hinsichtlich Energie- und Wasserbezug wurden nicht gewährt.

## Anhang

### Bezüge der Geschäftsführung

Der Geschäftsführer erhielt im Berichtsjahr eine Gesamtvergütung in Höhe von 175.462,92 €. 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

Die Entwicklung und Ausbreitung einer Pandemie durch das Virus SARS-CoV-2 (Corona-Virus) in den ersten Monaten des Jahres 2020 sowie die damit einhergehende Umsetzung von Infektionsschutzmaßnahmen hat zu zunehmenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens geführt. Die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Stadtwerke Haan GmbH sind derzeit nicht abschätzbar.

Für 2020 hat der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung seine Wachstumsprognose für das deutsche Bruttoinlandsprodukt vor dem Hintergrund der Auswirkungen durch die Covid-19-Pandemie auf -2,8 % nach unten revidiert (nach +0,9 % im ursprünglichen Jahresgutachten). Dies stellt den zweithöchsten Rückgang der Wirtschaftsleistung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland dar.

Die Stadtwerke Haan GmbH gewährleistet durch ihr aktives Krisenmanagement, dass die betriebene Infrastruktur weder gefährdet noch beeinträchtigt ist und sich weiterhin im sicheren und leistungsfähigen Zustand befindet.

Unter Berücksichtigung der von der Stadtwerke Haan GmbH getroffenen Gegensteuerungs- und Minimierungsmaßnahmen sind derzeit keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Die Stadtwerke Haan GmbH beobachtet und analysiert die Entwicklung kontinuierlich, um die direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise durch geeignete Maßnahmen abzumildern.

## Anhang

### Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2019 beträgt 715.751,71 €.

### Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 715.751,71 € an die Gesellschafter auszuschütten.

Haan, den 31.03.2020

Stefan Chemelli, Geschäftsführer

## Anhang

### **„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An die Stadtwerke Haan GmbH, Haan

### **Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

#### **Prüfungsurteile**

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Haan GmbH, Haan, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Haan GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

## Anhang

### **Grundlage für die Prüfungsurteile**

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig

## Anhang

erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

## Anhang

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge-

## Anhang

legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

### **Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen**

#### **Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG**

Wir haben die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, geprüft. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten „Elektrizitätsverteilung“ und „Gasverteilung“ – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 einschließlich der Angaben zu den Regeln, nach denen die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie die Aufwendungen und Erträge den gemäß § 6b Abs. 3 Satz 1 bis 4 EnWG geführten Konten zugeordnet worden sind – geprüft.

Nach unserer Beurteilung

- wurden die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, in allen wesentlichen Belangen erfüllt und
- entsprechen die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 6b Abs. 3 EnWG.

Wir haben unsere Prüfung nach § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist nachfolgend sowie im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ weitergehend beschrieben.

## Anhang

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie zur Einhaltung dieser Pflichten als notwendig erachtet haben.

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt wurden sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zur Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. Die Prüfung umfasst die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.“

