



GÄRTENSTADTHAAN

ENTWURF

Haushaltsplan

2022

GARTENSTADTHAAN 

Kämmerei

E-Mail: kaemmerei@stadt-haan.de

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Vorbericht zum Haushaltsplan	1
Verwaltungsgliederungsplan	121
II. Haushaltssatzung	124
Gesamtergebnisplan,	128
Gesamtfinanzplan und	129
Investitionsplan	130
Haushaltsquerschnitt	143
Produktplan	150
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Produktbereiche 01 bis 16 (ohne 07)	154
Produkte	187
- Produktbeschreibungen	
- Teilergebnispläne	
- Teilfinanzpläne	
III. Anlagen zum Haushaltsplan:	621
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2020	625
- Eigenkapitalübersicht	631
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	632
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	633
- Stellenplan 2022	637
- Jahresabschluss 2020 der Stadtwerke Haan GmbH mit Lagebericht	677

I. Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	3
Tabellenverzeichnis.....	4
Abkürzungsverzeichnis	5
Statistische Angaben	9
Vorbemerkung	14
1. Rahmenbedingungen	15
1.1 Ziele für die Haushaltsplanung.....	16
1.2 Konjunkturerwartungen.....	19
1.3 Orientierungsdaten 2022 – 2025.....	20
1.4 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022.....	21
2. Ausgangslage	24
2.1 Eigenkapitalentwicklung	25
2.2 Rückblick auf 2020.....	28
2.3 Geschäftsverlauf 2021.....	35
3. Haushaltsplan 2022.....	38
3.1 Erträge.....	40
3.2 Aufwendungen.....	52
3.3 Ein- und Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	66
3.4 Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit.....	67
3.5 Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	76
3.6 NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen.....	77
3.7 Ermittlung der Corona bedingten Mindererträge/Mehraufwendungen	80
4. Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025	84
5. Haushaltschancen und -risiken	94
6. Der „Konzern Stadt Haan“	106
7. Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes.....	111
7.1 Erträge/Einzahlungen.....	111
7.2 Aufwendungen/Auszahlungen.....	113
8. Planungs- und Bewirtschaftungsregelungen.....	115

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung	9
Abbildung 3: Entwicklung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	10
Abbildung 2: Schülerzahlen nach Schulformen.....	11
Abbildung 4: Gewinn- und Verlustrechnung nach der Kommunalwahl 2020	12
Abbildung 5: Sitzverteilung nach der Kommunalwahl 2020	13
Abbildung 6: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2020	24
Abbildung 7: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2020 Cashflow lfd. Verwaltung ..	25
Abbildung 8: Eigenkapitalentwicklung 2009 - 2025.....	27
Abbildung 9: Prozentanteil der einzelnen Ertragsarten am Gesamtertrag 2022	41
Abbildung 10: Entwicklung der Grundsteuer B 2013 - 2025.....	43
Abbildung 11: Entwicklung der Gewerbesteuer 2013 - 2025.....	44
Abbildung 12: Prozentanteil der einzelnen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2022.....	53
Abbildung 13: Prozentuale Verteilung der verschiedenen Transferaufwendungen	57
Abbildung 14: Nettoneuverschuldung 2009 - 2025	76
Abbildung 15: Entwicklung der Investitionskredite 2009 - 2025	92
Abbildung 16: Entwicklung der Zinsaufwendungen 2009 - 2025.....	100
Abbildung 17: Entwicklung der Investitionskredite 2009 - 2025	101
Abbildung 18: Beteiligungsstruktur der Stadt Haan.....	106
Abbildung 19: Mitgliedschaft in Zweckverbänden	107
Abbildung 20: Mitgliedschaft in Genossenschaften.....	109

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 : Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	10
Tabelle 2: Schülerzahlen nach Jahren und Schulformen	11
Tabelle 3: Ergebnisse Kommunalwahl 2014 und 2020	12
Tabelle 4: Orientierungsdaten 2022 - 2025.....	21
Tabelle 5: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2020	29
Tabelle 6: wesentliche Erträge 2020.....	30
Tabelle 7: wesentliche Aufwendungen 2020.....	32
Tabelle 8: Entwicklung der Ertragsarten 2020 - 2022	40
Tabelle 9: Entwicklung der Steuererträge 2020 - 2022	42
Tabelle 10: Entwicklung der Zuweisungen 2020 - 2022.....	47
Tabelle 11: Entwicklung der öff.-rechtl. Leistungsentgelte 2020 - 2022	48
Tabelle 12: Entwicklung der Kostenerstattungen 2020 - 2022	49
Tabelle 13: Entwicklung der sonst. Erträge 2020 - 2022.....	51
Tabelle 14: Entwicklung der übrigen Ertragsarten 2020 - 2022.....	51
Tabelle 15: Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten 2020 - 2022	53
Tabelle 16: Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 2020 - 2022.....	55
Tabelle 17: Liste der größeren Einzelinstandsetzungen 2022.....	55
Tabelle 18: Entwicklung Transferaufwendungen 2020 – 2022.....	57
Tabelle 19: Entwicklung der Umlagen Land 2020 - 2022.....	58
Tabelle 20: Entwicklung der an den Kreis abzuführenden Umlagen 2020 – 2022.....	59
Tabelle 21: Entwicklung Umlagen Zweckverbände 2020 - 2022.....	61
Tabelle 22: Entwicklung der OGS-Plätze an den Grundschulen	63
Tabelle 23:Entwicklung der Investitionszuweisungen	67
Tabelle 24: Entwicklung Investitionsauszahlungen 2020 - 2022	68
Tabelle 25: Einzeln auszuweisende Investitionen.....	75
Tabelle 26: NKF Kennzahlenset NRW.....	77
Tabelle 27:Ansätze pandemiebetroffener Ertragskonten 2020	82
Tabelle 28: Ansätze pandemiebetroffener Ertragskonten 2020	82
Tabelle 29: aktuelle Ansätze der von der Pandemie betroffenen Sachkonten	83
Tabelle 30: Berechnung des außerordentlichen Ertrages	83
Tabelle 31: Entwicklung des Ergebnisplan 2022 - 2025.....	85
Tabelle 32: Entwicklung der maßgeblichen Ertragskonten/-kontengruppen bis 2025	86
Tabelle 33: Entwicklung der maßgeblichen Aufwandskonten/-kontengruppen bis 2025	87
Tabelle 34: Entwicklung Finanzplan – lfd. Verwaltungstätigkeit 2021 bis 2025	90
Tabelle 35: Entwicklung Finanzplan – Investitionstätigkeit 2022 bis 2025.....	91
Tabelle 36: Entwicklung Finanzplan – Finanzierungstätigkeit 2022 bis 2025	92
Tabelle 37: Finanzielle Auswirkung der Beteiligungen auf den Haushalt 2020 – 2025.....	110

Abkürzungsverzeichnis

A	
a.E.	außerhalb von Einrichtungen
ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
AbW	Abwasser
AfA	Aufwand für Abnutzung
AFB	Asphaltfahrbahn
AfD	Alternative für Deutschland
AFET	Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem
ARGE	Arbeitsgemeinschaft ME aktiv (Jobcenter)
ASD	Allgemeiner Sozialdienst
AsylBLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AWO	Arbeiterwohlfahrt
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
C	
CDU	Christlich Demokratische Union
D	
Dawl	Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem 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
E	
EEG	Erneuerbare Energien Gesetz
EG	Einzugsgebiet

ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz
ePR	Elektronisches Personenstandsregister
etc	et cetera
ESt	Einkommensteuer
ETRS 89	Europäisches Terrestrisches Referenzsystem 1989
EUGH	Europäischer Gerichtshof
evt.	eventuell
EZB	Europäische Zentralbank
F	
Fallz	Fallzahlen
FamZ	Familienzentrum
FDE	Fonds Deutsche Einheit
FDP	Freie Demokratische Partei
FGZ	Fußgängerzone
FiFo-Institut	Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut der Universität zu Köln
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FM	Finanzministerium
FNP	Flächennutzungsplan
FW	Feuerwehr
G	
GAL	Grün-Alternative-Liste
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GGs	Gemeinschaftsgrundschule
GO	Gemeindeordnung
Grdst	Grundstücke
H	
HSK	Haushaltssicherungskonzept
I	
i.E.	Innerhalb von Einrichtungen
ifo Institut	Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München
IM	Innenministerium
InHK	Integriertes Handlungskonzept
IT NRW	Information und Technik Nordrhein-Westfalen
K	
ka	kreisangehörig
Kanalsan.	Kanalsanierung
KfW	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KiBiz	Kinderbildungsgesetz

KInvFG	Kommunalinvestitionsfördergesetz
Kita	Kindertageseinrichtung
KHGG	Krankenhausgestaltungsgesetz
KKG	Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz
KJFP NRW	Kinder- und Jugendförderplan NRW
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KTW	Krankentransportwagen
KU	Kreisumlage
KVGM	Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann
L	
lfd	laufend
LFS	Landesfinanzschule
LKT	Landkreistag
LVR	Landschaftsverband Rheinland
M	
MHKBG	Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
MIK	Ministerium für Inneres und Kommunales
MKFFI	Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration
MW	Mischwasser
N	
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
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
O	
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
P	
PPP	Public Privat Partnership
R	
RD	Rettungsdienst
rd.	rund
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken

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

Statistische Angaben

Die Gartenstadt Haan ist nach der Gemeindereferenz des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung dem Gemeindetyp „kleine Mittelstadt“ zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt an Hand der Funktion und der Bedeutung der Städte mit Blick auf ihre Größe. Als Mittelstadt wird eine Gemeinde mit 20.000 bis unter 100.000 Einwohnern definiert, die überwiegend mittelzentrale Funktion hat. 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.

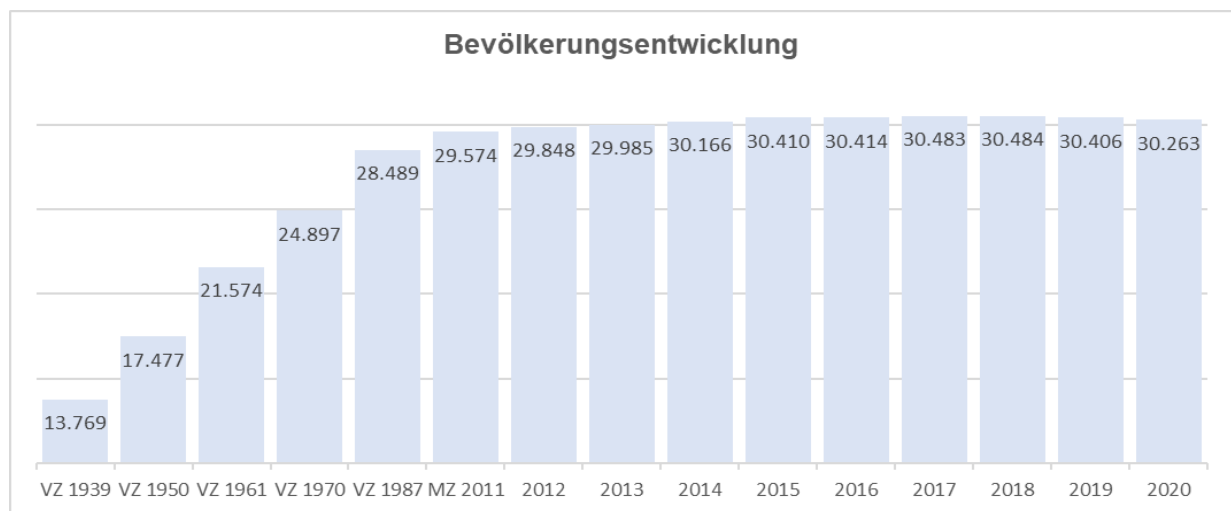


Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung

Hierbei sei angemerkt, dass die Daten der Stadt Haan zur Bevölkerungsentwicklung stark von den offiziellen Daten von IT NRW abweichen. Diese starken Abweichungen sind bei fast allen Kommunen beim Mikrozensus 2011 aufgefallen. Eine Klärung der unterschiedlichen Datenlage erfolgt seitens IT NRW jedoch nicht. Am 31.12.2020 waren lt. Einwohnermeldeamt 31.306 Personen mit Hauptwohnung in Haan gemeldet.

Dagegen weist IT NRW nur eine offizielle Zahl von 30.263 aus. Nach einem Höchststand der Bevölkerungszahl 2018 ist die Zahl rückläufig. Damit muss die von IT NRW vorgenommene Prognose zur Bevölkerungsentwicklung in den Jahren 2018 bis 2040, die für Haan nur einen leichten Rückgang von -0,4% bis 2040 vorsah, zumindest bis 2020 als zu positiv betrachtet werden. Nach der Prognose wurde für 2020 eine Bevölkerung von 30.488 Personen angenommen.

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.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Arbeitsort	10.080	10.929	10.951	10.842	10.652	10.619	10.436	10.408	10.418	10.808	10.796
Wohnort	9.905	10.196	10.353	10.425	10.657	10.834	11.070	11.353	11.377	11.606	11.625
Differenz	175	733	598	417	-5	-215	-634	-945	-959	-798	-829

Tabelle 1 : 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 2010 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.

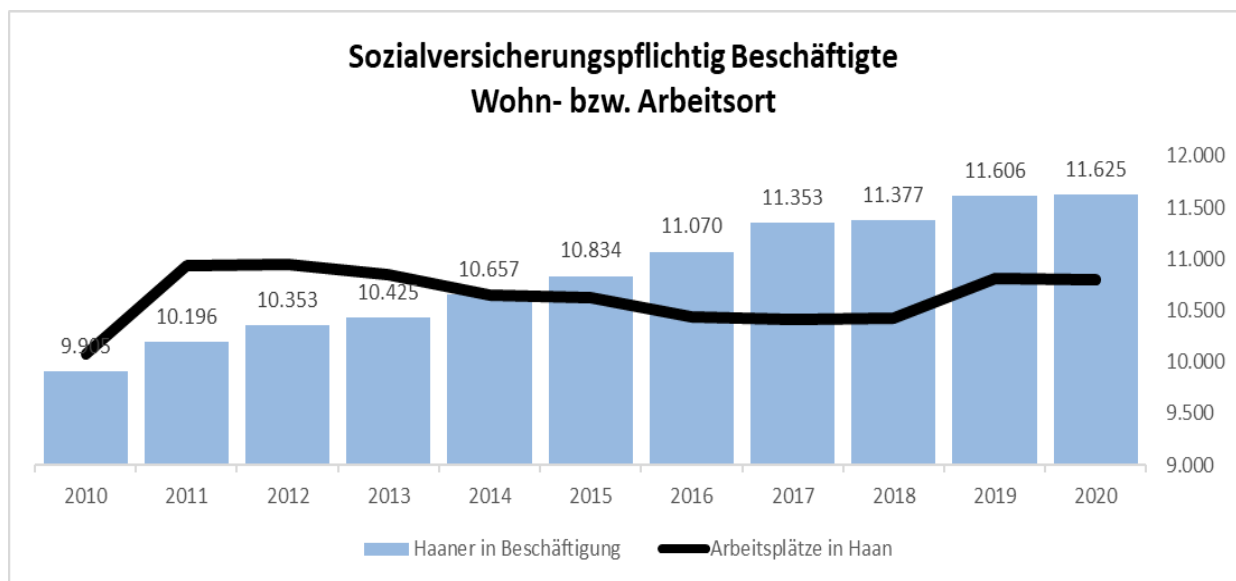


Abbildung 2: Entwicklung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

In 2019 gab es neben den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten weitere 3.926 Erwerbstätige. Die Zahl der Erwerbstätigen ist gegenüber dem Vorjahr um 162 gestiegen. Auch wenn rein rechnerisch ein relativer Ausgleich zwischen der Zahl der in Haan angebotenen Arbeitsplätze und der Zahl der Arbeitnehmer möglich wäre, wohnen und arbeiten die Wenigsten vor Ort. Lediglich knapp 28% der Erwerbstätigen oder 4.349 Personen arbeiten auch am Wohnort. Die Zahl ist gegenüber dem Vorjahr leicht um 29 Personen angestiegen. An den Arbeitsort Haan pendeln 9.801 (VJ 9.551) Personen überwiegend aus Solingen, Wuppertal und Düsseldorf ein, während 11.202 (VJ 11.069) Personen überwiegend nach Düsseldorf, Wuppertal und Hilden auspendeln.

Schülerzahlen:

Die Stadt Haan ist aktuell Schulträger von fünf Grundschulen (GS Unterhaan, GS Mittelhaan, GS Bollenberg, katholische GS Don Bosco, GS Gruiten), der Hauptschule „Zum Diek“, der Emil-Barth-Realschule, der städtischen Gesamtschule und des städtischen Gymnasiums.

Die Pestalozzischule als Förderschule für lernbehinderte Kinder wurde zum Schuljahr 2009/10 im Rahmen der Einführung des inklusiven Unterrichts geschlossen. 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.

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:

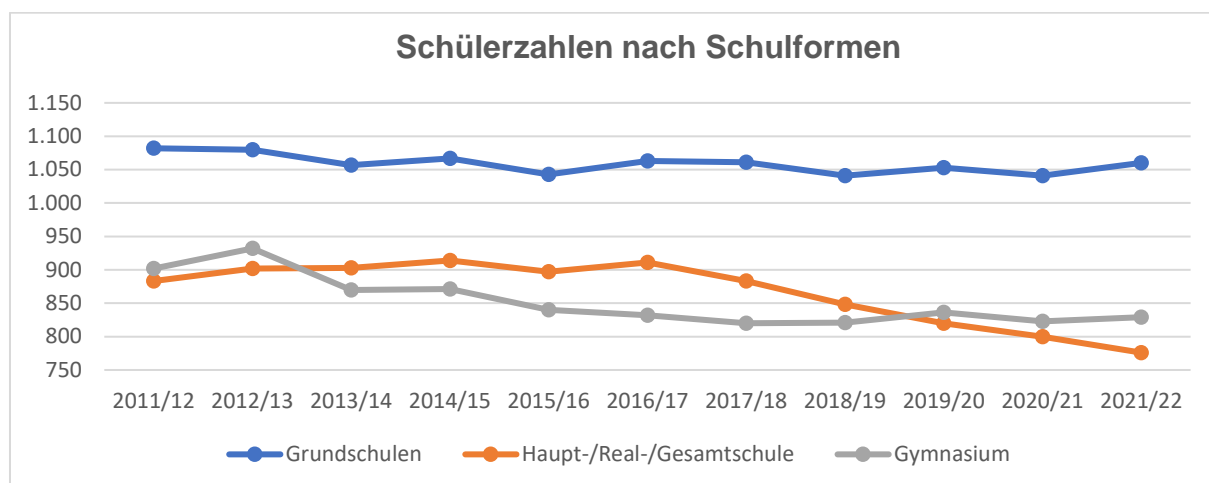


Abbildung 3: Schülerzahlen nach Schulformen

	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Grundschulen	1.082	1.080	1.057	1.067	1.043	1.063	1.061	1.041	1.053	1.041	1.060
Hauptschule	346	338	344	338	347	366	280	202	161	102	45
Realschule	537	564	559	576	550	545	473	372	257	167	82
Gesamtschule							130	274	402	531	649
Gymnasium	902	932	870	871	840	832	820	821	836	823	829
Gesamt:	2.867	2.914	2.830	2.852	2.780	2.806	2.764	2.710	2.709	2.664	2.665

Tabelle 2: Schülerzahlen nach Jahren und Schulformen

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.

Nach einem Höchststand von 2.914 Schülern im Schuljahr 2012/13 ist die Anzahl in allen Schulformen bis zum Schuljahr 2021/22 um 249 Schüler gesunken. Das entspricht einem

Rückgang von 8,8%. Den höchsten Rückgang hat dabei das Schulzentrum Walder Str. mit -14,0 % zu verzeichnen. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Anmeldezahlen an der Gesamtschule weiterhin positiv entwickeln und die Gesamtschülerzahl wieder steigt.

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:	38		34	

Tabelle 3: Ergebnisse Kommunalwahl 2014 und 2020

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

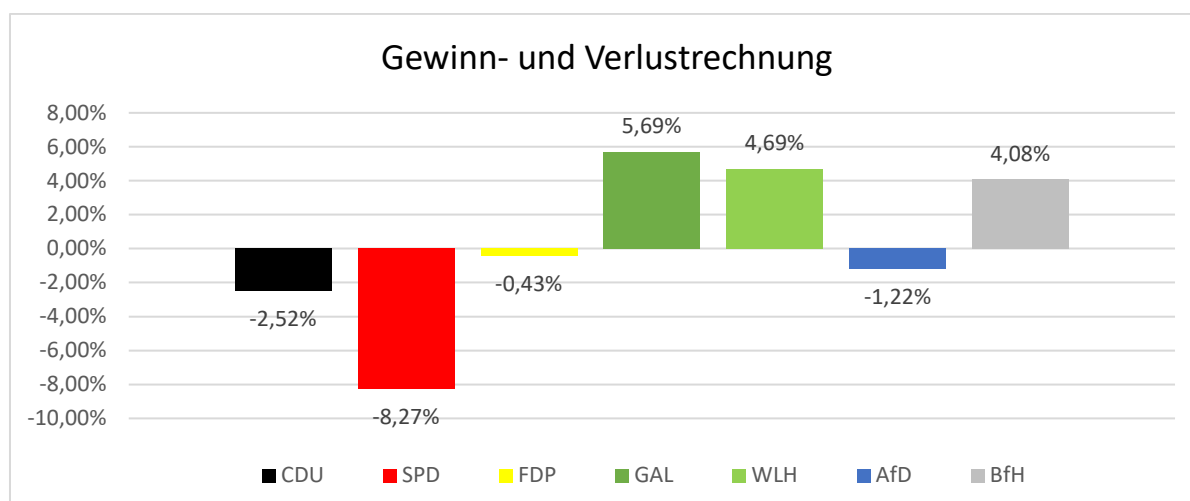


Abbildung 4: Gewinn- und Verlustrechnung nach der Kommunalwahl 2020

Nach dem Kommunalwahlgesetz NRW sind in Gemeinden zwischen 30.000 und 50.000 Einwohnern insgesamt 44 Ratsmitglieder zu wählen. Allerdings können die Gemeinden durch Satzung die Zahl der zu wählenden Vertreter um bis zu 10 verringern. Der Rat der Stadt Haan hatte 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, so dass die Gesamtzahl der zu wählenden Vertreter damit 34 Vertreter aus 17 Wahlbezirken betrug. Da, anders als in 2014, keine Überhangmandate zu berücksichtigen waren, blieb es bei der Zahl von 34.

Sitzverteilung im Haaner Stadtrat seit 2020

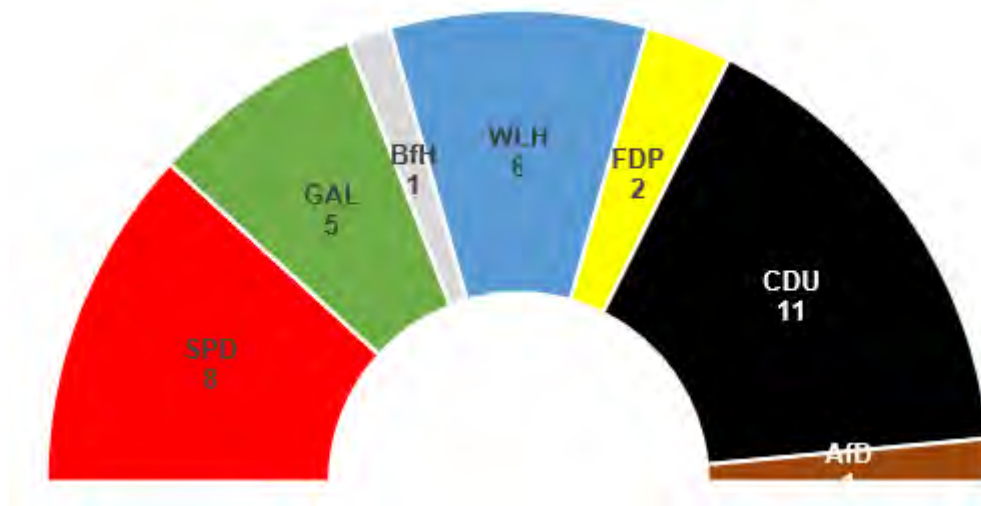


Abbildung 5: Sitzverteilung nach der Kommunalwahl 2020

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 Finanzplanungszeitraum 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 der laufenden 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 2025 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 2025 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. 65% des aktuellen Aufkommens von lediglich 20 Unternehmen erwirtschaftet wird.

Um weitere Betriebe ansiedeln zu können, wurde 2003 zwischen Haan und Gruiten das Gewerbegebiet Technologiepark Haan | NRW geplant. Der erste Bauabschnitt ist mittlerweile vollständig vermarktet. Im zweiten Bauabschnitt standen 150.000 m² zur Verfügung, die großflächig vermarktet werden sollen. Erste Ansiedlungen erfolgten in 2018, weitere Anfragen liegen vor. Durch den Endausbau der Niederbergischen Allee wird das gesamte Areal vollständig erschlossen und erhält durch den von der Stadt für den Landesbetrieb Straßen NRW durchgeführten Umbau der Polnischen Mütze inkl. der Autobahnrampen einen schnellen Autobahnanschluss direkt an die A 46 bzw. über die sehr nahen Autobahnkreuze Hilden und Sonnborn auch an die A 3 und die A 535. Darüber hinaus wurden in unmittelbarer Nähe zur Autobahnanschlussstelle Haan-Ost in 2018 Gewerbeflächen an einen weiteren attraktiven Arbeitgeber verkauft.

Auf der Aufwandsseite wird der Haushalt der Gartenstadt Haan von den Transferaufwendungen bestimmt, die rd. die Hälfte der Gesamtaufwendungen ausmachen. 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 Ittertal). 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 bei den 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 bei den Verwaltungsgebäuden inklusive der Gebäude, die von der VHS genutzt werden, besteht sowohl ein erheblicher Sanierungsstau, der eine effiziente Nutzung extrem erschwert als auch 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 am Standort Neuer Markt geplant.

Darüber hinaus besteht ein weiterer Sanierungsstau bei der städtischen Infrastruktur. Das Starkregenereignis im Juli hat zwar gezeigt, dass das städtische Kanalnetz funktioniert, aber die Abwassersysteme sind veraltet und stoßen an ihre Grenzen. 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 verschiedene Straßen umfassend saniert werden. Um hier evt. von Fördermitteln des Landes profitieren zu können, ist ein Straßensanierungskonzept erstellt worden.

Abgeschlossen werden konnte hingegen das Thema „Sicherstellung der Kindertagesbetreuung“. Da die Nachfrage nach Plätzen für die Betreuung und Versorgung von Kindern unter sechs Jahren in den vergangenen Jahren stetig gewachsen ist, wurden erhebliche Mittel in den Ausbau gesteckt. So wurde in den vergangenen 10 Jahren die Zahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen von 994 auf 1.228 Plätze und in der Kindertagespflege von 58 auf 130 Plätze erweitert. Das Gesamtinvestitionsvolumen lag bei 11,67 Mio. €. Die Gelder flossen sowohl in den Neu- und Ausbau von Einrichtungen fremder Träger als auch in städtische Kitas. In 2021 konnten mit der Einrichtung einer dritten Gruppe an der zunächst nur als Provisorium gedachten Kita Am Sandbach alle Eltern mit Betreuungswunsch versorgt werden.

1.1 Ziele für die Haushaltsplanung

Die Einhaltung des Globalzieles „Aufstellung ausgeglichener Haushalte“ ist Grundvoraussetzung für die Umsetzung der von der Politik angestrebten Ziele einer grundlegenden Erneuerung der Schulinfrastruktur inklusiver eines Medienentwicklungsplanes, der Verbesserung des Wohnumfeldes und der energetischen Sanierung der Verwaltungsgebäude unter besonderer Beachtung des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit bei Baumaßnahmen und der Digitalisierung sowohl der Verwaltung als auch der Schulen. Darüber hinaus hat der Rat bereits Mitte 2019 die Eindämmung der Klimakrise zur prioritären Aufgabe erklärt und am 25.3.2021 eine kommunale Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen.

Zur Konkretisierung dieser Ziele wurden vom Rat verschiedene Beschlüsse gefasst, deren Umsetzung im Haushaltsjahr 2022 bzw. in der mittelfristigen Finanzplanung durchgeführt werden soll.

1.1.1 Modernisierung der Schulinfrastruktur

Durch den Aus- und Neubau bzw. die Sanierung und Instandsetzung der Grund- und weiterführenden 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 die technische Ausstattung sowohl der Schulen als auch der Schüler und Schülerinnen mit entsprechenden Endgeräten weiter verbessert werden, um digitalen Unterricht nicht nur in Zeiten der Pandemie, sondern auch darüber hinaus, vollumfänglich zu gewährleisten.

Weiterhin 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.

Schulgebäude:

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 Bekenntnisgrundschule Don-Bosco (Produkt 030130), der Grundschule Unterhaan (Produkt 030140), der Grundschule Gruiten (Produkt 030150), der Hauptschule Zum Diek (Produkt 030200), der Emil-Barth-Realschule (Produkt 030300), des Städtischen Gymnasiums Haan (Produkt 030400) und der 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 2022 sind an der Grundschule Don Bosco, der Grundschule Gruiten und dem Schulzentrum Walder Str. verschiedene, umfangreiche Baumaßnahmen in der Umsetzung/Fertigstellung. Auch am Gymnasium werden die letzten Arbeiten zur Gestaltung der Außenanlagen erfolgen. Siehe hierzu auch unter 3.5 Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit.

Medienentwicklungsplan 2020 - 2026

In 2020 wurde in enger Abstimmung zwischen Schulen und Schulträger und unter externer Begleitung ein Medienentwicklungsplan für die Jahre 2020 bis 2026 und der daraus resultierende Handlungsbedarf für jede Schule aufgestellt und vom Rat der Stadt Haan am 15.12.2020 beschlossen, um zukunftsgerichtet den Anforderungen moderner Bildungsbedarfe gerecht zu werden. Die Umsetzung des Plans mit einem Gesamtvolumen von rd. 3 Mio. € wird

für einen gehobenen Ausstattungsstandard an den Schulen sorgen und soll unter weitgehender Berücksichtigung der Mittel aus dem DigitalPakt Schulen finanziert werden.

Die Schulen in Haan sind nach Aussage des Gutachters bereits vergleichsweise gut mit digitaler Infrastruktur und digitalen Medien ausgestattet. Dies gilt insbesondere für das neu gebaute Gymnasium, das sich aktuell auf der modernsten digitalen Ausbaustufe befindet. Ziel des Medienentwicklungsplanes ist die einheitliche Ausstattung der Schulen – differenziert nach den jeweiligen Anforderungsprofilen der Primarstufe, der Sekundarstufe I sowie der Sekundarstufe II. Zu Beginn der Laufzeit wird prioritär in die Beschaffung von Hardware, die Vernetzung sowie den Ausbau von Präsentationstechnik investiert. Die Glasfaseranbindung soll mit dem Breitbandausbau in 2022 erfolgen. Daneben wird sukzessive die angestrebte Vollaussstattung der Schüler und Schülerinnen der weiterführenden Schulen mit digitalen Endgeräten umgesetzt. Pro Jahr werden jeweils die 5. und 9. Klasse mit Geräten versorgt, so dass nach vier Jahren die Vollaussattung realisiert ist.

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. 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.

Sowohl für den Rathausneubau als auch für Schulerweiterungsbauten wurde Mitte 2020 ein Nachhaltigkeitskatalog entwickelt, der bei der weiteren Planung der Bauvorhaben zu berücksichtigen ist:

- der Fensterflächenanteil ist unter besonderer Beachtung des sommerlichen Wärmeschutzes zu begrenzen
- das Verhältnis von Nutzfläche zu Bruttogeschossfläche ist zu optimieren, um ein möglichst flächeneffizientes Gebäude zu planen
- es wird der KfW 55- Standard vorgegeben
- wo sinnvoll möglich sind 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 m² 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
- der Einsatz von PPM-geregelten Lüftungsanlagen ist einzuplanen

1.1.4 Kommunale Nachhaltigkeitsstrategie

Seit 2019 beteiligte sich die Stadt Haan als eine von 30 Modellkommunen am Projekt „Global Nachhaltige Kommune NRW“. In einem zweijährigen Prozess wurde eine integrierte kommunale Nachhaltigkeitsstrategie für Haan unter Begleitung der Landesarbeitsgemeinschaft LAG 21 NRW e.V. (LAG 21 NRW) und unter Beteiligung verschiedenster Akteursgruppen entwickelt, deren Umsetzung im März 2021 vom Rat beschlossen wurde. Die Haaner Nachhaltigkeitsstrategie stellt eine übergeordnete Gesamtstrategie und einen Orientierungsrahmen für eine nachhaltige Stadtentwicklung in Haan dar und ist eine Strategie für die gesamte Stadtgesellschaft und nicht nur auf den Wirkungskreis der Stadtverwaltung begrenzt. Die Strategie umfasst die Themenfelder „Nachhaltiger Konsum & gesundes Leben“, „Nachhaltige Mobilität“, „Klimaschutz & Energie“, „Ressourcenschutz & Klimafolgenanpassung“ sowie „Globale Verantwortung & Eine Welt“. Zu jedem dieser Themenfelder wurden operative Ziele und erste Maßnahmen formuliert, deren Umsetzung durch eine Steuerungsgruppe aus Akteuren der Politik, Wirtschaft sowie Zivil- und Stadtgesellschaft begleitet werden soll.

1.1.5 Digitalisierung der Verwaltung

Primäres Ziel der Digitalisierung in der Verwaltung ist die Umsetzung der Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes (OZG), des eGovernment-Gesetz (eGovG) und weiterer einschlägiger Gesetze, um einen unmittelbaren Datenaustausch zwischen den Behörden gewährleisten und dem Bürger beschleunigte Verwaltungsverfahren durch Standardisierung von Verwaltungsleistungen auf allen staatlichen Ebenen, authentifizierbare Nutzerkonten sowie barrierefreie Rechnungs- und Bezahlvverfahren anbieten zu können.

Die Digitalisierung ist zum unverzichtbaren Bestandteil in der Gesellschaft geworden und verpflichtet die Verwaltung neben der Sicherstellung des laufenden Betriebs und Support von Fachanwendungen auch immer mehr innovative digitale Dienstleistungen anzubieten. Hier ist die Verwaltung auf Beratung und externen Fachverstand angewiesen, um bei den immer komplexeren digitalen Verwaltungsprozessen die Datensicherheit gewährleisten und ein funktionierendes Bürger-Serviceportal anbieten zu können.

Zur Verdeutlichung der damit einhergehenden Aufwendungen wurde hier ein neues Produkt 011010 – Digitalisierung und SmartCity ab 2022 aufgenommen.

1.2 Konjunkturerwartungen

In Anbetracht der weltweit noch immer unsicheren Ausbreitung der verschiedenen Varianten des Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Einschätzung über die Konjunkturentwicklung in 2022 mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Darüber hinaus stellen zunehmend auch die Materialknappheit, die Lieferengpässe und die extrem steigenden Energiepreise Hemmnisse für die Erholung der Wirtschaft dar.

Die aktuellen Arbeitsmarktzahlen der Arbeitsagentur im Kreis Mettmann spiegeln die Erholung der Wirtschaft im laufenden Jahr wider. Die Zahl der Arbeitslosen im Kreis Mettmann liegt im September mit 16.583 Personen um 1.717 Personen bzw. 9,4% unter den Zahlen des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,3% und damit um 0,7%-Punkte unter dem Wert von September 2020.

In der Stadt Haan waren im September 940 Menschen arbeitslos, das sind 83 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote für Haan sinkt von 6,3 % auf 5,8 % und ist damit niedriger als die kreisweite Quote.¹.

Nach dem erneuten Lockdown ab November 2020, der bis ins Jahr 2021 verlängert wurde, hat sich die Wirtschaft auch aufgrund des Mangels an Rohstoffen langsamer erholt, als im Herbst 2020 angenommen wurde. Wie unsicher die Prognosen sind, spiegelt sich auch in den Titeln der vom ifo-Institut quartalsmäßig veröffentlichten Konjunkturprognosen wider²:

- 24. März 2021 - ifo Konjunkturprognose Frühjahr 2021: Deutsche Wirtschaft taumelt in die dritte Coronawelle
Das Bruttoinlandsprodukt für Deutschland dürfte 2021 um 3,7% zulegen und im kommenden Jahr um 3,2%. Betrachtet man die zusammengefasste Wirtschaftsleistung der Jahre 2020 bis 2022, belaufen sich die Kosten der Coronakrise nach dieser Prognose auf 405 Mrd. Euro.
- 16. Juni 2021 - ifo Konjunkturprognose Sommer 2021: Deutsche Wirtschaft im Spannungsfeld zwischen Öffnungen und Lieferengpässen
Insgesamt wird das Bruttoinlandsprodukt 2021 voraussichtlich um 3,3% und 2022 um 4,3% zulegen.
- 22. September 2021 - ifo Konjunkturprognose Herbst 2021: Lieferengpässe in der Industrie bremsen gesamtwirtschaftliche Erholung
Das Bruttoinlandsprodukt für Deutschland dürfte 2021 um 2,5% und im kommenden Jahr um 5,1% wachsen. Die hohe Zuwachsrate im Jahr 2022 ist maßgeblich auf das niedrige Niveau der Produktion an Waren und Dienstleistungen im Jahr 2021 zurückzuführen. Im Jahr 2023 wird die deutsche Wirtschaft dann wieder mit normalen Raten expandieren.

Aktuell sehen verschiedene Institutionen insbesondere in den Lieferengpässen und dem zunehmendem Fachkräftemangel auch im Bausektor, die entscheidenden begrenzenden Faktoren für die wirtschaftliche Entwicklung im kommenden Jahr. Insgesamt wird jedoch trotz der erwarteten hohen Inflation und entsprechend steigenden Preisen, mit einer starken Erholung gerechnet; wobei die Wirtschaftsleistung aus 2019 voraussichtlich nicht vor 2023 wieder erreicht werden wird.

1.3 Orientierungsdaten 2022 – 2025

Mit Runderlass vom 17. August 2021 hat das für Kommunalfinanzfragen zuständige Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) die Orientierungsdaten 2022-2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

² [ifo Konjunkturprognose | ifo Institut](https://www.ifo.de/ifo/pub/ifo_konjunkturprognose)

herausgegeben. Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2021 und legen in aller Regel die geltende Rechtslage sowie die Entwicklungen des Landeshaushaltes zugrunde.

Orientierungsdaten 2022 – 2025 vom 17.08.2021
Steigerung in %

	2022	2023	2024	2025
Erträge:				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 4,6	+ 5,9	+ 6,3	+ 5,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 10,2	+ 2,5	+ 1,9	+ 1,7
Gewerbsteuer	+ 4,2	+ 8,5	+ 7,1	+ 4,5
Grundsteuer	+ 0,9	+ 0,8	+ 0,9	+ 0,9
Kompensation Familienleistungsausgleich	- 10,2	+ 3,3	+ 2,2	+ 2,6
Landeszuweisung im Steuerverbund	+ 3,5	- 2,8	+ 4,5	+ 4,7

Tabelle 4: Orientierungsdaten 2022 - 2025

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- und Gewerbesteuererträge in Haan erkennbar sind, wird in den Finanzplanungsjahren mit entsprechenden Steigerungen auf Basis der für 2021 prognostizierten Erträge gerechnet.

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.

1.4 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022

Der kommunale Finanzausgleich wird in Nordrhein-Westfalen durch das jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt. Das Land legt dabei die Höhe der Gesamtzuweisungen und die Struktur der Zuweisungen (allgemeine/zweckgebundene; konsumtive/investive) fest. Der Umfang der Finanzausstattung jeder Kommune ist demnach in ein Gesamtverteilungssystem eingebunden. Grundsätzlich muss jeder Träger öffentlicher Aufgaben (Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände) mit entsprechenden Einnahmen zur Deckung der mit den Aufgaben verbundenen Ausgaben ausgestattet sein. Die Beschaffung ihrer Deckungsmittel ist zunächst eigenverantwortliche Aufgabe der Gemeinden

und Gemeindeverbände. Tatsächlich sind die eigenen originären Einnahmemöglichkeiten der Kommunen jedoch sowohl der Art als auch der Höhe nach begrenzt. Um eine ausreichende Ausstattung mit Finanzmitteln sicherzustellen, verpflichtet das Grundgesetz in Art. 106 Abs. 7 die Länder, für eine ausreichende Finanzausstattung der Aufgabenträger Gemeinden und Gemeindeverbände zu sorgen.

Art. 106 Abs. 7 Grundgesetz:

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

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

Art. 79 Landesverfassung Nordrhein-Westfalen:

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

Am 31.8.2021 wurde der Entwurf des GFG 2022 in den Landtag eingebracht⁴. Die Verabschiedung des GFG 2022 wird wie in der Vergangenheit für Mitte Dezember erwartet. Die Berechnungen für den Entwurf des Haushaltsplanes 2022 fußen auf dem Entwurf des Gesetzes und den Arbeitskreisrechnungen der kommunalen Spitzenverbände hierzu. Danach haben sich gegenüber dem GFG 2021 keine Veränderungen hinsichtlich des Verbundsatzes von 23% ergeben und die Kommunen werden auch weiterhin zu 4/7 am Aufkommen der Grunderwerbssteuer beteiligt. Auch die in 2022 insgesamt verteilbare Finanzausgleichsmasse wird nochmals aufgrund der Mindereinnahmen im Zuge der Corona-Pandemie aus Landesmitteln aufgestockt und beträgt 14,042 Mrd. € (VJ 13,573 Mrd. €). Damit stehen den Kommunen im Jahr 2022 rd. 931 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.

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird, wie in den vergangenen Jahren, vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen in Höhe von 12,037 Mrd. € (VJ 11,421 Mrd. €) und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige Sonderbedarfzuweisungen und Investitionspauschalen verteilt. Die erstmalig im GFG 2019 vorgesehene finanzkraftunabhängige Aufwands-/Unterhaltungspauschale zur Unterhaltung bzw. Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur wird um 30 Mio. € auf 170 Mio. € aufgestockt. Die neu eingefügte Klima- und Forstpauschale wird den Gemeinden des Landes finanzkraftunabhängig als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen kommunalwaldbesitzenden Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse zugewiesen. Sie beträgt 10 Mio. € und wird aus Ausgaberesten vergangener Gemeindefinanzierungsgesetze finanziert.