Düsseldorf, den 12. Mai 2020

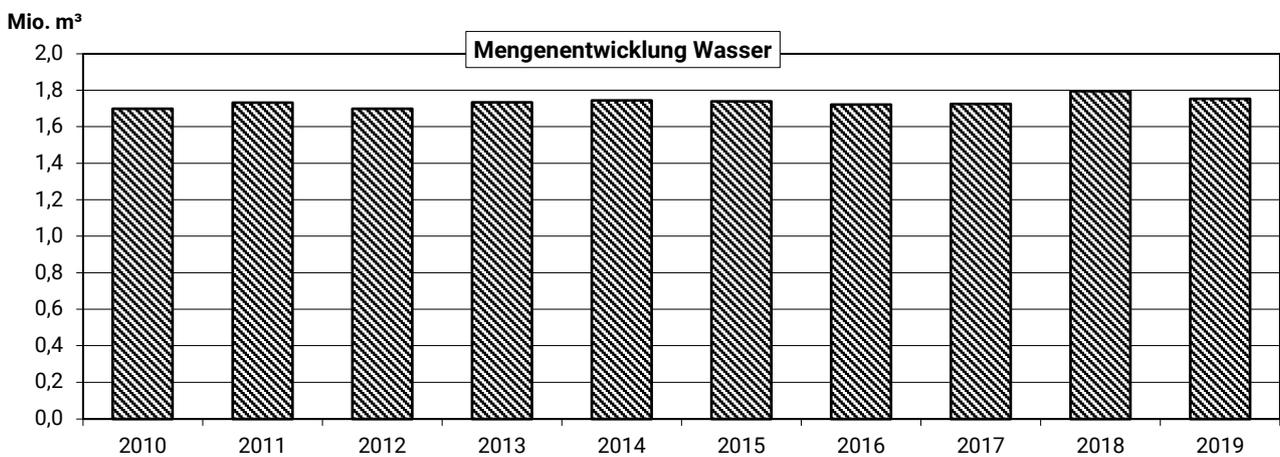
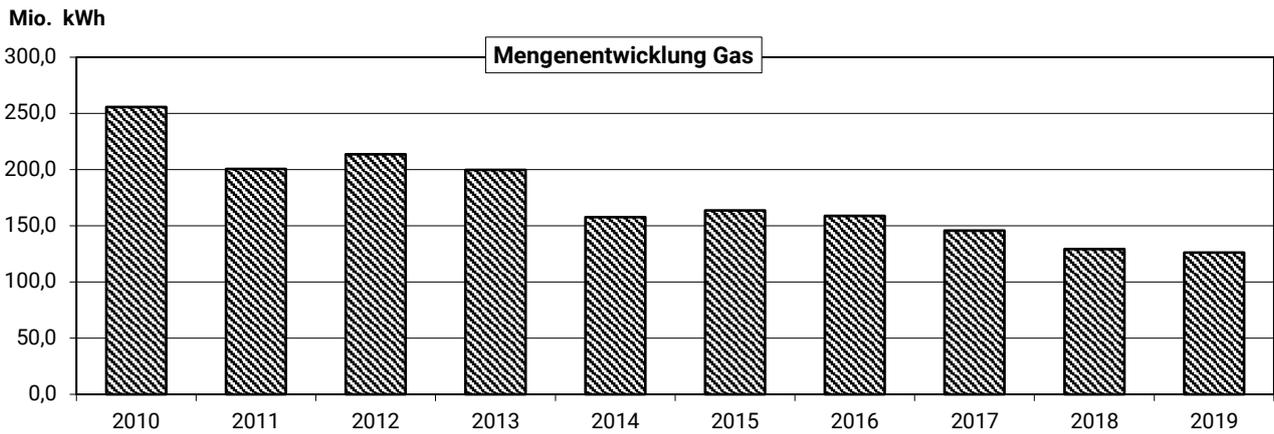
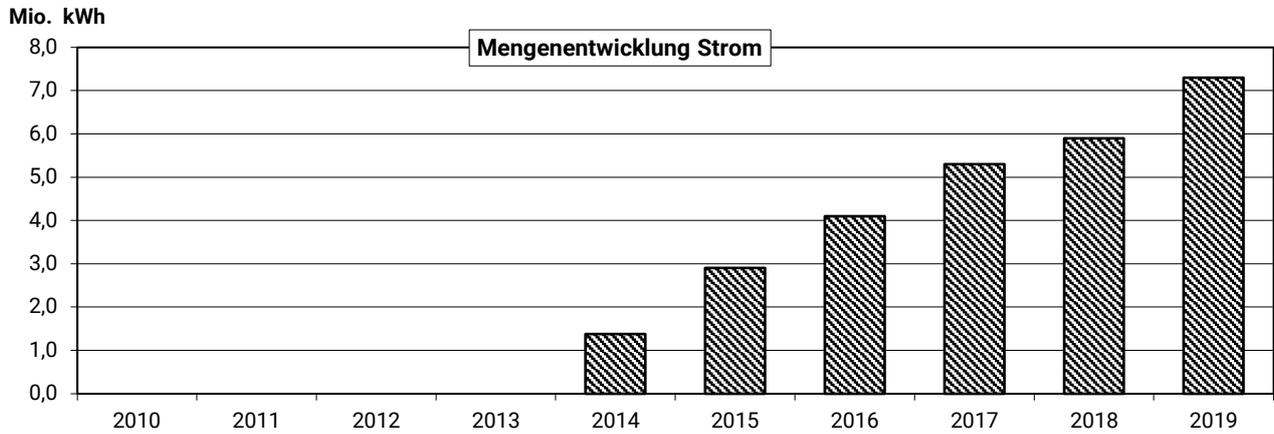
EversheimStuible Treiberater GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