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

⁴ [Landtag NRW: GFG 2022](#)

Im Rahmen des GFG erhält Haan als abundante Kommune, deren fiktive Steuererträge über ihrem fiktiven Bedarf liegen, lediglich finanzkraftunabhängige Zuweisungen in Form der allgemeine Investitionspauschale, der Schul-/Bildungspauschale, der Sportpauschale und der Instandhaltungspauschale in Höhe von insgesamt 2.599.571€ (VJ 2.487.713 €), die entsprechend im Haushaltsplan berücksichtigt sind. Die Steigerung um 111.861 € liegt mit 4,5% oberhalb der Steigerungsrate der verteilbaren Finanzmasse.

Hinsichtlich der Klima- und Forstpauschale wird lediglich mit dem Mindestbetrag pro Kommune von 5.000 € gerechnet. Der Anteil soll sich nach der kommunalen Waldfläche und des Einschlags an Schadholz richten, die genauen Berechnungsmodalitäten stehen noch nicht fest.

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. €. 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. € und auf die Ausgleichsrücklage 19,8 Mio. €. Die Bildung einer Ausgleichsrücklage war nach dem NKFG vorgesehen, um Fehlbeträge in den Ergebnisrechnungen der Folgejahre ausgleichen zu können und damit den Kommunen eine flexiblere Planung zu ermöglichen. Durch die defizitären Jahresabschlüsse 2009 – 2016 musste zwischenzeitlich jedoch nicht nur die Ausgleichsrücklage vollständig verbraucht, sondern auch die Allgemeine Rücklage verringert werden.

Positiv hervorzuheben ist jedoch, dass die Jahresergebnisse in der tatsächlichen Jahresrechnung seit 2010 besser ausgefallen sind, als zunächst in der Haushaltsplanung angenommen wurde. Die große Unsicherheit in der Planung war auch darauf zurückzuführen, dass die Jahresabschlüsse nicht zeitnah erstellt werden konnten.

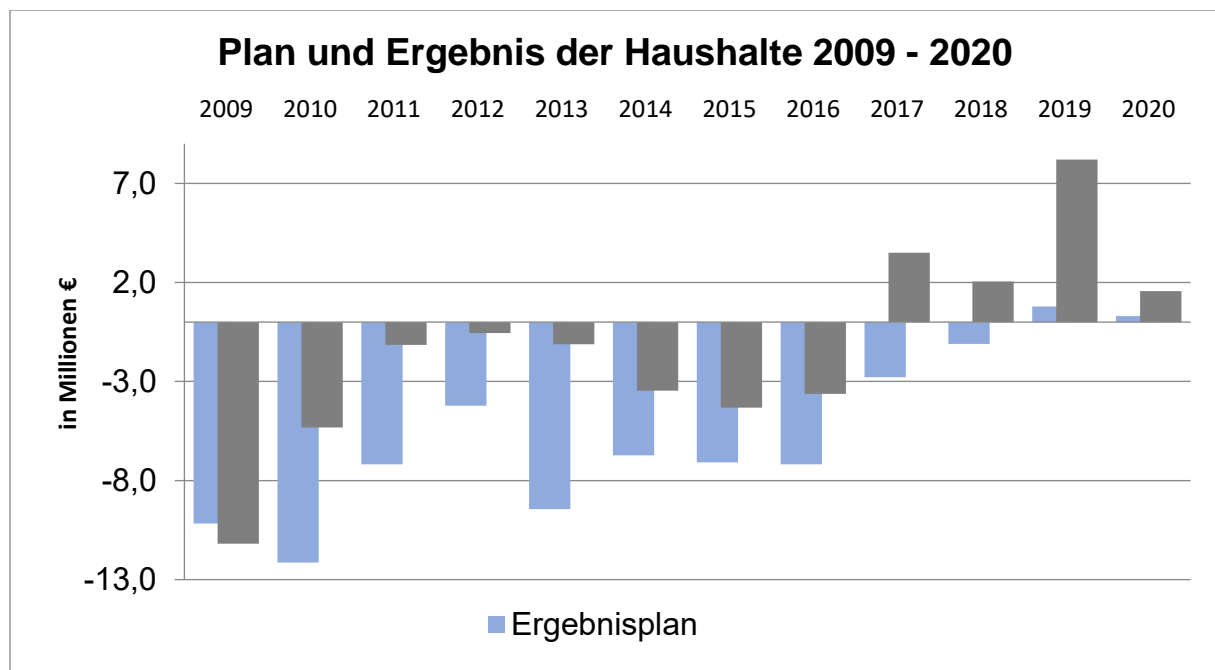


Abbildung 6: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2020

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 2020 zeigt seit 2011, mit einer kleinen Ausnahme in 2014, einen positiven Überschuss.

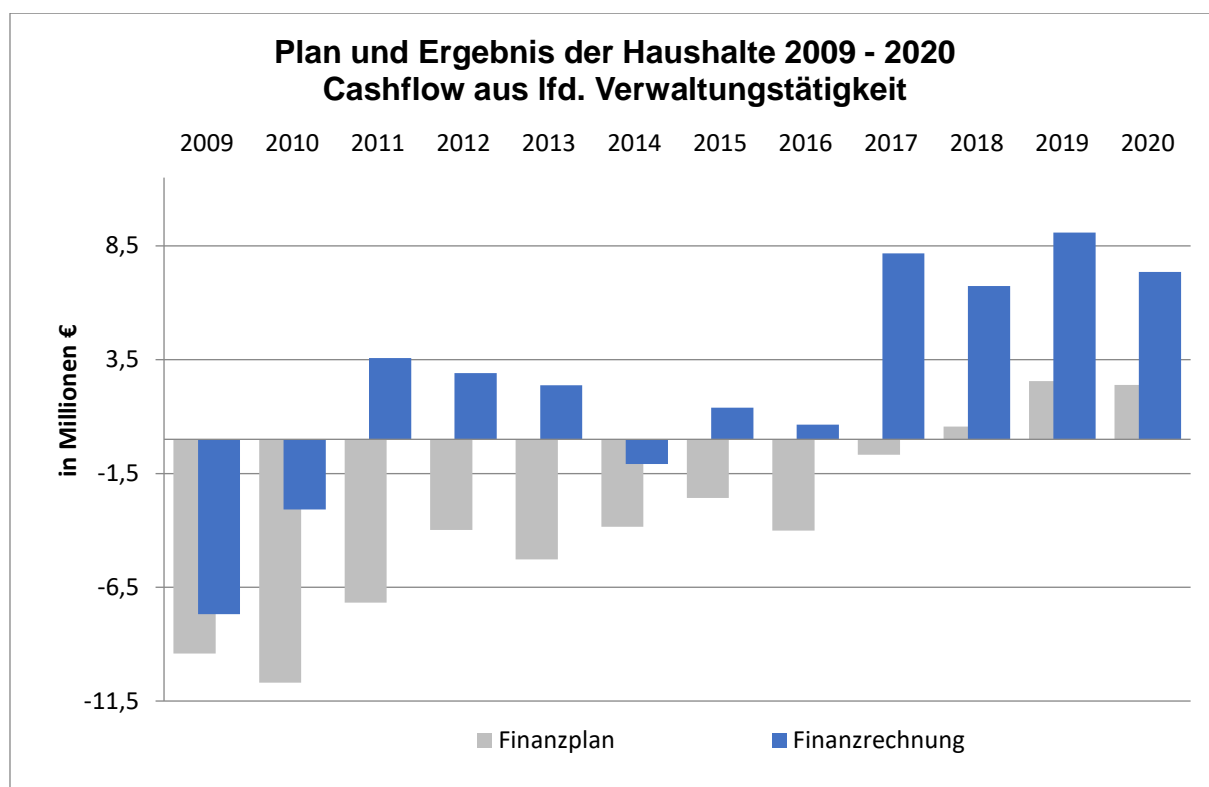


Abbildung 7: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2020 Cashflow lfd. Verwaltung

Durch die Überschüsse im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit konnten Investitionsvorhaben teilweise ohne Kreditaufnahme finanziert werden.

2.1 Eigenkapitalentwicklung

Das Eigenkapital einer Kommune stellt keinen monetären Posten dar, sondern lediglich die rechnerische Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und dem Fremdkapital auf der Passivseite. Das Eigenkapital einer Kommune kann, anders als in der Privatwirtschaft, jedoch nur eingeschränkt als Ausgleichspuffer für weitere Jahresfehlbeträge angesehen werden, da ihm auf der Aktivseite überwiegend nicht veräußerbares Vermögen (Infrastrukturvermögen: Kanäle, Straßen etc.) gegenübersteht. Ziel einer intergenerativen Haushaltspolitik nach dem NKF muss es also sein, das Eigenkapital zu erhalten bzw. nach Inanspruchnahme stetig wiederaufzubauen. Um dieses Ziel erreichen zu können bedarf es aber nicht nur eines ausgeglichenen Haushalts, sondern entsprechender tatsächlicher 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. In den nachfolgenden Jahren 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 die Jahresabschlüsse 2018 bis 2020 endeten mit einem Überschuss. Die Überschüsse aus 2017 und 2018 in Höhe von 3,5 Mio. € bzw. 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. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 soll im Rat am 2.11.2021 erfolgen. Die Verwaltung schlägt vor, auch diesen Überschuss von 1,5 Mio. € vollständig der Ausgleichsrücklage zuzuführen, um in den nächsten Jahren handlungsfähig zu bleiben.

Unter Berücksichtigung dieser Überdeckungen und den gem. § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnenden Erträgen und Aufwendungen beträgt das bilanzielle Eigenkapital zum 31.12.2020 bei einer Bilanzsumme von 251,6 Mio. € (VJ 235,7 Mio. €) insgesamt 82,3 Mio. € (VJ 81,7 Mio. €). Während sich die Bilanzsumme gegenüber 2009 um 42,2 Mio. € erhöhte, verminderte sich das Eigenkapital gegenüber der Eröffnungsbilanz um 15,7 Mio. €. Der Stand der Ausgleichsrücklage kann nach Umbuchung des Jahresüberschusses wieder auf 11,7 Mio. € (VJ 10,1 Mio. €) aufgefüllt werden.

Auf der Aktivseite wurde das Sachanlagevermögen seit der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 um insgesamt 50,3 Mio. € (30,3%) 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 Gymnasium und Kita Erikaweg) sowie die im Bau befindlichen Gebäude (Grundschulen Don Bosco und Gruiten, Schulzentrum Walder Str., Dellerstr.) führen hier zu einer Steigerung des Buchwertes um 51,1 Mio. €. Auch in die technische Ausstattung (Fahrzeuge, IT, Betriebs- und Geschäftsausstattung) wurde über die reine Substanzwerterhaltung hinaus viel investiert, so dass hierdurch der Buchwert um 7,5 Mio. € gesteigert wurde.

Der Wert des Infrastrukturvermögens (Straßen, Kanalnetz, Brücken und Tunnel inkl. dem zugehörigen Grund und Boden) konnte hingegen trotz der erfolgten Investitionen in das Kanalnetz in Höhe von 8,1 Mio. € und die Straßen in Höhe von 5,7 Mio. € nicht erhalten werden. Hier haben die Abschreibungen das Vermögen insgesamt um 11,2 Mio. € (-12,6%) vermindert. 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 (3,6 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 30,0 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 90% oder 20,6 Mio. € auf über 43,4 Mio. € in 2020 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 würden, sowohl Ersatzinvestitionen in Höhe der Abschreibung, als auch weitere Anlage- und Finanzinvestitionen im Umfang der Rückstellungen und Verbindlichkeiten vornehmen zu können.

Die Planung 2021 weist, trotz der Berücksichtigung des nach dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetzes zu bildenden außerordentlichen Ertrages in Höhe der durch die Corona-Pandemie verursachten Finanzschäden, einen Fehlbetrag in Höhe von 1,9 Mio. € aus. Nach der aktuellen Prognose wird für 2021 mit einem leicht verbesserten, aber dennoch negativen Ergebnis in Höhe 1,2 Mio. € gerechnet. Ein Fehlbetrag in der Jahresrechnung 2021 müsste sofort vollständig aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Bestand der Ausgleichsrücklage würde somit auf 10,4 Mio. € sinken. Unter Berücksichtigung dieses Fehlbetrages und den direkt mit dem Eigenkapital zu verrechnenden Beträgen wird das Eigenkapital rechnerisch zum 31.12.2021 auf 80 Mio. € gesunken sein.

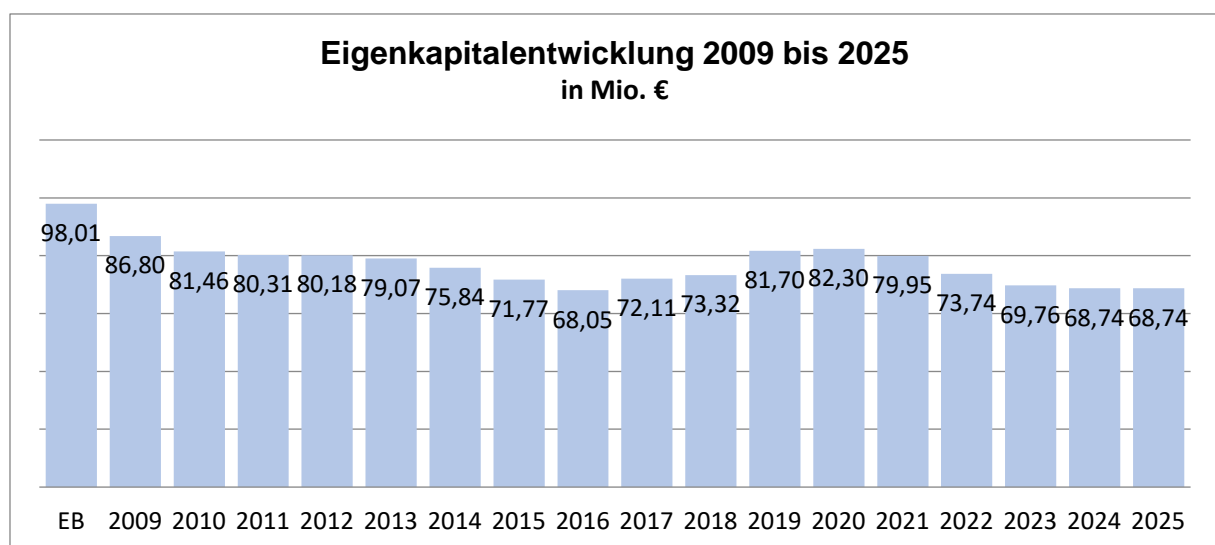


Abbildung 8: Eigenkapitalentwicklung 2009 - 2025

Da die Planungen 2021 bis 2025 trotz der geplanten außerordentlichen Erträge aus der Bilanzierungshilfe defizitär sind, können sie nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen werden. Nach der bisherigen Planung wird die Ausgleichsrücklage bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes verbraucht sein, eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage wird voraussichtlich bereits in 2024 im Umfang von 100 T€ erforderlich. Das Eigenkapital wird danach bis zum Ende des Planungszeitraumes auf 70,5 Mio. € sinken.

2.2 Rückblick auf 2020

Nach einem sehr guten Start nahm das Haushaltsjahr 2020 ab Februar eine nicht vorhersehbare Wendung und stand bis zum Jahresende unter dem Eindruck der SARS Covid 19 Pandemie mit einem wochenlangen Lockdown im Frühjahr und erneut ab November 2020. Durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie brach die Wirtschaft zeitweise extrem ein, Lieferketten rissen ab, der Einzelhandel wurde weitgehend geschlossen und ganze Berufszweige monatelang mit einem Berufsverbot belegt. Staatliche Hilfen in einem nie gekannten Ausmaß wurden seitens des Bundes und des Landes bewilligt und Steuerforderungen ohne weitere Nachweise auf Null herabgesetzt, um die Liquiditätsversorgung der Wirtschaft aufrechterhalten zu können. Schulen und Kindergärten wurden geschlossen, persönliche Kontakte auf ein Minimum beschränkt.

Den absehbaren Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte, die durch die wegbrechenden Einnahmen reihenweise in die Haushaltssicherung abzurutschen drohten, wurden mit 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) begegnet. Es wurde hiermit die Möglichkeit geschaffen, die durch die Pandemie verursachten Schäden im Jahresabschluss 2020 als außerordentlichen, aktivierungspflichtigen Ertrag verbuchen zu können, um die Auswirkungen der Pandemie auf die kommunalen Haushalte vollständig ausblenden zu können.

Neben diesen rein rechtlichen Bestimmungen zur Rettung der Haushalte wurden von Bund und Land auch tatsächliche finanzielle Hilfen zur Aufrechterhaltung der Liquiditätsversorgung der Kommunen gewährt, indem Ertragsausfälle bei den Elternbeiträgen und der Gewerbesteuer übernommen wurden. Durch diese Liquiditätshilfen war die Aufnahme von Kassenkrediten nur für kurze Zeiträume erforderlich.

Insgesamt verlief das Jahr 2020 durch diese Hilfen besser, als es sich noch zu Beginn des zweiten Quartales darstellte und endete – unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrages zur Isolierung des Corona Schadens – positiv. Der Ergebnisplan 2020 sah ursprünglich einen Jahresüberschuss von lediglich 0,3 Mio. € vor und schließt tatsächlich mit einem positiven Ergebnis von 1,56 Mio. € ab. Die Verbesserung um 1,26 Mio. € wurde durch die Verbuchung des außerordentlichen Ertrages zum Ausgleich des durch die Corona Pandemie verursachten Schadens in Höhe von 1,88 Mio. € möglich.

Der ursprünglich geplante Jahresüberschuss wurde durch Ermächtigungsübertragungen aus 2019 in Höhe von 1,7 Mio. € belastet. Weitere im Laufe des Jahres erforderliche überplanmäßige Aufwandsmittel konnten durch Mehrerträge/Minderaufwendungen innerhalb des Budgets ausgeglichen werden, so dass sich zunächst ein fortgeschrittener Planansatz von -1,4 Mio. € und damit ein Fehlbetrag ergab.

Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2020

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %
Steuern und Abgaben	62.828.910	58.010.544	-4.818.366	-7,7%
Zuwendungen	15.720.214	20.108.992	4.388.778	27,9%
Sonstige Transfererträge	736.272	877.990	141.718	19,2%
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	14.787.014	14.386.446	-400.568	-2,7%
Privatrechtl. Leistungsentgelte	235.470	149.665	-85.805	-36,4%
Kostenerstattungen/-umlagen	2.542.902	3.016.008	473.106	18,6%
Sonstige ord. Erträge	3.163.202	3.459.429	296.227	9,4%
Aktivierete Eigenleistungen	270.000	126.238	-143.762	-53,2%
ordentliche Erträge	100.283.984	100.135.311	-148.673	-0,1%
Finanzerträge	229.000	320.993	91.993	40,2%
Erträge lfd. Verw.-tätigkeit	100.512.984	100.456.305	-56.679	-0,1%
außerordentliche Erträge	0,00	1.875.688,86	1.875.689	
Gesamterträge	100.512.984	102.331.993	1.819.009	1,8%
- Personalaufwendungen	22.780.658	23.968.708	1.188.050	5,2%
- Versorgungsaufwendungen	2.093.149	2.821.938	728.789	34,8%
- Sach- und Dienstleistungen	16.764.701	15.083.070	-1.681.631	-10,0%
- Bilanzielle Abschreibungen	5.337.557	5.865.891	528.334	9,9%
- Transferaufwendungen	48.791.744	46.983.838	-1.807.906	-3,7%
- Sonst. ordentl. Aufwand	3.377.426	5.065.469	1.688.043	50,0%
ordentliche Aufwendungen	99.145.235	99.788.914	643.679	0,6%
- Zinsen, Finanzaufwand	1.059.600,00	979.255,11	-80.345	-7,6%
Aufwand lfd. Verw.-tätigkeit	100.204.835	100.768.169	563.334	0,6%
Jahresergebnis	308.149	1.563.825	1.255.676	407,5%

Tabelle 5: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2020

Tatsächlich erwirtschaftet wurde im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Fehlbetrag in Höhe von 312 T€, der zusammen mit dem außerordentlichen Ertrag in Höhe von 1,9 Mio. € zu dem Jahresüberschuss von 1,56 Mio. € führte. Das Ergebnis ist damit erneut deutlich besser ausgefallen als geplant.

Im ordentlichen Ergebnis standen 100,14 Mio. € an Erträgen 99,79 Mio. € an Aufwendungen gegenüber. Damit ergaben sich einerseits geringe Mindererträge in Höhe von 148 T€ und andererseits geringe Mehraufwendungen in Höhe von 644 T€ gegenüber der ursprünglichen Planung, so dass sich saldiert eine Verschlechterung von 0,8 Mio. € ergab. Das Finanzergebnis fiel hingegen besser aus als geplant. Neben der deutlich höher als geplant ausgefallenen Gewinnausschüttung der Stadtwerke Haan GmbH konnten auch Einsparungen bei den Finanzierungszinsen generiert werden, so dass ein um 172 T€ verbessertes Finanzergebnis erzielt wurde.

Insgesamt verschlechterte sich dadurch das geplante Ergebnis nur um 0,6 Mio. €.

Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen auf Konten / Kontengruppenebene dargestellt:

Differenz zwischen Planung und Ergebnis der wesentlichen Erträge:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz
401200	Grundsteuer B	6.300.000	6.535.494	235.494
401300	Gewerbsteuer	29.560.000	26.101.853	-3.458.147
402100	Einkommensteuer	20.705.000	19.014.786	-1.690.214
402200	Umsatzsteuer	3.675.000	3.958.022	283.022
40	übrige Steuern	2.588.910	2.400.387	-188.523
414100	Landeszuweisung KiBiz	8.319.425	7.479.228	-840.197
414100	übrige Zweckzuweis. Land	2.406.659	2.498.204	91.545
416100	SOPO Auflösung	1.426.042	3.162.550	1.736.508
418100	ELAG-Erstattung	1.790.750	1.789.613	-1.137
41	übrige Zuweisungen	1.777.338	5.179.397	3.402.059
42	Transfererträge	736.272	877.990	141.718
432110	Abfallgebühren	2.305.000	2.034.745	-270.255
432113	Elternbeiträge	2.254.000	2.024.492	-229.508
432120	Abwassergebühren	4.963.000	5.680.389	717.389
432130	Rettungsdienstgebühren	2.150.000	1.927.210	-222.790
43	übrige öff.-rechtl. Leist.	3.115.014	2.719.610	-395.404
441	privatr. Leistungsentgelte	235.470	149.665	-85.805
448100	L.-erstattung unbegl.m Flüchtl	500.000	589.481	89.481
448	übrige Kostenerstattungen	2.042.902	2.426.527	383.625
4511	Konzessionsabgaben	1.397.000	1.375.658	-21.342
45	übrige sonstige Erträge	1.766.202	2.083.771	317.569
47	Aktivierete Eigenleistungen	270.000	126.238	-143.762
	Summe ordentliche Erträge	100.283.984	100.135.311	-148.673
46	Finanzerträge	229.000	320.993	91.993
	Summe Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	100.512.984	100.456.305	-56.679
49	außerordentl. Ertrag (Corona)	0	1.875.689	1.875.689
	Summe Erträge	100.512.984	102.331.993	1.819.009

Tabelle 6: wesentliche Erträge 2020

Sowohl die Gewerbe- und die Einkommensteuer, als auch die Vergnügungssteuer entwickelten sich auf Grund der wirtschaftlichen Beschränkungen durch die Corona-Pandemie negativ. Zum Ausgleich der Ertragsausfälle wurden vom Bund u.a. die kommunalen Umsatzsteueranteile erhöht. Die Mehrerträge bei der Grundsteuer B resultieren aus der Aufarbeitung diverser Rückstände in der Steuerbearbeitung.

Durch die einmalig von Bund und Land gezahlte Gewerbesteuer ausgleichszahlung in Höhe von 4,39 Mio. €, die hälftige Übernahme der Elternbeiträge (0,35 Mio. €) und die Auflösung der noch bestehenden Sonderposten für das alte Gymnasium (1,69 Mio. €) weisen die

Zuwendungen einen deutlichen Mehrertrag aus. Den Mehrerträgen stehen Mindererträge aus der eingeplanten Zuweisung des Landes für die Kitas entgegen (- 0,76 Mio. €), die nicht erreicht wurden, da die Auswirkungen des Entwurfs des neuen Kinderbildungsgesetzes bei der Planaufstellung 2020 falsch eingeschätzt wurden. Dies führt allerdings auf der Aufwandsseite auch zu entsprechenden Minderaufwendungen (- 1,10 Mio. €), so dass hierdurch sogar eine Haushaltsentlastung erfolgte. Darüber hinaus erfolgte die konsumtive Inanspruchnahme der Schul- und Sportpauschale nicht im geplanten Umfang (- 0,76 Mio. €), hier wurden auch investive Sonderposten gebildet.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte lagen insgesamt um 0,40 Mio. € unter dem Ansatz. Hier machten sich einerseits die Ausfälle bei den Kirmesstandgebühren und den Gebühren für die Außengastronomie, andererseits aber auch die Ausfälle bei den Elternbeiträge in den KiTas bemerkbar. Darüber hinaus wurde der Rettungsdienst nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen und bei den Abwassergebühren ergaben sich erhebliche Mehrerträge aus den Kanalgebühren.

Die Mehrerträge bei den Kostenerstattungen ergaben sich durch entsprechende Mehraufwendungen, so dass hierdurch keine Ergebnisverbesserung erfolgte. Die Stadtwerke konnten einen höheren Gewinn als im Wirtschaftsplan angegeben erwirtschaften, so dass sie zur Ergebnisverbesserung beitrugen.

Auch auf der Aufwandsseite führten verschiedene Situationen zu Veränderungen zwischen den geplanten Ansätzen und dem tatsächlichen Ergebnis.

Bei den Personalaufwendungen kam es zwar insgesamt zu einer Ansatzüberschreitung, hier ist jedoch zwischen den zahlungswirksamen Aufwendungen und den Rückstellungen zu unterscheiden. Da vakante Stellen über einen längeren Zeitraum nicht besetzt werden konnten, kam es zu Einsparungen bei den Bezügen in Höhe von 1,1 Mio. €. Diesen Minderaufwendungen stehen jedoch Mehraufwendungen von 2,3 Mio. € bei den nicht zahlungswirksamen Rückstellungen u.a. für Beihilfen sowie Urlaub- und Überstunden gegenüber. Die Zahl der geleisteten Überstunden bzw. nicht verbrauchten Urlaubstage hatte in 2020 aufgrund der Mehrarbeit durch die Corona-Pandemie erheblich zugenommen.

Auch bei den Versorgungsbezügen ist es zu Mehraufwendungen (700 T€) aufgrund der Umstellung der Beihilfen auf ein Umlagesystem gekommen. In der Vergangenheit wurden nur die tatsächlichen Beihilfekosten der einzelnen Versorgungsempfänger in Rechnung gestellt. Jetzt erfolgt die Berechnung über eine Umlage, um Spitzenbelastungen einzelner Kommunen durch sehr teure Behandlungen ausgleichen zu können. Hier wird die Stadt Haan zwar aktuell belastet, aber zukünftig nicht durch sprunghaft steigende Aufwendungen überrascht, die schnell durch teure Behandlungen Einzelner erforderlich werden können.

Sowohl die nicht besetzten Stellen als auch der Einsatz von Mitarbeitern aus anderen Verwaltungsbereichen zur Bekämpfung der Pandemie im Ordnungsamt führten dazu, dass nicht nur die Unterhaltung der Gebäude eingeschränkt (- 700 T€) war, sondern auch viele eingeplante Dienstleistungen (- 1,1 Mio. €) nicht abgerufen wurden.

Die Einsparungen bei den Zuweisungen an die KiTa-Träger, ist wie unter den Erträgen vermerkt, darauf zurückzuführen, dass die Auswirkungen der geplanten Änderungen des KiBiz nicht richtig im Plan abgebildet wurden. Einsparungen bei der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen ergaben sich im Bereich der Kindertagespflege in Höhe von 300 T€, da hier mit dem Start einer neuen Großtagespflegestelle gerechnet worden war, die letztlich nicht eröffnet wurde. Weitere 100 T€ dadurch, dass keine minderjährigen Flüchtlinge mehr zugewiesen wurden und 190 T€ dadurch, dass die Auswirkungen in der Zuständigkeitsänderung zwischen örtlichem und überörtlichem Träger bei der Eingliederungshilfe für Jugendliche falsch eingeschätzt wurden. Die Mehraufwendungen im Asylbereich resultieren aus der

zeitversetzten Abrechnung der Krankenhilfeaufwendungen und der gleichzeitigen Rückstellungsbildung in diesem Bereich.

Differenz zwischen Planung und Ergebnis der wichtigsten Aufwendungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Differenz
501101	Beamtenbezüge, Beihilfen	4.067.507	3.806.655	260.852
5012	Bezüge Tarifbeschäftigte	17.191.821	16.309.024	882.797
505	Gehaltsrückstellungen	1.521.330	3.853.028	-2.331.698
51	Versorgungsbezüge	2.093.149	2.821.938	-728.789
5211	UH Grundst./Gebäude	3.723.202	2.944.180	779.022
5212	UH Infrastrukturvermögen	1.188.500	1.306.022	-117.522
523	Erstattung an Dritte	1.684.470	1.803.125	-118.655
524	Bewirtsch. Grdst./Gebäude	2.973.415	2.923.875	49.540
525	übrig. Sonst. Aufw.	1.739.865	1.676.077	63.788
529	Dienstleistungen	5.455.249	4.429.792	1.025.457
531811	Zuweisungen KiTa-Träger	14.228.654	13.205.274	1.023.380
531812	Zuweisung üb.Bereich	1.150.000	1.189.074	-39.074
531	übrige Zuweisungen	3.686.650	3.640.415	46.235
5331	JH a.E.	3.392.800	2.495.265	897.535
5332	JH i.E.	2.465.000	2.545.296	-80.296
5339	Leistungen nach AsylBLG	2.298.640	2.199.753	98.887
534100	Gewerbesteuerumlage	2.460.000	2.189.771	270.229
537400	Kreisumlage	16.545.000	16.474.665	70.335
5376	Teilkreisumlagen	2.015.000	1.986.864	28.136
539100	Krankenhausumlage	450.000	452.178	-2.178
539130	Rückzahlung Landeszuw.	100.000	605.283	-505.283
54	sonstige ord. Aufw.	3.377.426	5.065.469	-1.688.043
57	Abschreibungen	5.337.557	5.865.891	-528.334
	Summe ordentliche Aufwendungen	99.145.235	99.788.914	-643.679
55	Zinsen	1.059.600	979.255	80.345
	Summe Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	100.204.835	100.768.169	-563.334

Tabelle 7: wesentliche Aufwendungen 2020

Die Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage sind eine direkte Folge der geringeren Gewerbesteuereinzahlungen.

Die Mehraufwendungen bei der Rückzahlung von Landeszuwendungen ergeben sich aus der Nachberechnung der Zuweisungen für Asylbewerber in den Jahren 2017 – 2019. Hier erfolgte die Abrechnung für 2017, gleichzeitig wurde die Rückstellung für die Abrechnungen 2018 und 2019 gebildet.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Jahresabschluss die Restbuchwerte des alten Gymnasiums vollständig ausgebucht. Den Aufwendungen stehen in erheblichem Umfang auch Erträge aus der Auflösung der noch bestehenden Sonderposten gegenüber. Und schließlich stiegen die Abschreibungen deutlich durch die Inbetriebnahme des Gymnasiums und der Kita Erikaweg.

Finanzrechnung

Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Finanzrechnung bildet die Zahlungsströme innerhalb eines Kalenderjahres ab und entspricht daher nicht ganz der Ergebnisrechnung. Insbesondere die nach dem Jahreswechsel verbuchten Rechnungen führen zu Unterschieden in den Zahlenwerken. Grundsätzlich spiegelt sich aber die Entwicklung zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung in der Finanzrechnung im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit wider.

Ursprünglich geplant waren hier Einzahlungen in Höhe von 95,6 Mio. € und Auszahlungen in Höhe von 93,2 Mio. €, mithin ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2,4 Mio. €. An Ermächtigungen wurden 3,4 Mio. € von 2019 nach 2020 übertragen. Hiervon rd. 1,8 Mio. € aus offenen Posten (nachlaufende Rechnungen: Buchung in der Ergebnisrechnung 2020 nach dem 1.1.20 daher Auszahlung in 2021) und 1,6 Mio. € für nicht durchgeführte Maßnahmen, die in 2021 realisiert werden sollten, so dass sich zwischenzeitlich ein fortgeschriebener Saldo von – 1 Mio. € ergab.

In 2020 konnten letztlich 93,6 Mio. € vereinnahmt werden, d.h., die Einzahlungen lagen lediglich 2 Mio. € unter Plan. Während die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (-1,6 Mio. €) und die Kostenerstattungen (- 480 T€) hinter den Ansätzen zurückblieben, wurden die Steuerausfälle vollständig durch die Bundes- und Landeszusweisungen kompensiert. Die Auszahlungen lagen inklusive der aus 2019 übernommenen offenen Posten mit 86,2 Mio. € weit unter Plan (- 7 Mio. €). Entsprechend der Entwicklung in der Ergebnisrechnung ergaben sich die Einsparungen in der Finanzrechnung insbesondere bei den Personalauszahlungen (- 1,1 Mio. €), den Sach- und Dienstleistungen (- 2,4 Mio. €), den Transferauszahlungen (-3,1 Mio. €) und den sonstigen Auszahlungen (- 700 T€).

Die in 2020 neu entstandenen offenen Posten waren mit 2,2 Mio. € etwas höher als im Vorjahr und belasten die Finanzrechnung 2021.

Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit fiel damit um fast 5 Mio. € besser aus als geplant. Durch die verbesserte Liquidität konnten dauerhafte Kassenkredite vermieden werden.

Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2020

In 2020 wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6,4 Mio. € eingeplant. Tatsächlich realisiert wurden jedoch nur 5,8 Mio. €. Von den eingeplanten Landeszusweisungen für den Breitbandausbau, den weiteren U-3 Ausbau und das Innenstadtkonzept im Umfang von 2,5 Mio. € konnten lediglich 0,9 Mio. € im Wesentlichen für den U3-Ausbau und die Schulausstattung realisiert werden. Auch von den Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen,

die mit 0,5 Mio. € eingeplant wurden, konnten aufgrund der Abrechnung erst 20 T€ realisiert werden. Mehreinzahlungen ergaben sich hingegen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken. Hier waren 0,7 Mio. € etatisiert, tatsächlich konnten jedoch 2,2 Mio. € realisiert werden, da sich der Verkauf eines Gewerbegrundstücks verzögerte, der bereits in 2019 eingeplant aber erst 2020 zahlungswirksam abgewickelt wurde.

Auszahlungsmittel für Investitionen wurden in Höhe von 43,9 Mio. € eingestellt. Hinzu kamen Ermächtigungsübertragungen aus 2019 in Höhe von 16,9 Mio. € und die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel in Höhe von 320 T€. Tatsächlich umgesetzt wurden Investitionsmaßnahmen im Umfang von 29,3 Mio. €. In 2020 nicht zur Auszahlung gekommene Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 22,3 Mio. € wurden nach 2021 übertragen.

Im Hochbaubereich wurden insgesamt 28,9 Mio. €, überwiegend für die Maßnahmen Gymnasium (15,4 Mio. €), Grundschulen Gruitzen (3,5 Mio. €) und Don Bosco (2,1 Mio. €) und Kita Erikaweg (3,3 Mio. €) veranschlagt. Auch die aus dem Vorjahr übertragenen Reste in Höhe von 5,6 Mio. € betrafen die genannten Maßnahmen. Tatsächlich in Anspruch genommen wurden Auszahlungsmittel in Höhe von 23,2 Mio. €. Neue Reste für 2021 wurden in Höhe von 10,7 Mio. € gebildet.

Im Tiefbaubereich wurden 4,3 Mio. € eingestellt, hiervon allein für die Umsetzung des Innenstadtkonzepts 2,2 Mio. € und den Ausbau der Schillerstr. 700 T€. Die aus dem Vorjahr übertragenen Mittel in Höhe von 8,6 Mio. € betrafen diverse Kanal- (3,5 Mio. €) und Straßenmaßnahmen (5,1 Mio. €). Tatsächlich in Anspruch genommen wurden Auszahlungsmittel nur in Höhe von 1,3 Mio. €. Neue Reste für 2021 wurden in Höhe von 11,5 Mio. € gebildet.

Insgesamt wurden damit erhebliche eingeplante Finanzmittel nicht in Anspruch genommen. Aufgrund des hohen Zahlungsmittelbestandes wurde ein Großteil der investiven Ausgaben in Höhe von insgesamt 29,3 Mio. € durch eigene liquide Mittel (19,2 Mio. €) und ansonsten durch zinssubventionierte Kredite, die zu 0,0% fest für 10 Jahre und 0,17% fest für 20 Jahre finanziert. Die Kredite wurden ausschließlich zur Finanzierung des Gymnasiums und der Kita Erikaweg aufgenommen.

Damit wurden von den geplanten neuen Krediten im Umfang von 32,4 Mio. € nur 10,1 Mio. € realisiert. Neben der planmäßigen Tilgung der bestehenden Kredite erfolgte in 2020 auch die vollständige Ablösung einiger älterer, höher verzinsten Kredite, so dass die Nettoneuverschuldung bei 6,3 Mio. € lag.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 zum Bilanzstichtag 31.12.2020 wurde am 25.03.2021 in den Rat eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Das Prüfungsamt des Kreises Mettmann hat als örtliche Rechnungsprüfung für die Stadt Haan die Durchführung der Prüfung übernommen. Die Prüfung erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und hat zu keinen Einwendungen geführt, so dass mit Datum vom 02.07.2021 ein uneingeschränkter Prüfungsvermerk erteilt wurde. Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung der Bürgermeisterin sollen in der Sitzung des Rates am 2.11.2021 erfolgen.

2.3 Geschäftsverlauf 2021

Die Planung des Haushaltes 2021 erfolgte unter dem Eindruck der Corona Pandemie und unter Berücksichtigung erheblicher Steuereinbrüche aufgrund der wirtschaftlichen Beschränkungen nach dem zweiten Lock-down ab November 2020.

Eingeplant wurden ordentliche Erträge in Höhe von 97 Mio. € sowie Finanzerträge von 30 T€ und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 102,9 Mio. € sowie Finanzaufwendungen in Höhe von 972 T€, so dass sich ein negatives Jahresergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 6,8 Mio. € ergab. Zur Isolierung der durch Corona entstandenen Finanzschäden wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 4,9 Mio. € eingestellt, so dass sich das Jahresergebnis auf – 1,9 Mio. € verbesserte. Die Berechnung des außerordentlichen Ertrages erfolgte entsprechend der Vorgaben des NKF CIG und den dazu ergangenen ergänzenden Hinweisen des Ministeriums.

2.3.1 Ertrags- und Aufwandssituation

Zum Stichtag 30.09.2021 stellte sich die Haushaltssituation wie folgt dar:

Die Hauptveranlagung für die Gewerbesteuer, die im Januar erfolgte, lag um 3,8 Mio. € unter dem Stand der Hauptveranlagung 2020. Zwischenzeitlich konnten jedoch die Steuerforderungen insbesondere aufgrund der Abrechnungen 2019 und weiterer Vorjahre, kontinuierlich nach oben angepasst werden. Mittlerweile ist das geplante - Corona bedingt stark reduzierte – Soll überschritten. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass dieses Ergebnis vornehmlich auf ein Unternehmen zurückzuführen ist, für das Abrechnungen und Vorauszahlungen für mehrere Jahre zum Soll gestellt werden konnten. Diese Entwicklung war nicht absehbar und kann nicht in die Zukunft übertragen werden.

Grundsätzlich lässt sich jedoch feststellen, dass insbesondere die 30 gewerbesteuerstärksten Unternehmen in Haan bislang gut durch die Krise gekommen sind. Die auf Wunsch der Unternehmen in 2020 vorgenommene Herabsetzung der Vorauszahlungen wurde im Laufe des Jahres vielfach wieder zurückgenommen. Auch die Anpassung der Vorauszahlung 2021 auf Basis der Abrechnung 2019 wurde bislang nicht beanstandet.

Zum 30.9.2021 sind 30,9 Mio. € Gewerbesteuer veranlagt (VJ 23,6 Mio. €). Nach dem Szenario auf Basis der durchschnittlichen Entwicklung der Gewerbesteuer der letzten 10 Jahre, könnte der Planansatz von 29 Mio. € deutlich (+1,8 Mio. €) überschritten werden.

In der Prognose zum Stand 30.9.2021 wird vorsichtig ein Mehrertrag von 1,3 Mio. € berücksichtigt.

Auch die Erträge aus der Einkommensteuer für das erste Halbjahr 2021 lassen eine Verbesserung gegenüber der Planung von 0,25 Mio. € erwarten. Die Umsatzsteuer entwickelt sich hingegen erwartungsgemäß. Hier erfolgt die Abrechnung des dritten Quartals Ende Oktober.

Die eingeplanten Erträge aus der Vergnügungssteuer werden hingegen nicht realisiert werden können. Spielhallen durften zwar Anfang Juni wieder öffnen, jedoch zeigen die aktuellen Steuererklärungen, dass ein Spielvergnügen nicht nachgeholt wird. Hier wird mit Mindererträgen von 135 T€ gerechnet. Auch die veranschlagten Einnahmen aus den Standgebühren für die Kirmes in Höhe von 170 T€ müssen in voller Höhe abgeschrieben werden.

Bei den Elternbeiträgen für Kita und OGS hat die Stadt Haan die Eltern in einem wesentlich stärkeren Umfang entlastet, als das Land bereit war, sich an den Kosten der eingeschränkten Betreuung zu beteiligen. Zwar hatte das Land dazu aufgefordert, wenn immer möglich, die

Betreuung nicht in Anspruch zu nehmen und die Kinder zu Hause zu behalten, war aber lediglich bereit, für die Zeit von Januar bis Mai dieses Jahres den Städten 1,75 Monatsbeiträge zu erstatten. Die Stadt Haan entlastet die Eltern für den Zeitraum Januar bis Juli um insgesamt fünf Monatsbeiträge, so dass der Einnahmeausfall bei der Stadt abzüglich der Landeserstattung bei 3,25 Monatsbeiträgen oder rd. 0,5 Mio. € liegt.

Positiv wirkt sich die Einigung der kommunalen Spitzenverbände mit dem Land hinsichtlich der geduldeten Flüchtlinge aus. Die hier seit 2018 ausstehende Einigung führt nach ersten Hochrechnungen des Landes in 2021 zu einer bislang nicht einkalkulierten Einmalzahlung von 0,45 Mio. €. Hierdurch können die Ertragsausfälle bei der Landeszuweisung für Asylbewerber zur Hälfte ausgeglichen werden. Die Erträge sind gesunken, da das Land die Asylbewerber länger in Landeseinrichtungen unterbringt. Aus diesem Grund waren die Aufwendungen für diesen Personenkreis auch stabil.

Und auch die Stadtwerke konnten ein wesentlich besseres Ergebnis 2020 erzielen, als im Wirtschaftsplan zunächst angenommen wurde. Wie in den Vorjahren schütten die Stadtwerke den Gewinn vollständig aus, so dass dem städtischen Haushalt rd 0,25 Mio. € mehr zufließen als veranschlagt.

Insgesamt wurden zum Stichtag 30.9.2021 Erträge in Höhe von 79,84 Mio. € zum Soll gestellt. Die Sollstellungen liegen damit auf dem Niveau des Jahres 2019. Hierbei ist zu beachten, dass auch die erst im vierten Quartal fällig werdenden Steuern bereits veranlagt sind.

Die Einnahmeerwartung hat sich gegenüber den Vormonaten, insbesondere vor dem Hintergrund der sehr guten Entwicklung der Gewerbesteuer, deutlich verbessert. Bei den intensiv betrachteten 50 ansatzstärksten Einzelpositionen wird mit Mehrerträgen gerechnet, bei den übrigen Positionen wird vorsichtig ein Ausfall von 20% einkalkuliert. Insgesamt ergibt sich somit eine Ertragserwartung aus laufender Verwaltungstätigkeit von 97,6 Mio. € und damit 0,5 Mio. € mehr als veranschlagt.

Das Ergebnis der Aufwendungen zum Stand 30. September 2021 von rd. 71,03 Mio. € liegt nur leicht unter dem durchschnittlich verbuchten Aufwand der letzten drei Jahre. Es wird erwartet, dass auch die lfd. Ausgaben im letzten Quartal den durchschnittlichen Aufwendungen der letzten drei Jahre entsprechen. Überraschungen könnten sich aber noch aus den Jahresabschlussbuchungen insbesondere bei den Personalrückstellungen ergeben. In 2021 gab es verschiedene Personalwechsel im Beamtenbereich. Die jeweiligen Auswirkungen sind schwer zu prognostizieren, zumal evt. sogar eine Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung vorzunehmen ist.

Vor dem Hintergrund der erheblichen Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr wird jedoch davon ausgegangen, dass in diesem Jahr die ursprünglich veranschlagten Mittel wiederum nicht vollständig verausgabt werden können, so dass sich die Ermächtigungsübertragungen nicht zusätzlich belastend darstellen.

Die Stellenausschreibungen führen vermehrt nicht im ersten Anlauf zum Erfolg, so dass verschiedene Stellen erst spät bzw. immer noch nicht nachbesetzt werden konnten. Entsprechend ergeben sich hier sowohl direkt bei den Personalaufwendungen Einsparungen als auch in anderen Bereichen, da Maßnahmen nicht zeitnah umgesetzt werden können. Auch die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen erfolgte bislang coronabedingt nicht im vorgesehenen Umfang. Hier werden wahrscheinlich Ermächtigungsübertragungen erforderlich, um die Beratungsleistungen in 2022 abrufen zu können.

Bei den Asylaufwendungen macht sich die Maßnahme der Landesregierung positiv bemerkbar, Flüchtlinge länger in Landeseinrichtungen unter zu bringen.

Die Erwartung der Aufwandsentwicklung hat sich gegenüber den Vormonaten leicht verschlechtert. Preissteigerungen sind insbesondere im Baubereich spürbar. Darüber hinaus mussten durch das Starkregenereignis kurzfristig nicht eingeplante Instandsetzungen an der Infrastruktur erfolgen. Dennoch wird insgesamt nur mit Aufwendungen von 102,4 Mio. € und damit 1,4 Mio. € weniger, als veranschlagt gerechnet.

Die Verbesserung der Erträge und die Minderaufwendungen führen damit saldiert zu einer Verbesserung des geplanten Jahresergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit um 2,0 Mio. €, dennoch bleibt das Ergebnis negativ bei – 4,8 Mio. €.

Entwicklung des außerordentlichen Ertrages zur Kompensation der Coronaschäden

Bei der Planaufstellung 2021 wurden Mindererträge insbesondere bei den konjunkturabhängigen Steuern (Gewerbe-, Einkommen-, Umsatzsteuer) und den Kompensationsleistungen, die sich auf Steuererleichterungen bei der Einkommensteuer beziehen, in Höhe von insgesamt 4,5 Mio. € angenommen. Mehraufwendungen wurden hingegen nur in geringem Umfang von 321 T€ insbesondere bei Schutzkleidung, erhöhtem Reinigungsbedarf und IT Support in den Schulen angenommen.

Nach dem aktuell geltenden NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz darf dieser außerordentliche Ertrag lediglich in der Planung berücksichtigt werden, eine tatsächliche Verbuchung im Jahresabschluss ist gesetzlich nicht vorgesehen. Z.Zt. befindet sich jedoch ein Gesetz in Vorbereitung, wonach die Regelungen, die für den Jahresabschluss 2020 galten, auch auf die Jahre 2021 und 2022 ausgeweitet werden sollen. Es wird davon ausgegangen, dass diese Regelung noch in 2021 beschlossen wird. Klar ist jedoch, dass Verbesserungen bei den ordentlichen Erträgen zu einer Minderung der hierfür errechneten außerordentlichen Erträge führen. Die Mehrerträge aus der Gewerbe- und der Einkommensteuer sowie der Gewinnabführung der Stadtwerke müssen damit bei den Corona bedingten außerordentlichen Erträgen wieder in Abzug gebracht werden. Zum Ausgleich werden die bislang nicht berücksichtigten Mindererträge aus der Vergnügungssteuer, den Kirmesstandgebühren und den Elternbeiträgen in die Berechnung einbezogen. Dennoch sinkt der anrechenbare außerordentliche Ertrag voraussichtlich um 1,3 Mio. €.

Insgesamt wird damit zum Stand 30.9.2021 unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrages ein um rd. 700 T€ verbessertes Jahresergebnis erwartet, das jedoch immer noch einen Fehlbetrag in Höhe von – 1,2 Mio. € ausweist.

2.3.2 Finanzlage

In 2021 sind weder vom Bund noch vom Land echte Finanzhilfen zugesagt worden noch stehen sie in Aussicht. Entsprechend zeigen sich die finanziellen Schäden in der Finanzplanung. Der Finanzplan sah im konsumtiven Bereich einen negativen Cashflow von 5,3 Mio. € vor. Da auch der Investitionsplan einen negativen Saldo vorsah, war die Bedienung des Schuldendienstes der Investitionskredite aus eigenen liquiden Mitteln planerisch nicht möglich. Erstmals seit vielen Jahren musste zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, die nicht

nur kurzfristige Aufnahme von Kassenkrediten eingeplant werden.

In der Finanzrechnung machen sich jedoch auch die positiven Effekte aus der Ergebnisrechnung bemerkbar. Die umfangreichen Steueremehrerträge mussten nicht gestundet werden, so dass bei gleichzeitiger Schonung der Ausgaben zum 30.9.2021 der negative Saldo im konsumtiven Bereich bei lediglich - 650 T€ liegt.

Im investiven Bereich werden die in diesem Jahr eingeplanten 14,2 Mio. € für den Breitbandausbau definitiv nicht abfließen, da der endgültige Zuwendungsbescheid des Landes immer noch nicht vorliegt. Auch bei den übrigen Bauvorhaben ist es zu Verzögerungen gekommen, so dass die eingeplanten Finanzmittel nicht vollständig in diesem Jahr zur Auszahlung kommen werden.

Da ein Kassenbestand ab 5 Mio. € zu Negativzinsen führt und die recht hohe Liquidität zu Beginn des Jahres daher zunächst abgebaut werden musste, wurden bislang lediglich Investitionskredite im Umfang von 3,35 Mio. € mit einem negativen Zinssatz aufgenommen. Die unterjährig zur kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen in Anspruch genommenen Kassenkredite wurden bislang immer wieder vollumfänglich zurückgeführt. Bis Jahresende wird damit voraussichtlich auch weiterhin kein dauerhafter Kassenkredit zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit erforderlich sein.

In der Gesamtbetrachtung ist damit der durch Corona hervorgerufene Schaden bislang kleiner als befürchtet. Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass in diesem Jahr 1/5 der gesamten veranlagten Gewerbesteuer auf ein Unternehmen entfällt und sich diese Veranlagung auch auf mehrere, zurückliegende Jahre bezieht. Dieser Effekt kann nicht in die Zukunft fortgeschrieben werden. Darüber hinaus wurde bei der Gewerbesteuer das noch unbelastete Jahr 2019 abgerechnet, das zu entsprechenden Mehrerträgen führte.

3. Haushaltsplan 2022

Der vorliegende Haushaltsplan berücksichtigt die Vorschriften zur Haushaltsplanung 2022, 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) bzw. dem hierzu in die parlamentarische Beratung eingebrachten Änderungsentwurf. Die hierzu veröffentlichten Anwendungshinweise, die erste Arbeitskreisrechnung zum Entwurf des GFG 2022 und den Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zu den Orientierungsdaten 2022 – 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung. Des Weiteren wurden hinsichtlich der an den Kreis Mettmann zu zahlenden Umlagen, die vom Kreis in seinem Eckdatenpapier zum Doppelhaushalt 2022/23 bekanntgegebenen Hebesätze bzw. für die weiteren Jahre die absolute Kreisumlage und die jeweiligen Teilkreisumlagen berücksichtigt.

Die auf Landesebene zu erwartenden Erträge aus den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern und den Kompensationsleistungen werden vom Land auf Basis der Steuerschätzung aus Mai 2021 und der auf NRW entfallenden Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer mitgeteilt. Entsprechend der aktuellen Schlüsselzahlen und der Orientierungsdaten werden die Ansätze ermittelt. Die Erträge aus den Realsteuern werden auf Basis der aktuell veranlagten Vorauszahlungen für 2022 und erwarteter Zuwächse aus der Abrechnung der Vorjahre 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 1,0 % 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 2022 eine Verringerung der ordentlichen Erträge um 0,8% oder 735 T€ und eine Steigerung der ordentlichen Aufwendungen um 2,0% oder 2,05 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Das ordentliche Ergebnis weist damit einen negativen Saldo von 8,67 Mio. € (VJ -5,87 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 als in den vorangegangenen Jahren gerechnet. Aufgrund des Ergebnisses 2020 der Stadtwerke werden die Finanzerträge jedoch nicht mehr ganz so pessimistisch betrachtet und um 164 T€ auf dann 200 T€ angehoben.

Bei den Finanzaufwendungen wurde risikobasiert unterstellt, dass Kommunalkredite weiterhin subventioniert werden und zumindest für den Schulbau wie zuletzt Kredite zu einem Zins von 0,0% abgeschlossen werden können. Auch hinsichtlich evt. aufzunehmender Liquiditätskredite wird unterstellt, dass hier weiterhin Negativzinsen erwirtschaftet werden können. Damit sinkt die Zinslast planerisch um 77 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Das Finanzergebnis weist damit einen negativen Saldo von – 694 T€ (VJ – 935 T€) aus, so dass sich ein insgesamt negatives Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9,35 Mio. € (VJ – 6,80 Mio. €) ergibt.

Aus der Isolierung der Corona bedingten Schäden wird als außerordentlicher Ertrag eine Summe in Höhe von 3,82 Mio. € (VJ 4,86 Mio. €) in die Planung eingestellt, so dass sich ein weiterhin negatives Jahresergebnis von 5,53 Mio. € (VJ – 1,95 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 kein positiver Cash-Flow dargestellt werden. Für Tilgungsleistungen der Investitionskredite ist somit die Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich. Diese Situation besteht voraussichtlich bis 2024 fort.

Bei der Investitionstätigkeit bestimmt nach der endgültigen Fertigstellung des Gymnasiums die weitere Sanierung und Erweiterung der Grundschule Don Bosco, der Neubau der Grundschule Gruiten, die Erweiterung des Schulzentrums Walder Str. sowie die Umsetzung des Handlungskonzeptes Innenstadt, das Haaner Bachtal und diverse Kanalbaumaßnahmen die Ausgaben in 2022. Bereits in 2021 etatisiert, wird der Breitbandausbau, der vollständig über

Fördermittel des Bundes und des Landes finanziert wird, ab dem Frühjahr 2022 umgesetzt. Die hierfür erforderlichen Mittel werden als Ermächtigungsübertragungen aus 2021 bereitgestellt und nicht neu veranschlagt.

Die für Investitionen vorgesehenen Auszahlungen in Höhe von 22,1 Mio. € übersteigen den Anlagenverzehr aus Abschreibungen in Höhe von 5,9 Mio. € deutlich. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus investiven Zuwendungen und Beiträgen in Höhe von 5,35 Mio. € gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von – 16,75 Mio. € ergibt. Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme von Investitionskrediten im Umfang von 16,7 Mio. € vorgesehen. Darüber hinaus ist die Aufnahme von 5,0 Mio. € an Liquiditätskrediten eingeplant, um die Zahlungsfähigkeit sicherstellen zu können.

Der Kreditaufnahme steht eine planmäßige Tilgung der Investitionskredite und der PPP-Finanzierungsmodelle in Höhe von 3,24 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 18,5 Mio. €.

Unter Berücksichtigung liquider Mittel zum 31.12.2021 in Höhe von 5,0 Mio. € wird bei planmäßiger Umsetzung aller Maßnahmen zum Stand 31.12.2022 mit liquiden Mitteln in Höhe von 73 T€ gerechnet.

3.1 Erträge

In 2022 sind ordentliche Erträge, Finanzerträge und außerordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 100.316.727 € (VJ 101.924.907 €) veranschlagt. Gegenüber der Planung 2021 bedeutet dies eine Minderung von 1,6 Mio.€ oder -1,6%. Zuwächse bei den Steuern und den Finanzerträgen führen systembedingt unmittelbar zu einer Minderung der außerordentlichen Erträge.

Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten wurden folgende Ansätze geplant:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Steuern	58.010.544	59.715.150	61.809.900	2.094.750	3,5%
Zuwendungen	20.108.992	16.104.030	14.232.346	-1.871.684	-11,6%
Transfererträge	877.990	417.854	420.854	3.000	0,7%
Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	14.386.446	15.085.779	14.153.033	-932.746	-6,2%
Privatrechtl. Entgelte	149.665	212.150	176.660	-35.490	-16,7%
Kostenerstattungen	3.016.008	1.812.652	2.102.843	290.191	16,0%
Sonst. ord. Erträge	3.459.429	3.443.007	3.164.491	-278.516	-8,1%
Aktivierte Eigenleistungen	126.238	240.000	235.000	-5.000	-2,1%
Finanzerträge	320.993	36.150	200.000	163.850	453,3%
Erträge lfd. Verw.-tätigkeit	100.456.305	97.066.772	96.495.127	-571.645	-0,6%
außerordentlicher Ertrag	1.875.689	4.858.135	3.821.600	-1.036.535	-21,3%
Gesamterträge	102.331.994	101.924.907	100.316.727	-1.608.180	-1,6%

Tabelle 8: Entwicklung der Ertragsarten 2020 - 2022

Bei den Gewerbe- und Einkommensteuererträgen wird mit kräftigen Steigerungen entsprechend der Orientierungsdaten des Landes aufgrund der deutlichen Erholung der Wirtschaft nach der Corona Pandemie gerechnet. Gleichzeitig entfällt aber ab 2022 die Rückerstattung aus der Abrechnung der Einheitslasten, die letztmalig in 2021 abgerechnet wurde.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden entsprechend der aktuellen Gebührenkalkulationen für 2022 in den Haushalt eingestellt. Die Ansätze liegen unter den letztjährigen Ansätzen. Und die Steigerung der Kostenerstattungen beruht zu mehr als der Hälfte auf der einmaligen Zahlung des Landesbetriebs Straßen für die Herrichtung der Autobahnrampen an der Polnischen Mütze.

Aus der Höhe der Erträge ergibt sich folgender prozentualer Anteil der verschiedenen Ertragsarten an den Gesamterträgen 2022:

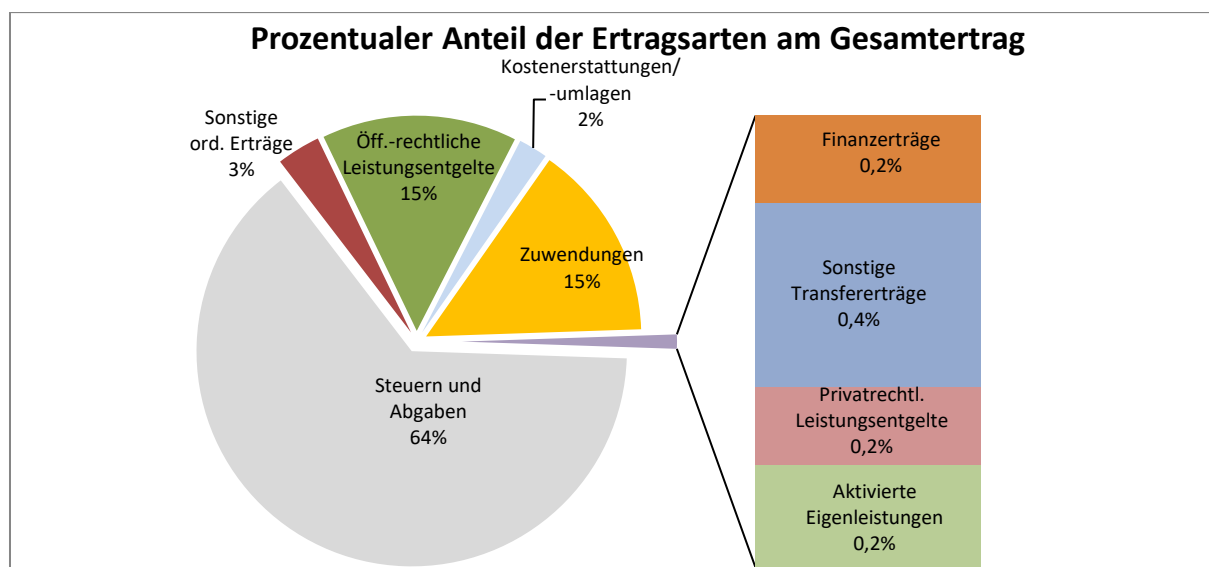


Abbildung 9: Prozentanteil der einzelnen Ertragsarten am Gesamtertrag 2022

Bei der nachfolgenden Betrachtung der Entwicklung der Erträge bleiben die außerordentlichen Erträge unberücksichtigt. Sie dienen lediglich der Isolierung der durch die Corona-Pandemie entstandenen Schäden im Haushalt. Die Berechnung der außerordentlichen Erträge ist unter Punkt 3.7 ausführlich dargestellt.

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 61,8 Mio. € (VJ 59,7 Mio. €) 64,1 % der städtischen Gesamterträge. Bei der Bildung der Ansätze werden 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 2021 erwarteten Erträge berücksichtigt.

Insgesamt wird mit einer ordentlichen Steigerung von 2,1 Mio. € oder 3,5 % gegenüber der Planung 2021 gerechnet. Die Steigerung ergibt sich sowohl aus der höheren Gewerbesteuer als auch den prognostizierten Erträgen bei den Gemeinschaftssteuern. Minderungen werden hingegen bei der Vergnügungssteuer erwartet. Aufgrund der Neuregelungen im Glückspielstaatsvertrag sind Doppelspielhallen nicht mehr erlaubt, so dass ein Betreiber seine Spielhalle verkleinern muss.

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 Wettbürosteuer), deren Erhebung grundsätzlich in das Belieben der Städte gestellt wird.

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Grundsteuer A	21.103	21.450	21.200	-250	-1,17%
Grundsteuer B	6.535.494	6.550.000	6.550.000	0	0,00%
Gewerbesteuer	26.101.853	29.000.000	30.220.000	1.220.000	4,21%
Realsteuern	32.658.451	35.571.450	36.791.200	1.219.750	3,43%
Einkommensteuer	19.014.786	18.520.000	19.460.000	940.000	5,08%
Umsatzsteuer	3.958.022	3.420.000	3.060.000	-360.000	-10,53%
Kompensationsleist.	1.932.178	1.573.700	1.973.700	400.000	25,42%
Gemeinschaftssteuern	24.904.986	23.513.700	24.493.700	980.000	4,17%
Vergnügungssteuer	190.696	360.000	250.000	-110.000	-30,56%
Wettbürosteuer	0	5.000	5.000	0	0,00%
Hundesteuer	256.411	265.000	270.000	5.000	1,89%
Aufwandssteuern	447.107	630.000	525.000	-105.000	-16,67%
Summe	58.010.544	59.715.150	61.809.900	2.094.750	3,51%

Tabelle 9: Entwicklung der Steuererträge 2020 - 2022

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 Gewerbesteuer bei 421%. Der Hebesatz wird jeweils auf den von den Finanzämtern ermittelten Steuermessbetrag angewandt. Die Hebesätze sind damit seit 2015 unverändert.

Bei der Grundsteuer A werden die Erträge den veranlagten Beträgen aus 2021 angepasst, da keine Veränderung bei den land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen erwartet wird. Auch bei der Grundsteuer B werden die Ansätze beibehalten. Nach einer deutlichen Anhebung der erwarteten Einnahmen im letzten Jahr sind in 2022 keine weiteren Steigerungen zu erwarten, da nur im Bestand gebaut wird und kein größeres Baugebiet ausgewiesen wurde. Die Veranlagung ist auf dem aktuellen Stand, so dass die Vorauszahlung für 2022 ermittelt werden kann.

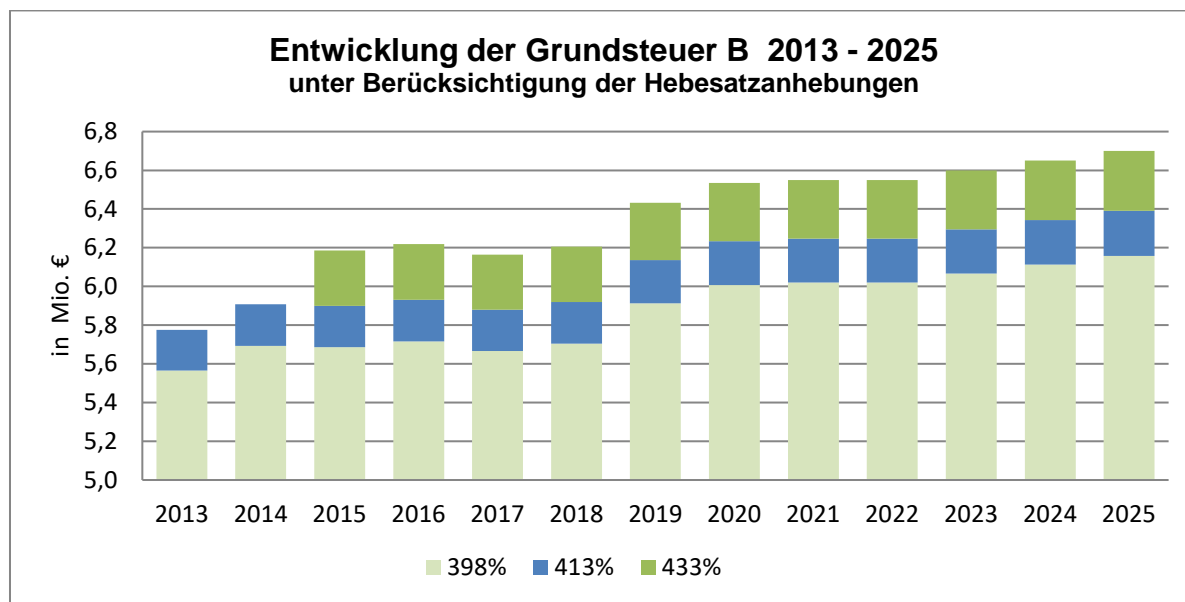


Abbildung 10: Entwicklung der Grundsteuer B 2013 - 2025

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 – 2022 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 10 Jahren entspricht damit jährlich rd. 0,9%. Die Inflationsrate lag in dieser Zeit bei 1,36%.

Bei der Planung der zu erwartenden Gewerbesteuererträge wird auf Basis der erwarteten Ergebnisse 2021 eine Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten des Landes angenommen. Zusätzliche Erträge aufgrund von neuen Firmenansiedlungen werden nicht berücksichtigt, da hier keine Vergleichsdaten vorliegen.

Neben den hohen Zusatzerträgen aus der Abrechnung der starken Wirtschaftsjahre 2018 bzw. 2019 konnte die Stadt Haan in 2020 von der Gewerbesteuerausfallzahlung durch Bund und Land (4,3 Mio. €) und in 2021 von einer unvermutet hohen Gewerbesteuernachzahlung (3,5 Mio. €) eines Unternehmens profitieren, die in dieser Höhe nicht in die Zukunft fortgeschrieben werden kann. Ausgangsbasis für 2022 ist daher ein Gewerbesteuerertrag von 29 Mio. €, auf den die Orientierungsdaten angewandt werden. In 2022 kommt das erste Corona-Jahr in die Abrechnung der Gewerbesteuer. Keines der großen Unternehmen hat die Vorauszahlung 2020 bei Null belassen, so dass abzuwarten bleibt, ob der Lockdown zumindest bei den großen Wirtschaftsbetrieben ohne größere Folgen geblieben ist.

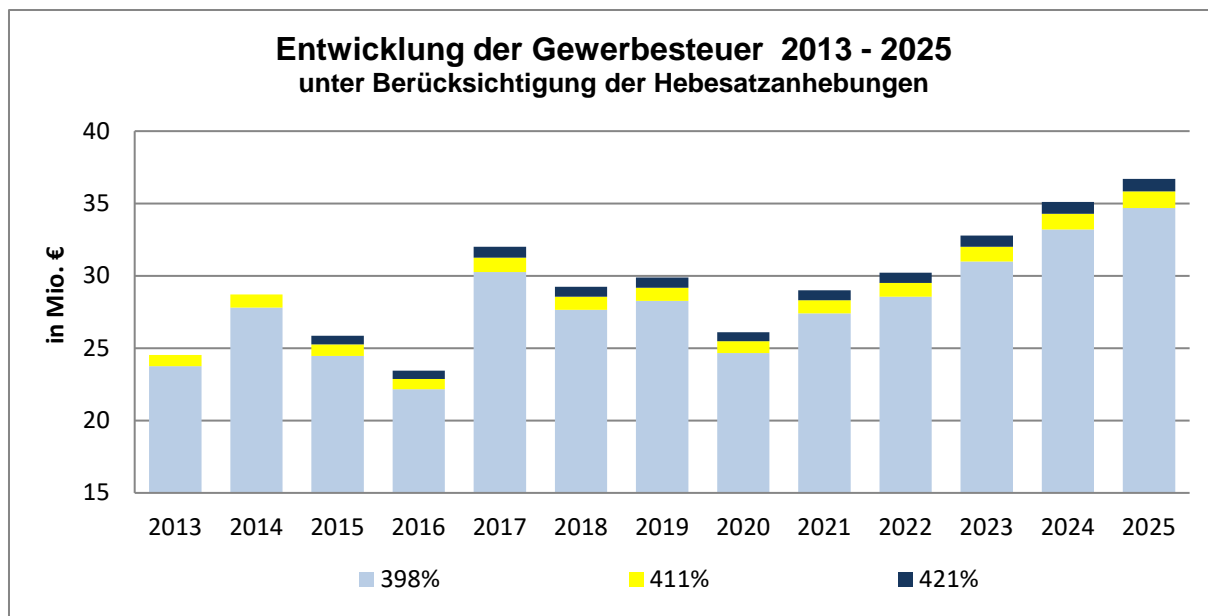


Abbildung 11: Entwicklung der Gewerbesteuer 2013 - 2025

Für viele kleinere Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Gastronomie und Dienstleistungen wird jedoch mit Ausfällen gerechnet.

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. 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 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 werden⁵.

Zur Ermittlung der Ansätze wurde der im Orientierungsdatenerlass des Landes nach der Steuerschätzung von Mai 2021 auf die Gemeinden in NRW entfallende Anteil an Lohn- und Einkommen- sowie Abgeltungssteuer von 8,666 Mrd. € (VJ 8,261 Mrd. €) zu Grunde gelegt und mit der aktuellen Schlüsselzahl multipliziert. In den Folgejahren wurde eine Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten berechnet. Durch die erwartete Steigerung von 4,6 % und den insgesamt erwarteten höheren Steuererträgen ist in 2022 eine deutliche Steigerung von 940 T€ zu erwarten.

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 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, der Summe der sozialversicherungspflichtig erzielten Entgelte und des Gewerbesteueraufkommens zusammen. Siehe hierzu auch nochmals die Seiten des Bundesfinanzministeriums.⁶ Entsprechend partizipieren gewerbesteuerstarke Städte wie z.B. Monheim a.R. stark von der Umstellung des Schlüssels.

Für die Jahre 2021 bis 2023 erfolgte 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

5

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

6

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

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. € in 2020 und 1,275 Mrd. € in 2021 durch eine entsprechende Anhebung des Umsatzsteueranteils der Gemeinden zu Lasten des Bundes erbracht werden⁷. 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 deutlich. In 2022 wird hier mit Mindereinnahmen von 360 T€ gerechnet.

Die Kompensationsleistungen steigen deutlich wieder an und erreichen wieder die bisherige Höhe. Im Orientierungsdatenerlass 2021 wurde hier für 2022 bereits eine Steigerung von 24,5% angegeben. Aufgrund der höheren Basiszahl ist im aktuellen Orientierungsdatenerlass nur eine Steigerung von 7,8% angegeben. Hierdurch kommt es zu der sehr starken Steigerung um 400 T€.

Aufwandssteuern

Die Tarife für die Hundesteuer wurden zum 1.1.2017 angepasst. Der Tarif für einen Hund liegt bei 120 € pro Jahr, sofern nur ein Hund gehalten wird und erhöht sich für jedes Tier auf 144 €, wenn mehrere Hunde gehalten werden. Für 2022 wird mit einer weiteren leichten Steigerung der Zahl der gehaltenen Tiere gerechnet.

Nach der Aktualisierung des Glücksspielstaatsvertrages sind gewisse Mindestabstände zwischen Spielhallen einzuhalten, um die Spielsucht eindämmen zu können. Doppelspielhallen sind danach nicht mehr zulässig. Ein Unternehmen wird daher die Zahl der aufgestellten Spielgeräte reduzieren müssen. Es wird vermutet, dass es hierdurch auch zu entsprechenden Einnahmeausfällen kommen wird. Der Ansatz wird daher um 110 T€ reduziert.

Erstmals in 2020 sollte auch eine Wettbürosteuer erhoben werden. Die Verabschiedung der Steuersatzung verzögerte sich coronabedingt jedoch bis zum Jahresende 2020.

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.), die finanzkraftunabhängig gewährte allgemeine Zuweisung für die Instandhaltung der städtischen Infrastruktur im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG), die Erstattung aus der Abrechnung der kommunalen Beteiligung an der Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (letztmalig in 2021),

7

https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Service/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Gesetze_Gesetzgebungsvorhaben.html

die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuwendungen sowie die konsumtive Verwendung der Schul- und Sportpauschale zur Instandhaltung der Gebäude.

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Allgemeine Zuweisungen	15.156.829	12.056.514	12.482.322	425.808	3,53%
Auflösung Sonderposten	3.162.550	1.649.766	1.750.024	100.258	6,08%
Erstattung Einheitslasten	1.789.613	2.397.750	0	-2.397.750	-100,00%
Summe	20.108.992	16.104.030	14.232.346	-1.871.684	-11,62%

Tabelle 10: Entwicklung der Zuweisungen 2020 - 2022

Die Zuweisungen tragen mit 14,23 Mio. € (VJ 16,10 Mio. €) oder 14,7 % zu den Gesamterträgen bei. Die Zuweisungen sinken drastisch durch den Wegfall der Einheitslastenabrechnung ab 2022. Hier konnten im vergangenen Jahr noch 2,4 Mio. € in Ansatz gebracht werden. Allerdings entfallen seit 2019 auch die entsprechenden Aufwendungen für den Fonds Deutscher Einheit in etwa gleicher Höhe.

Diesen Minderungen stehen Mehrerträge bei den Landeszuweisungen für die OGS in Höhe von 108 T€ gegenüber. Entsprechend der gesetzlich festgelegten Steigerung der Zuweisungen an die freien Träger in Höhe von jährlich 3% steigt auch die Landeszuweisung an den Schulträger.

Darüber hinaus hat die Landesregierung die bereits 2018 versprochene Anpassung der Landeserstattung für die Versorgung der Asylbewerber und der geduldeten Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in die Beratung eingebracht. Der Gesetzentwurf soll noch im Jahresverlauf 2021 in Kraft treten und ist Grundlage der Haushaltsplanung 2022. Die Änderung sieht zum einen eine Steigerung der monatlichen Kostenpauschalen um 9 € auf dann 875 € für Asylbewerber vor, die sich im laufenden Asylverfahren befinden. Die Anzahl der abrechnungsfähigen Personen ist aktuell weiterhin tendenziell sinkend. Es wird in 2022 mit Erträgen in Höhe von 410 T€ gerechnet.

Zu anderen soll für Bestandsgeduldete eine Einmalzahlung in Höhe von 550 Mio. € an die Kommunen geleistet werden. Ausgezahlt werden sollen in den Jahren 2021/22 insgesamt 175 Mio. € und in den Jahren 2023/24 dann 100 Mio. €. Eine erste Modellrechnung des Landes für die Stadt Haan sieht eine Zahlung in 2022 in Höhe von 455 T€ und in den Folgejahren von 260 T€ vor. Für Flüchtlinge, denen der Status „Geduldet“ erstmals ab dem 1.1.2022 zuerkannt wird, zahlt das Land NRW einmalig 12 T€ pro Person. Es wird in 2022 mit etwa 15 Personen (180 T€) gerechnet, die diese Voraussetzungen erfüllen. Dieser einmalige Betrag entspricht knapp 14 Monatspauschalen. Innerhalb dieser 14 Monate sollen laut Bestrebungen der Landesregierung die Abschiebungen durch die zuständigen Ausländerbehörden durchgesetzt werden. Es bleibt abzuwarten, ob trotz der sehr anspruchsvollen Sach- und Rechtslage und den bisherigen Erfahrungen bzw. bekannten Vollzugsdefiziten, die Durchsetzung der Ausreisepflicht tatsächlich wie geplant erfolgen wird.

Schließlich steigen die Ansätze für die Auflösung der Sonderposten aufgrund der Inbetriebnahme der zugehörigen Investitionsmaßnahmen um 100 T€. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt parallel der Abschreibung der Investition.

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 „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.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sollen in der Regel kostendeckend sein. Soweit Überschüsse erwirtschaftet werden, sind die hierfür erhobenen Gebühren wieder zu senken. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden entsprechend der aktuellen Gebührenkalkulationen eingestellt. Die Gebührenerträge sinken insbesondere durch die starke Reduzierung der Auflösung der Überschüsse aus Vorjahren gegenüber dem Ansatz 2021 deutlich um 933 T€ auf 14,15 Mio. € (VJ 15,09 Mio. €) ab. Der Anteil an den Gesamterträgen beträgt 14,7%.

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Verwaltungsgebühren	501.463	522.900	569.750	46.850	8,96%
Benutzungsgebühren	10.797.582	11.599.868	10.629.330	-970.538	-8,37%
Elternbeiträge	2.024.492	2.004.000	1.903.000	-101.000	-5,04%
Erschließungsbeiträge	1.062.909	959.011	1.050.953	91.942	9,59%
Summe	14.386.446	15.085.779	14.153.033	-932.746	-6,18%

Tabelle 11: Entwicklung der öff.-rechtl. Leistungsentgelte 2020 - 2022

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 (35 T€) und den Gebühren im Personenstandswesen (45 T€) bestimmt. Hier bleiben die Gebühren auf dem aktuellen Niveau. Die Straßensondernutzungsgebühren verbleiben auch in 2022 aufgrund des Ratsbeschlusses vom 7.2.2021 bei der verminderten Höhe. Hier sollte der von der Corona Pandemie besonders betroffenen Gastronomie durch Verzicht auf die Gebühren für die Außengastronomie geholfen werden. Erst ab 2023 werden hier wieder die vollen Gebühren in Höhe von 60 T€ in Ansatz gebracht.

Die Benutzungsgebühren für die Gebühren rechnenden Einrichtungen Abfall, Abwasser, Straßenreinigung und Winterdienst wurden für zwei Jahre 2021/22 kalkuliert. Hierbei wurden die hohen Überschüsse aus den Vorjahren in die Kalkulation mit einbezogen. Benutzungsgebühren dürfen nur kostendeckend kalkuliert werden. Soweit nach der Abrechnung Überschüsse erwirtschaftet wurden, sind sie in den kommenden maximal vier Jahren zur Reduzierung der aktuellen Gebühren einzusetzen.

Die Gebühren für die Wohnunterkünfte wurden nach Neukalkulation um 30 T€ gesenkt. Grundsätzlich ist die Stadt Haan für die Unterbringung der Asylsuchenden zuständig. Lediglich in den Fällen, in denen anerkannte Asylanten weiterhin in den Unterkünften wohnen, sind die Gebühren von den dann Kostenpflichtigen, d.h. in der Regel das Jobcenter oder der Kreis, zu übernehmen.

Schließlich werden Mindererträge von rd. 100 T€ bei den Elternbeiträgen durch die Anhebung des Mindesteinkommens ab dem Kindergartenjahr 2022 (1.8.2021) erwartet. Hier hat der Rat entschieden, dass Eltern erst ab einem Einkommen von 33 T€ (vorher 25 T€) zu Beiträgen herangezogen werden. Die Erträge sind mit 1,9 Mio. € (VJ 2,0 Mio. €) etatisiert.

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 2,1 Mio. € (VJ 1,8 Mio. €) und steigen damit um 290 T€ gegenüber dem Vorjahr an. Hierin enthalten eine einmalige Erstattung des Landesbetriebs Straßen für den Umbau der Autobahnrampen an der Polnischen Mütze in Höhe von 160 T€.

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Landeserstattungen	1.142.181	732.219	893.100	160.881	21,97%
- <i>hiervon Asyl</i>	589.481	150.000	150.000	0	0,00%
Erst. von Gemeinden	912.530	437.500	492.500	55.000	12,57%
sonstige Erstattungen	961.297	642.933	717.243	74.310	11,56%
Summe	3.016.008	1.812.652	2.102.843	290.191	16,01%

Tabelle 12: Entwicklung der Kostenerstattungen 2020 - 2022

Die übrigen 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 die Anzahl der zugewiesenen Minderjährigen stark rückläufig ist, bzw. die Minderjährigen mittlerweile volljährig geworden sind, sinken die Erstattungen gegenüber 2020

deutlich. Insgesamt wird bei den übrigen Landeserstattungen mit gleichbleibenden Erträgen gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

Die Kostenerstattungen von Gemeinden erfolgen in erster Linie für die stationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen nach dem KJHG und für gemeindefremde Kinder in Haaner Kitas. Bei der Heimerziehung von Kindern und Jugendlichen ist bei Zuzug der Eltern zunächst der bisherige Jugendhilfeträger weiterhin in der Kostenerstattungspflicht. Die Erträge sind stark Einzelfallabhängig, so dass hier mit Durchschnittswerten der letzten Jahre gerechnet wird. Aufgrund der hohen Erstattungen in 2020 wird ein steigender Ansatz für 2022 eingeplant.

Auch bei den Erstattungen für die gemeindefremden Kinder erfolgt eine leichte Ertragssteigerung aufgrund der aktuellen Zahl der angemeldeten Kinder.

Bei den sonstigen Erstattungen handelt es sich im Wesentlichen um die Erstattung des BRW für den Betrieb und die Instandhaltung der sich noch im Eigentum der Stadt Haan befindlichen Regenüberlaufbecken in Höhe von 155 T€ (VJ 190 T€). Da ein Teil der Becken schon übereignet wurde, reduziert sich die Erstattungsleistung. Daneben sind wesentlich auch noch die Beiträge der Eltern zu den Verpflegungskosten für die Mittagsbetreuung in den städtischen KiTa's (152 T€) und den Offenen Ganztagschulen (126 T€). Hier erfolgt keine Anhebung der Beiträge.

Nach dem Dienstrechtmodernisierungsgesetz müssen bei Dienstherrnwechsel von Beamten die abgebenden Dienstherrn den aufnehmenden Dienstherrn eine Erstattung für die aufgelaufenen Pensionsansprüche zahlen. In 2020 wurden erstmals Erstattungen anderer Dienstherrn für die Jahre 2016 bis 2019 im Umfang von 447 T€ verbucht. Da nicht planbar ist, welche Wechsel sich ergeben und bislang noch keine Durchschnittswerte über mehrere Jahre vorliegen, wird zunächst von der Bildung eines Ansatzes abgesehen.

Sonstige ordentliche Erträge

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

Die Kalkulation der sonstigen ordentlichen Erträge ist 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.

Insgesamt wird im Jahr 2022 mit sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 3,16 Mio. € (VJ 3,44 Mio. €) gerechnet. Die Erträge sinken um 278 T€, da mit geringeren Erträgen aus dem Verkauf von Gewerbeflächen gerechnet wird. 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. Eine Vermarktung des Bürgerhausareals ist in 2022 noch nicht vorgesehen.

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Konzessionsabgaben	1.375.658	1.401.000	1.401.000	0	0,00%
Erträge aus Verkauf	894.846	761.093	117.000	-644.093	-84,63%
Bußgelder, Säumniszuschläge etc.	803.628	542.900	509.900	-33.000	-6,08%
übrige zahlungswirksame sonstige Erträge	7.740	21.097	20.796	-301	-1,43%
nicht zahlungswirksame sonstige Erträge	377.557	716.917	1.115.795	398.878	55,64%
Summe	3.459.429	3.443.007	3.164.491	-278.516	-8,09%

Tabelle 13: Entwicklung der sonst. Erträge 2020 - 2022

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 0,8% der Gesamterträge. Sie sinken um 37 T€ auf 832 T€ (VJ 870 T€) ab.

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
sonstige Transfererträge	877.990	417.854	420.854	3.000	0,72%
<i>hierin enthalten Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"</i>	<i>304.418</i>			<i>0</i>	
private Leistungsentgelte	149.665	212.150	176.660	-35.490	-16,73%
aktivierte Eigenleistungen	126.238	240.000	235.000	-5.000	-2,08%
Summe	1.153.893	870.004	832.514	-37.490	-4,31%

Tabelle 14: Entwicklung der übrigen Ertragsarten 2020 - 2022

Zu den Transfererträgen zählen neben den Kostenbeiträgen der Eltern für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege auch Erstattungen, die andere Leistungsträger (Kranken- und Rentenversicherungsträger, andere Kommunen) im Rahmen der Gewährung

von sozialen Leistungen zu erbringen haben, sowie die Erstattung von Unterhaltsleistungen durch die Unterhaltspflichtigen, die im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes gezahlt wurden. Hier wird weitgehend mit gleichbleibenden Erträgen gerechnet.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen im Wesentlichen Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Da zwischenzeitlich die Geschäftsräume auf der Kaiser Str. gekündigt wurden, um die Vorbereitungen für den Bau der neuen Polizeiwache vornehmen zu können, müssen die Erträge in 2022 reduziert werden.

Bei den aktivierten Eigenleistungen können während der Planungs- und Bauphase der verschiedenen Hochbau- und Infrastrukturmaßnahmen Erträge generiert werden, da eine intensive Begleitung der Baumaßnahmen durch eigenes Personal erfolgt.

Finanzerträge

Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung können Zinserträge bei der Aufnahme von Kassenkrediten generiert werden, die zu Negativzinsen angeboten werden. Ein Ansatz hierfür wird jedoch nicht gebildet.

Bei den etatisierten Finanzerträgen handelt es sich somit nur um die erwartete vollständige Ausschüttung der Gewinne der Stadtwerke Haan GmbH und der Dividende des Bauvereins Haan. 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. Aufgrund des guten Ergebnisses 2020 der Stadtwerke wird auch für das Jahr 2022 mit einer Ausschüttung von rd. 200 T€ gerechnet.

Eine, auch nur anteilige Ausschüttung der Gewinne der Stadtsparkasse 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 2020 der Stadt-Sparkasse Haan wurden daher wiederum keine Ausschüttungsbeträge der Stadt-Sparkasse für die Jahre 2022 bis 2025 einkalkuliert.

3.2 Aufwendungen

In 2022 wird mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 105.845.941 € (VJ 103.873.576 €) gerechnet. Hiervon ordentliche Aufwendungen in Höhe von 104,9 Mio. € (VJ 102,9 Mio. €) sowie Zinsaufwendungen in Höhe von 0,89 Mio. € (VJ 0,97 Mio. €). Gegenüber der Planung 2021 steigen die Gesamtaufwendungen um 1,97 Mio. € oder 1,9 % an. Trotz der weiteren geplanten Kreditaufnahmen für die umfangreichen Investitionen sinken die geplanten Ansätze für die Zinsen gegenüber dem Planansatz 2021, da zum einen damit gerechnet wird, dass weiterhin stark zinssubventionierte Kredite aufgenommen werden können und zum anderen die Kreditaufnahme erst am Jahresende erfolgen soll.

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Personalaufwand	23.968.708	23.908.426	27.035.238	3.126.812	13,1%
Versorgungsaufwand	2.821.938	2.312.788	2.319.740	6.952	0,3%
Sach- und Dienstleistung	15.083.070	16.768.216	17.385.946	617.730	3,7%
Bilanzielle Abschreibung	5.865.891	5.600.142	5.899.923	299.781	5,4%
Transferaufwand	46.983.838	50.714.453	48.689.559	-2.024.894	-4,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.065.469	3.597.951	3.621.175	23.224	0,6%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	979.255	971.600	894.360	-77.240	-7,9%
Aufwendungen	100.768.169	103.873.576	105.845.941	1.972.365	1,9%

Tabelle 15: Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten 2020 - 2022

Aus der Summe der für 2022 geplanten Mittel ergibt sich folgender Anteil der verschiedenen Aufwandsarten an den Gesamtaufwendungen:

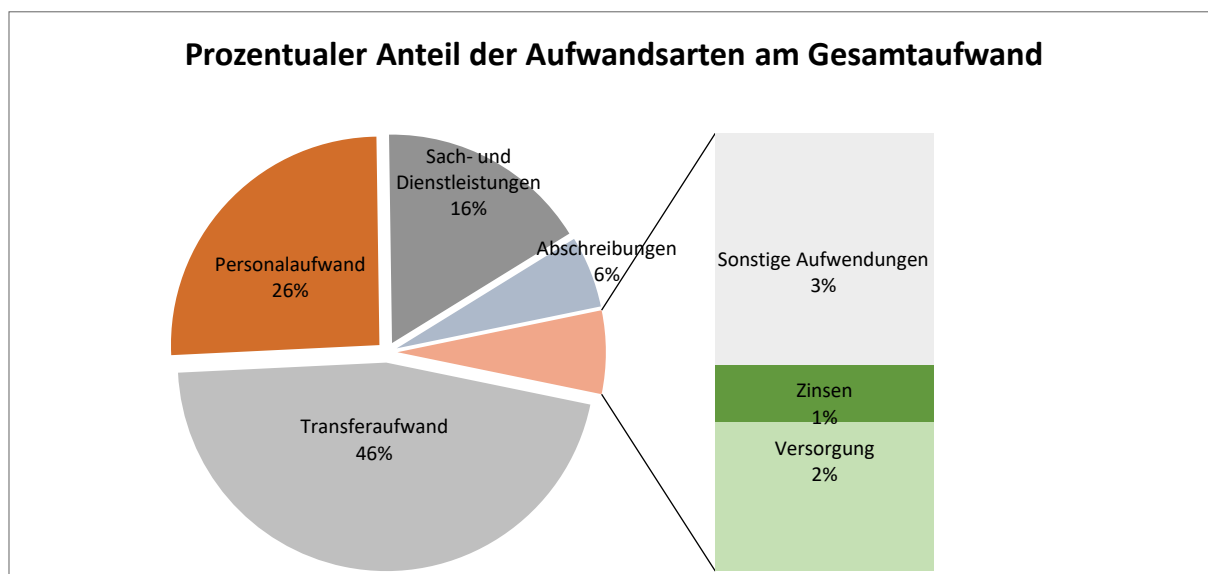


Abbildung 12: Prozentanteil der einzelnen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2022

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 2022 geschaffenen Stellen nur mit 25% der Jahrespersonalkosten berücksichtigt werden, da mit einer Besetzung der Stellen nicht vor Herbst 2022 zu rechnen ist. Hiervon ausgenommen sind die Stellen für die Mitarbeiter des

Sozialen Integrationsmanagements und die Auszubildenden, die in 2022 ihre Ausbildung beenden. Entsprechend fallen in 2022 die Personalaufwendungen für die in 2021 neu geschaffenen und besetzten Stellen erstmals ganzjährig an.

Für die Vergütung der Tarifbeschäftigten und Beamten inkl. der Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfen ergibt sich ein zahlungswirksamer Ansatz von 25,15 Mio. € (VJ 22,35 Mio. €). Für die nicht zahlungswirksamen Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten werden weitere Mittel von 1,88 Mio. € eingeplant.

Der Stellenplan 2022 weist mit 388,4 Stellen insgesamt 15,9 Stellen mehr aus als der Stellenplan 2021 (372,5). Hiervon entfallen allein 7,5 Stellen auf die Übernahme der OGS Griten zum 1.8.2021. 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 2,3 Mio. € (VJ 2,3 Mio. €) vorzusehen. Die Ansätze liegen damit nur leicht 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, die Schülerbeförderung, Aufwendungen für Lernmittel und besondere Dienstleistungen Dritter zu verbuchen.

Die Sach- und Dienstleistungen wurden mit 17,39 Mio. € (VJ 16,77 Mio. €) angesetzt und liegen um 617 T€ über dem Vorjahresniveau. Lediglich im Bereich der Gebäudebewirtschaftung und der Erstattungen an Dritte konnten die Ansätze reduziert werden. In allen übrigen Bereichen sind mitunter erhebliche Steigerungsraten zu verzeichnen. Hierbei wurden schon vor dem Hintergrund der angespannten Finanzsituation der Stadt Haan alle noch vertretbaren Einsparungen vorgenommen. Weitere Kürzungen sind jedoch auch vor dem Hintergrund der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und der Betreiberhaftung für Grundstücke und Gebäude nicht mehr möglich.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude werden 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 das Gymnasium sowie den größeren Einzelinstandsetzungsmaßnahmen unterschieden.

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Unterhaltung Gebäude	2.661.362	2.636.404	2.711.795	75.391	2,86%
Bewirtschaftung Gebäude	2.923.875	3.342.770	3.191.170	-151.600	-4,54%
Unterhaltung Infrastruktur, Grdst.	1.588.839	1.542.100	1.788.100	246.000	15,95%
Unterh./Bewirtsch. Fahrzeuge, Maschinen	815.119	875.750	1.060.786	185.036	21,13%
Erstattungen an Dritte	1.803.125	1.379.691	1.377.981	-1.710	-0,12%
sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.290.750	6.991.501	7.256.114	264.613	3,78%
Summe	15.083.070	16.768.216	17.385.946	617.730	3,68%

Tabelle 16: Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 2020 - 2022

Die laufende Bauunterhaltung liegt bei fast konstant 2,0 Mio. € (VJ1,98 Mio. €), für Einzelinstandsetzungen, die in Abstimmung mit dem Gebäudemanagement auf die notwendigsten Arbeiten beschränkt werden, müssen 709 T€ und somit 51 T€ mehr als im Vorjahr eingeplant werden. Hierin enthalten ist aber auch die Reaktivierung der Dependence der Grundschule Unterhaan an der Bachstr. Allein für diese Maßnahme müssen in 2022 weitere 437 T€ zur Verfügung gestellt werden. Die Dependence soll bis zur Fertigstellung des Neubaus der Grundschule Unterhaan an der Steinkulle in Betrieb bleiben.

Die Einzelmaßnahmen betreffen folgende Gebäude:

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
GS Mittelhaan Erneuerung Sporthallenboden	0	65.000	0	0
GS Mittelhaan Sanierung Duschen, Umkleiden	0	100.000	0	0
GS Mittelhaan Ertüchtigung Haustechnik	0	216.000	0	0
GS Unterhaan - TH Erneuerung Armaturen. Duschen	80.000	0	0	0
GS Unterhaan - Interimslösung Reaktiv. Bachstraße	436.780	10.000	10.000	10.000
SZ Kabinen, Trinkwasser, Fliesen	40.000	0	0	0
SZ Sporthalle Armaturentechnik Umkleiden	45.000	45.000	0	0
Sportplatz Hochdahler Straße - Umkleidegebäude Erneuerung Paneele	7.000	0	0	0
LFS Instandhaltung	100.000	0	0	0
Abbruch Turnhalle + VHS	0	250.000	0	0
Summe	708.780	686.000	10.000	10.000

Tabelle 17: Liste der größeren Einzelinstandsetzungen 2022

Weitere dringend erforderliche Arbeiten betreffen die Sanitäreanlagen im Schulzentrum sowie die Elektroinstallation in der ehemaligen Landesfinanzschule. Da die ehemalige

Landesfinanzschule nur angemietet ist, die Instandhaltung nach vertraglicher Regelung jedoch dem Mieter obliegt und es einen erheblichen Instandhaltungsbedarf gibt, ist beabsichtigt, die Immobilie aufzugeben.

Die Bewirtschaftungskosten für die Gebäude wurden im letzten Jahr kräftig erhöht. Die genauere Betrachtung des Ressourcenverbrauchs hat jedoch gezeigt, dass ein Teil der Erhöhung wieder zurückgenommen werden kann. Die Aufwendungen können daher um 152 T€. auf 3,19 Mio. € (VJ 3,34 Mio. €) gesenkt werden.

Die Kosten für die Unterhaltung der Infrastruktur und der unbebauten Grundstücke steigen hingegen um 246 T€ auf 1,79 Mio. € (VJ 1,54 Mio. €). Der TÜV hatte die Spielplätze in 2020 kontrolliert und hier einen erheblichen Sanierungsbedarf festgestellt. Um hier die Sicherheit bei den Spielgeräten und auch die Austauschfrequenz des Spielsandes gewährleisten zu können, müssen zusätzlich 150 T€ in den Haushalt eingestellt werden. Darüber hinaus hat die Begehung der Wald- und Forstflächen einen erheblichen Handlungsbedarf aufgrund von Trockenschäden und Schädlingsbefall an Eschen, Erlen und Buchen ergeben, so dass vermehrt Fällungen und Totholzastungen vorgenommen werden müssen, um Verletzungsgefahren vorzubeugen. Die Mehraufwendungen belaufen sich hier auf 55 T€. Darüber hinaus hat die Brückenhauptuntersuchung ergeben, dass die Brücke am Dorfanger in Gruiten instandgesetzt werden muss. Mittel in Höhe von 70 T€ sind hierfür in 2022 vorgesehen. Im Übrigen wurden vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus der Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns hier zusätzlich 50 T€ eingeplant. Den Mehraufwendungen stehen Einsparungen in Höhe von 98 T€ bei der Straßenunterhaltung entgegen.

Die Zusatzkosten für die Digitalisierung schlagen sich sowohl in den Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Fahrzeuge und Maschinen nieder als auch bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen. Von den Mehraufwendungen in Höhe von 185 T€ für die Fahrzeuge und Maschinen entfallen allein 137 T€ auf das Produkt 011000 – Technik unterstützte Informationsverarbeitung. Dieser Mehraufwand entsteht durch zusätzliche Softwarepflegekosten im Umfang von rd. 95 T€ u.a. für das Dokumentenmanagement- und das Ticketsystem sowie die Anbindung an die Portale im Rahmen der OZG Umsetzung. Weitere 30 T€ für die Pflege neuer Verfahren, die zur rechtssicheren Abwicklung des Fördermittelmanagements und der Steuererklärungen erforderlich sind.

Von den Mehraufwendungen bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 264 T€ entfallen auf das Produkt 011000 und das neu geschaffenen Produkt 011010 – Digitalisierung und SmartCity insgesamt 185 T€ für die Einrichtung der neuen digitalen Dienste und die Unterstützung und Beratung bei der Einführung der E-Akte.

Während die Übernahme der OGS Gruiten zu Mehraufwendungen bei den Dienstleistungen von 80 T€ durch das Catering führt, ergeben sich aus der Rekommunalisierung des Sozialen Integrationsmanagements Einsparungen in Höhe von 249 T€. Die Dienstleistung fällt jetzt allerdings wieder direkt als Personalaufwand an.

Darüber hinaus ergeben sich Mehraufwendungen bei der Abfallentsorgung (+ 65 T€), der Erstellung verschiedener Konzepte und Berichte für die Stadtplanung (+ 75 T€) und das Gebäudemanagement (+ 180 T€). Um den Aufwuchs der Aufwendungen zu begrenzen, wurden die Mittel der Öffentlichkeitsarbeit in allen Bereichen um rd. 68 T€ reduziert.

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 Ittertall) stehen keine konkrete Gegenleistung gegenüber, so dass sie als Transferleistung zu verbuchen sind.

Die Transferaufwendungen verteilen sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Umlagen Land	2.641.949	2.864.721	2.960.000	95.279	3,33%
Umlagen Kreis	18.461.529	21.124.025	19.090.112	-2.033.913	-9,63%
Umlagen Zweckverbände	3.198.522	3.233.600	3.469.700	236.100	7,30%
Asylleistungen	2.199.753	2.477.960	2.395.048	-82.912	-3,35%
KiTa, OGS fremde Träger	14.294.348	14.196.312	14.187.833	-8.479	-0,06%
Kinder- und Jugendhilfe	5.040.561	5.709.300	5.734.800	25.500	0,45%
übriger Transferaufwand	1.147.176	1.108.535	852.066	-256.469	-23,14%
Summe	46.983.838	50.714.453	48.689.559	-2.024.894	-3,99%

Tabelle 18: Entwicklung Transferaufwendungen 2020 – 2022

Hieraus ergibt sich folgende prozentuale Aufteilung:

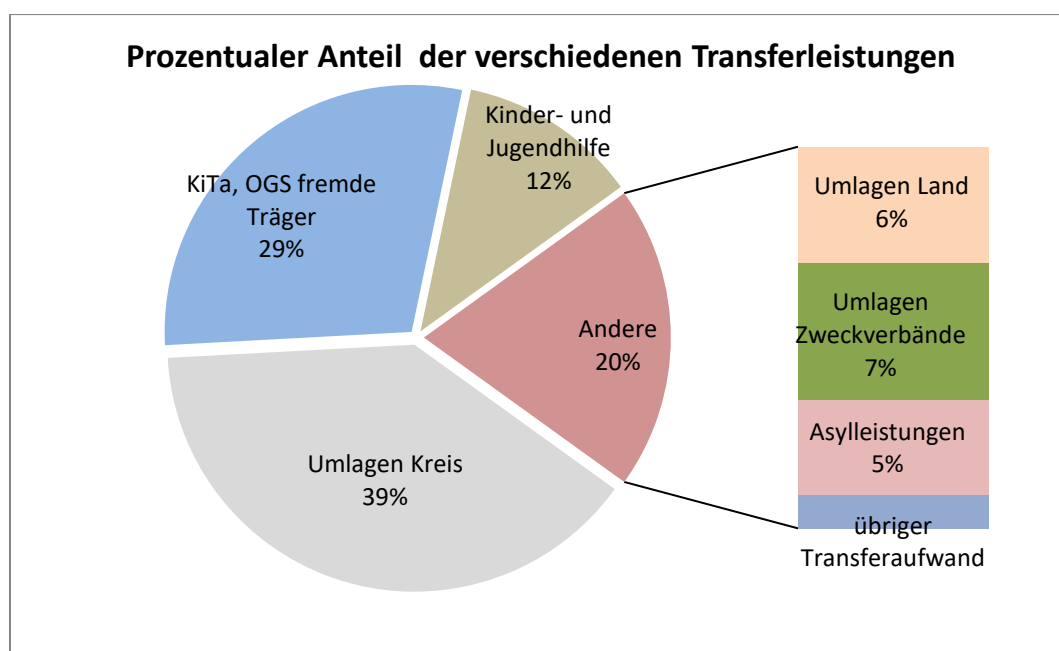


Abbildung 13: Prozentuale Verteilung der verschiedenen Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bestimmen mit einem Volumen von 48,7 Mio. € (VJ 50,7 Mio. €) den Haushalt und stellen den größten Aufwandsposten dar. Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 2 Mio. € gesunken, da die Stadt Haan in diesem Jahr weniger Kreisumlage abführen muss. Knapp 48% der Transferaufwendungen entfallen auf die klassischen Sozialleistungen, die mit 23,2 Mio. € um 322 T€ geringer als im Vorjahr ausfallen. 52% entfallen auf die Umlagen, die mit 25,5 Mio. € um 1,7 Mio. € unter den Ansätzen des Jahres 2021 liegen.

Den größten Anteil an den Transferaufwendungen haben mit 39% die an den Kreis zu zahlenden Umlagen, d.h. die allgemeine Kreisumlage, die Teilkreisumlagen für die heilpädagogischen Kindergärten, die Förderschulen und die Berufskollegs sowie die Sonderumlage für den VRR. Der Anteil der an das Land abzuführenden Gewerbesteuerumlage und die Umlage für die Krankenhausfinanzierung liegen bei 6,1%. Darüber hinaus umfassen die an den Bergisch Rheinischen Wasserverband, an den Volkshochschulzweckverband Hilden-Haan und den Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal zu zahlenden Umlagen 7,1% der Transferaufwendungen. Zur Hälfte ist somit der größte Aufwandsposten des städtischen Haushaltes fremd bestimmt und somit eigener Konsolidierung entzogen.

Umlagen Land

Die an das Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage sowie die Krankenhausumlage zur Finanzierung von Investitionen in Krankenhäusern belaufen sich auf insgesamt 2,96 Mio. € (VJ 2,86 Mio. €) und sind damit gegenüber dem Vorjahr um 95 T€ gestiegen. Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach einem gesetzlich festgelegten Anteil (z.Zt. 35%) der Gewerbesteuerzahlungen auf Basis der Gewerbesteuermesszahl (ohne Berücksichtigung des Hebesatzes der Gemeinde). Da bei der Gewerbesteuer mit einem steigenden Ansatz für 2022 gerechnet wird, steigt auch die an das Land abzuführende Umlage.

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Gewerbesteuerumlage	2.189.771	2.410.000	2.510.000	100.000	4,15%
Krankhausumlage	452.178	454.721	450.000	-4.721	-1,04%
Summe	2.641.949	2.864.721	2.960.000	95.279	3,33%

Tabelle 19: Entwicklung der Umlagen Land 2020 - 2022

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 im Landeshaushalt ausgewiesenen Betrages mit 40% zu beteiligen. Der konkrete, auf die Gartenstadt Haan entfallende Anteil richtet sich dann nach der Einwohnerzahl. Der Ansatz wurde in etwa stabil gehalten.

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 Doppelhaushaltes 2022/23 am 03. September 2021 vorgestellt. Der Doppelhaushalt wurde am 07.10.21 mit einem um 0,58%-Punkten reduzierten Kreisumlagehebesatz von dann 28,47%-Pkt. in den Kreistag eingebracht und soll am 13. 12.2021 beschlossen werden.

Für 2022 plant der Kreis die Entnahme der Ausgleichsrücklage in voller Höhe von 15,6 Mio. € und einen außerordentlichen Ertrag zur Isolierung der Corona bedingten Mehraufwendungen in Höhe von 5 Mio. € umlageentlastend ein. Die nominale Kreisumlage sinkt dadurch absolut jedoch nur um 0,9 Mio. € auf 393,1 Mio. € (VJ 394,2 Mio. €), während gleichzeitig die Teilkreisumlagen um 2,3 Mio. € steigen. In 2023 entfällt sowohl die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage als auch der außerordentliche Ertrag, so dass dann der absolute Kreisumlagebedarf bei 416,2 Mio. € liegt.

Für die vom Kreis an den LVR abzuführende Landschaftsverbandsumlage plant der Kreis in 2022 einen Betrag in Höhe von 210 Mio. € (VJ 213,0 Mio. €) und in 2023 einen Betrag von 209,8 Mio. € auf der Basis des vom LVR vorgesehenen Hebesatzes und der erwarteten Umlagegrundlagen ein.

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Kreisumlage	16.474.665	18.540.500	16.617.000	-1.923.500	-10,37%
BK-Umlage	646.543	837.500	796.141	-41.359	-4,94%
Förderschulumlage	369.970	472.300	386.971	-85.329	-18,07%
VRR-Umlage	970.350	1.273.725	1.290.000	16.275	1,28%
Summe	18.461.529	21.124.025	19.090.112	-2.033.913	-9,63%

Tabelle 20: Entwicklung der an den Kreis abzuführenden Umlagen 2020 – 2022

Die Umlagegrundlagen im Kreis Mettmann sind zwar insgesamt gestiegen, die der Stadt Haan aber aufgrund der Einbußen bei der Gewerbesteuer um 8,5% gesunken. Die Gewerbesteuerzahlungen im letzten Bemessungszeitraum (2. Halbjahr 2019 / 1. Halbjahr 2020) waren extrem hoch und liegen im aktuellen Bemessungszeitraum (2. Halbjahr 2020 / 1. Halbjahr 2021) ungefähr wieder auf dem Niveau des vorletzten Zeitraumes. Entsprechend sinkt die von der Stadt Haan aufzubringende Kreisumlage. Bei einem Hebesatz von 28,47% und städtischen Umlagegrundlagen in Höhe von 58,37 Mio. € (VJ 63,82 Mio. €) beträgt der von der Gartenstadt Haan zu tragende Anteil an der Kreisumlage 16,62 Mio. € (VJ 18,54 Mio. €) und sinkt damit um 1,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahr ab. Bei den Umlagegrundlagen wurde auch die hälftige Zahlung zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Kommunen infolge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Land in Höhe von 2,2 Mio. € berücksichtigt.

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 15.10.2020 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 Reduzierung der Aufwendungen um 41 T€ auf aktuell 796 T€ (VJ 837 T€).

Als Ergebnis aus dem Urteil zur Klage der Stadt Monheim a.R. gegen die Kreisumlagen 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 2022 mit einem Ansatz in Höhe von 387 T€ (VJ 473 T€) und damit um 85 T€ geringeren Umlagen als 2021 gerechnet.

Darüber hinaus ist als weitere Teilkreisumlage die Umlage für den Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR) an den Kreis zu zahlen. Hier beteiligt sich die Stadt Monheim a.R. nicht, da sie die Monheimer Verkehrsbetriebe betreibt. Die VRR-Umlage berechnet sich nach den Buskilometerleistungen für die einzelnen Städte unter Berücksichtigung des finanziellen Vorteils durch die KVG mbH, die die Finanzierung von 0,75 Mio. Buskilometern im Kreisgebiet übernimmt. Zur VRR-Umlage teilt der Kreis in seinem Eckpunktepapier mit, dass die Verkehrsunternehmen auch weiterhin erhebliche Einnahmeverluste erwarten. Aufgrund der anhaltenden Pandemie kann der Kreis zum jetzigen Zeitpunkt keine verlässliche Aussage für das Jahr 2022 und darüber hinaus treffen. Da der Verbundetat des ZV VRR für das Jahr 2021 noch nicht verabschiedet wurde, wurden für die Jahre 2022 und 2023 vorerst eine gleichbleibende Sonderumlage in Höhe von 15,6 Mio. € eingeplant. Ebenso liegt noch keine Ergebnisrechnung für das Jahr 2020 vor. Vor diesem Hintergrund wurde auch der bisherige Ansatz weitgehend beibehalten.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Umlage ZV BRW	2.946.927	2.969.600	3.200.700	231.100	7,78%
Umlage ZV VHS	242.817	255.000	260.000	5.000	1,96%
Umlage ZV Ittertal	8.778	9.000	9.000	0	0,00%
Summe	3.198.522	3.233.600	3.469.700	236.100	7,30%

Tabelle 21: Entwicklung Umlagen Zweckverbände 2020 - 2022

Die Beschlüsse der einzelnen Zweckverbände zu deren Haushalten 2022 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 (Produkt 050200)

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 eine monatliche Pauschalerstattung des Landes von 875 € (bislang 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 in die Kostenträgerschaft der Stadt. Hier ist ab 2022 eine Änderung vorgesehen (siehe Kostenerstattungen).

Da die Zuweisung neuer Asylantragsteller in den Jahren 2020 und 2021 eingeschränkt war, und das Land weiterhin beabsichtigt, die Flüchtlinge länger in Landeseinrichtungen zu behalten, wird auch weiterhin nicht mit einer steigenden Zahl von Personen im Leistungsbezug ausgegangen. Die Ansätze für die Regelleistungen bleiben daher weitgehend auf dem Vorjahresniveau. Bei den Krankenhilfenaufwendungen wird eher mit einer Reduzierung gerechnet, da hier die Abrechnung mittlerweile zeitnah erfolgt und keine Rückstände mehr bestehen.

Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Da die Kindertageseinrichtungen Bollenberg, Märchenwald (Erikaweg) und Am Sandbach - (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 zu Beginn des Kindergartenjahres 2020/21 vollzogen. Der Umzug der Einrichtung in die KiTa Am Sandbach erfolgte, nachdem die drei Gruppen der KiTa Märchenwald in die neuen Räumlichkeiten am Erikaweg umgezogen waren.

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 Kinderbildungsgesetz (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.

Für die Kindpauschalen werden Mittel im Umfang von 11,9 Mio. € (VJ 11,7 Mio. €) eingestellt. Darüber hinaus werden freiwillige Zuwendungen auf vertraglicher Basis in Höhe von insgesamt 0,9 Mio. € etatisiert.

Für die Kindertagespflege (Produkt 060130) gelten andere gesetzliche Regelungen. Hierbei handelt es sich um Leistungen nach dem SGB VIII und nicht um Leistungen nach dem KiBiz. Die Aufwendungen sinken um 200 T€ auf 1,4 Mio. € (VJ 1,6 Mio. €), da anders als noch im Herbst 2020 angekündigt, keine weitere Großtagespflegestelle eröffnet wurde.

Offene Ganztagschule (Produkt 030710)

An allen fünf Haaner Grundschulen werden Angebote der Offenen Ganztagschule (OGS) vorgehalten. Die OGS wird ergänzt durch weitere Angebote der „Verlässlichen Grundschule – Schule von 8 bis 1“. Die OGS an der Grundschule Don Bosco befindet sich seit 08/2018, die OGS an der Grundschule Gruiten seit 08/2021 in städtischer Trägerschaft. Die übrigen drei werden von freien Trägern unterhalten. Auch hier gilt, dass der Großteil der Aufwendungen für die städtischen Einrichtungen direkt als Personal- bzw. Sachaufwand anfallen und nicht als Transferaufwand. Transferaufwand entsteht lediglich durch die Zuweisungen an die freien OGS-Träger.

Einerseits sinken durch den Wechsel der Trägerschaft der OGS an der Grundschule Gruiten die Zuweisungen um rd. 330 T€, andererseits steigen sie durch die Ausweitung der angebotenen Plätze in den Einrichtungen um 202 T€.

Bei derzeit 1.060 Grundschulern ergibt sich im Schuljahr 2021/2022 eine Versorgungsquote von 71 %. Weitere 120 Grundschulkinder nehmen darüber hinaus das Betreuungsangebot "Schule von 8-1" in Anspruch, so dass 82% aller Grundschüler in der Schule betreut werden.

Angebote an den einzelnen Schulstandorten:

Standort	Plätze 2020	Plätze 2021	Plätze 2022
GS Bollenberg	120	122	135
GS Mittelhaan	192	190	193
GS Don Bosco	128	130	128
GS Unterhaan	160	161	187
GS Gruiten	109	105	112
Gesamtzahl	709	708	755

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 2025 zusätzliche 17 bzw. 18 OGS-Plätze geschaffen werden. Auch an der Grundschule Unterhaan ist nach Einrichtung der Dependence an der Bachstr. eine vorübergehende Ausweitung der Platzzahlen um 23 Plätze vorgesehen. Die Möglichkeiten im rhythmisierten Ganztags sind damit erschöpft. Weitere Plätze könnten dann nur noch im Rahmen einer Ganztagsgrundschule geschaffen werden. 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 beschlossen wurde. 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. 98 Kinder) wird ein höherer Betrag gewährt. Insgesamt sind im Haushalt hierfür Mittel in Höhe von 1,41 Mio. € (VJ 1,53 Mio. €) vorgesehen.

Kinder- und Jugendhilfe (Produkte 060310 und 060320)

Ohne Berücksichtigung der Ausgaben für die Betreuung von Kindern in der Kindertagespflege (s.o. unter Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege) steigen die Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) des achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) um 5,5% oder 225 T€ auf 4,33 Mio. € (VJ 4,10 Mio. €) an. Während die ambulanten Leistungen (Produkt 060310) um 109 T€ sinken, steigen die stationären Leistungen (Produkt 060320) deutlich um mehr als 11% oder 335 T€ an. Die Steigerung ergibt sich insbesondere bei den Hilfen nach § 34 - Heimerziehung und § 41 – Hilfe für junge Volljährige. Die Kosten sind stark einzelfallabhängig.

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Produkt 060340)

Unterhaltsvorschuss wird gewährt, wenn Unterhaltspflichtete ihren Verpflichtungen nicht oder nicht ausreichend nachkommen. Geldleistungen, die nach dem Bundesgesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) zu zahlen sind, werden nach § 8 zu 40 Prozent vom Bund und im Übrigen von den Ländern getragen. NRW hat von der Befugnis, die Gemeinden an den Kosten zu beteiligen, Gebrauch gemacht und zieht die Gemeinden zur Hälfte der Landesbeteiligung heran.

Z.Zt. erhalten rd. 250 Kinder Unterhaltsvorschussleistungen. Hierfür sind 780 T€ (VJ 800 T€) in den Haushalt eingestellt. Die Leistungen werden zu 70% von Bund und Land erstattet.

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. Bauabschnitt des Technologieparks sowie Zuschüsse an verschiedene Vereine, Verbände und Gruppierungen. In 2021 hat der Rat der Stadt Haan eine einmalige Coronahilfe im Umfang von 300 T€ als Zuschuss an Haaner Kleinunternehmer, die von der Corona-Pandemie betroffen waren, beschlossen. Dieser Ansatz entfällt, so dass sich die bereitgestellten Mittel um 256 T€ auf 0,85 Mio. € (VJ 1,1 Mio. €) reduzieren.

Abschreibungen

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen umfassen mit insgesamt 5,9 Mio. € (VJ 5,6 Mio. €) 5,6% der Gesamtaufwendungen. Nach Inbetriebnahme des Gymnasiums und der Kita Erikaweg wurden die Gebäude und Einrichtungsgegenstände mit ihrem Anschaffungs- und Herstellungswert in der Anlagenbuchhaltung erfasst und werden jetzt über die Dauer ihrer Nutzung abgeschrieben, so dass sich hier entsprechende höhere Abschreibungsbeträge ergeben. Die Planung der Abschreibung erfolgt an Hand der aktuell aus der Anlagenbuchhaltung für 2022 ermittelten Werte.

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 verschiedene 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, um hier bereits in der Planung entsprechende Aufwendungen berücksichtigen zu können. 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 nur geringfügig um 0,6% (+ 23 T€) gegenüber dem Vorjahr auf 3,6 Mio. € (VJ 3,6 Mio. €) an. Durch die vermehrte Inanspruchnahme von Homeoffice, aber auch der Ausweitung der digitalen Lösungen in den Schulen ergeben sich Steigerungen bei den Lizenz- und Telekommunikationsgebühren im Umfang von rd. 190 T€, die durch Minderungen bei diversen anderen Positionen im Wesentlichen aufgefangen werden konnten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen umfassen die Zinsen für Investitionskredite und die von der Stadt Haan zu leistenden Erstattungszinsen auf zu viel gezahlte Steuern an die Gewerbesteuerpflichtigen. Zinsen für Liquiditätskredite sind momentan nicht zu leisten.

Für bestehende Investitionskredite und kreditähnliche Geschäfte aus PPP-Projekten sind die Konditionen bekannt. Hierfür sind Zinsen in Höhe von 0,81 Mio. € (VJ 0,84 Mio. €) einzukalkulieren.

Zur Finanzierung der im Jahr 2022 geplanten Investitionsauszahlungen müssen weitere Kredite im Umfang von 16,7 Mio. € aufgenommen werden. Aufgrund der angespannten Finanzlage ist geplant, die Investitionskredite erst zum Jahresende aufzunehmen und eine evt. Zwischenfinanzierung über Kassenkredite abzuwickeln. Für die Zinsen der neuen Kredite wurden daher lediglich Mittel in Höhe von 5 T€ eingeplant.

Um 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 hier die Möglichkeit einer vorzeitigen Ablösung von Krediten zu erhalten, wenn sich die Liquiditätsslage z.B. 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 2022 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 Kassenkrediten fallen z.Zt. keine Zinsen an. Im Gegenteil werden momentan Liquiditätskredite zu negativen Zinskonditionen angeboten. Voraussichtlich werden in 2022 aufgrund des negativen Cashflows aus der Verwaltungstätigkeit erstmals längerfristig Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen, um die Zahlungsfähigkeit sicherstellen zu können. Ziel ist jedoch, diese Kredite in späteren Jahren vorrangig wieder zurück zu führen, um auf längere Sicht ein Zinsänderungsrisiko gar nicht erst 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 oder erstmals einen Bescheid für zurückliegende Jahre erlässt und sich hieraus eine Gewerbesteuerrückerstattung für den Steuerpflichtigen ergibt, ist die Rückzahlung zu verzinsen. Nach § 238 der Abgabenordnung wurde hierfür ein Zinssatz von 0,5% pro Monat, d.h. 6% pro Jahr fällig. Dieser Zinssatz wurde nach verschiedenen Klagen im Sommer 2021 vom BVerfG ab dem Verzinsungszeitraum 2019 als verfassungswidrig erkannt und dem Gesetzgeber aufgegeben, hier bis Mitte 2022 eine tragfähige Lösung zu finden. Da bislang

keine Informationen darüber vorliegen, welche Berechnungsgrundlage gelten wird, wird vorsorglich der bisherige durchschnittliche Aufwand der letzten Jahre in Höhe von 80 T€ einkalkuliert.

3.3 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.

Der Umfang der nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen ist durch die hohe Investitionstätigkeit etwas gestiegen, da auf der Aufwandsseite höhere Abschreibungen anfallen (+ 300 T€) und auf der Ertragsseite höhere Auflösungserträge aus Sonderposten (+ 200 T€) generiert werden können. Im Umfang von rd. 5,2 Mio. € liegen die Einzahlungen unter den geplanten Erträgen und die Auszahlungen um 7,9 Mio. € unter den Aufwendungen. In Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen Ergebnis- und Finanzplan von saldiert 2,7 Mio. €, fließen der Gartenstadt damit zusätzliche liquide Mittel zur Finanzierung von Investitionen bzw. zur Tilgung bestehender Kredite zu.

Die gegenüber dem Ergebnisplan um 5,2 Mio. € niedrigeren Einzahlungen ergeben sich aus den folgenden nichtzahlungswirksamen Erträgen:

- 2,8 Mio. € aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuwendungen
- 1,2 Mio. € aus der Auflösung von Erschließungsbeiträgen für die Herstellung von Straßen und Kanälen
- 1,0 Mio. € aus der Auflösung von Rückstellungen (im Wesentlichen Gehaltsrückstellungen) und Wertberichtigungen
- 0,2 Mio. € aus aktivierten Eigenleistungen

Die gegenüber dem Ergebnisplan um 7,9 Mio. € niedrigeren Auszahlungen ergeben sich aus den folgenden nichtzahlungswirksamen Aufwendungen:

- 5,9 Mio. € Abschreibungsaufwand
- 1,8 Mio. € Zuführung in die Gehaltsrückstellungen
- 0,2 Mio. € Wertberichtigungen

Trotz des erhöhten Zuflusses an Finanzmitteln ist der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplanungszeitraum bis 2024 negativ. Allein in 2022 wird hier eine Unterdeckung von 6,6 Mio. € erwartet. Da auch der Saldo aus der Investitionstätigkeit negativ ist, kann - anders als in den Vorjahren - damit weder die vertraglich vereinbarte Tilgung der Investitionskredite und der Kredite im Rahmen von PPP-Projekten noch ein Finanzierungsbeitrag für die investiven Maßnahmen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus generiert werden.

Neben der Aufnahme neuer Investitionskredite kann der zusätzliche Zahlungsmittelbedarf somit nur durch die Aufnahme von Kassenkrediten sichergestellt werden.

3.4 Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit

Der in 2021 eingeplante Breitbandausbau soll im Frühjahr 2022 beginnen. Hierfür werden Auszahlungsermächtigungen im Umfang von 14,2 Mio. € aus 2021 nach 2022 übertragen. Die zur Deckung erforderlichen Zuwendungen des Bundes und des Landes in gleicher Höhe werden daher auch nicht neu veranschlagt.

Für 2022 werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5,4 Mio. € (VJ 22,18 Mio. €) erwartet. Die Einzahlungen werden in 2022 maßgeblich durch die pauschalierten Investitionszuwendungen des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und den Zuweisungen für das Haaner Bachtal (664 T€) und das Innenstadtkonzept (800 T€) bestimmt. Der barrierearme Ausbau der Bushaltestellen wird fortgeführt. Hierfür erhält die Stadt Haan Zuweisungen des VRR (150 T€). Darüber hinaus werden aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens, hier in erster Linie dem Technologiepark, Einzahlungen in Höhe von 500 T€ erwartet. Hierbei werden nur solche Einzahlungen berücksichtigt, bei denen die Verkaufsverhandlungen voraussichtlich bis Ende 2021 abgeschlossen sind. Da eine Vermarktung des Bürgerhausareals erst nach der in 2022/23 geplanten Erschließung erfolgen soll, wurden hierfür noch keine Verkaufserlöse berücksichtigt. Weiterhin sind 300 T€ aus Beiträgen für den Straßenausbau eingeplant.

Die pauschalierten Investitionszuweisungen steigen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 76.027 oder 3,28 % (VJ 134.903 €; 6,18%) an. Sie sind neben der konsumtiven Instandhaltungspauschale und der ab diesem Jahr erstmals gewährten Klimaschutz- und Forstpauschale (5 T€) die einzigen Zuweisungen, die die Stadt Haan nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhält.

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
allg. Investitionspauschale	1.290.150	1.363.812	1.415.000	51.188	3,75%
Schul-/Bildungspauschale	801.789	856.936	878.000	21.064	2,46%
Sportpauschale	92.426	98.725	102.500	3.775	3,82%
Zweckgebundene Zuweisungen	1.363.762	16.469.243	2.141.294	-14.327.949	-87,00%
Verkaufserlöse	2.248.420	3.103.093	517.000	-2.586.093	-83,34%
Einzahl. aus Beiträgen	18.148	287.000	300.000	13.000	4,53%
Rückzahlung Zuweisung	21.102	0	0	0	
Summe	5.835.797	22.178.809	5.353.794	-14.251.922	-64,26%

Tabelle 23: Entwicklung der Investitionszuweisungen

Die Stadt Haan bemüht sich aber erfolgreich verstärkt darum, von den vielfältigen Fördermöglichkeiten profitieren zu können, die auch abundanten Kommunen für spezielle Investitionsmaßnahmen gewährt werden. 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", für die IT Ausstattung der Schulen durch den Digitalpakt Schule sowie für den Breitbandausbau beantragt.

Zum Breitbandausbau wurde Mitte 2019 ein erster Förderantrag über 4,7 Mio. € gestellt. Die Finanzierung sollte zu 100% förderfähig sein. Nach Vorliegen der Förderzusage des Bundes wurde in Absprache mit allen Beteiligten 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 die Förderzusage des Bundes wurde noch einmal auf den aktualisierten Betrag erteilt und es gibt weiterhin die Zusage des Landes, dass eine vollständige Förderung erfolgen wird. Der Förderbescheid des Landes, der im Laufe des Jahres 2021 erwartet wurde, liegt allerdings immer noch nicht vor, so dass mit dem Beginn der Maßnahme in 2021 nicht begonnen werden konnte. Mit dem Bauträger konnte ein Termin im Frühjahr 2022 vereinbart werden.

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen in Höhe von 22,10 Mio. € (VJ 40,44 Mio. €) gegenüber. Hiervon entfallen 13,9 Mio. € auf Hochbau- und 3,2 Mio. € auf Tiefbaumaßnahmen. Darüber hinaus sind 3,8 Mio. € für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.537.035	4.840.835	3.841.477	-999.358	-20,64%
Erwerb Grundstücke und