Faasch  
Wirtschaftsprüfer

Friedrich  
Wirtschaftsprüfer

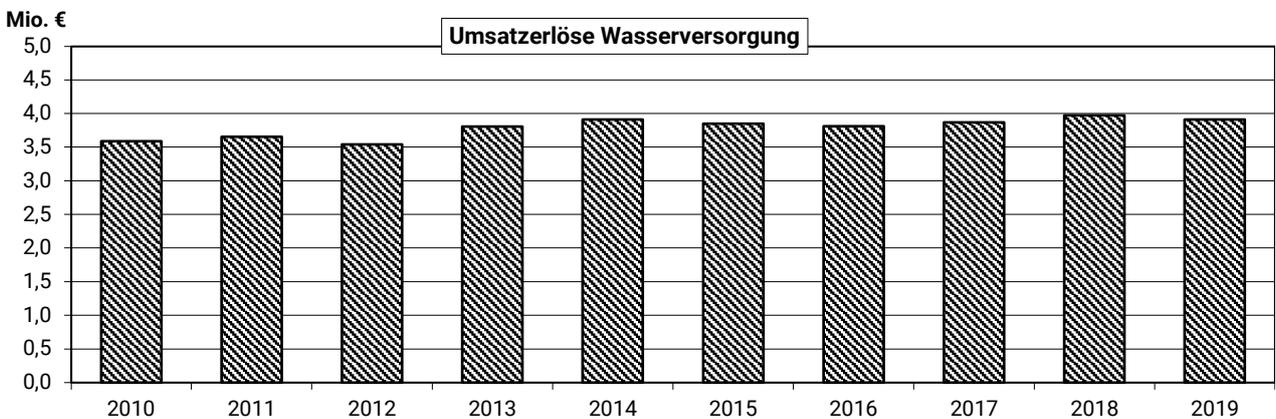
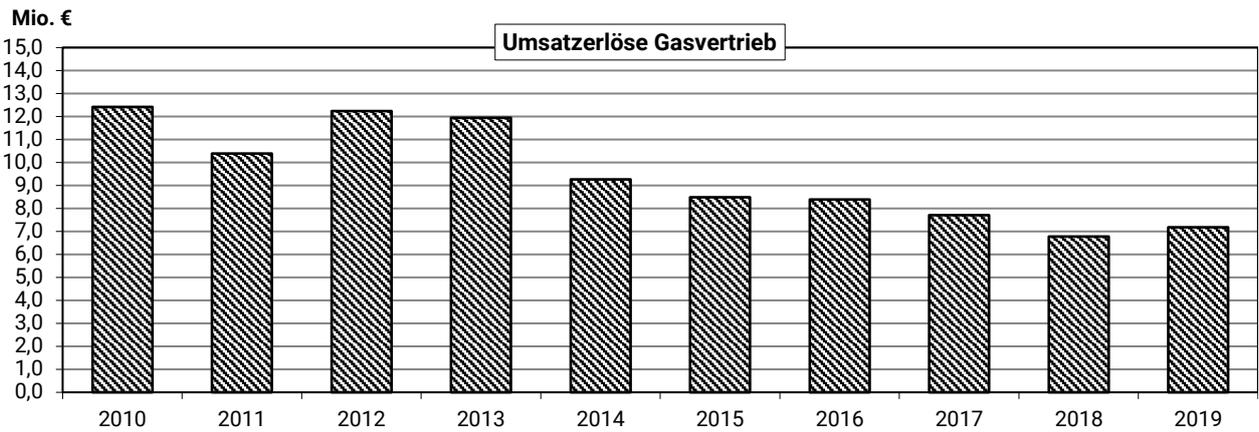
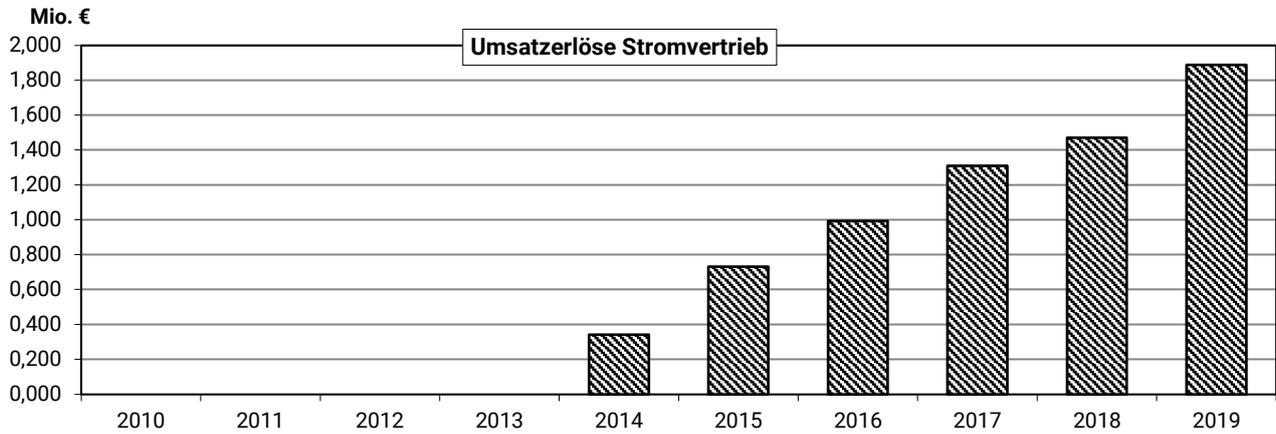
## Grafiken

### Mengenentwicklung Energie und Wasser 2010 - 2019



## Grafiken

### Umsatzerlöse Energie und Wasser 2010 - 2019



## Grafiken

### Entwicklung des Unternehmensergebnisses 2010 - 2019

Tausend €

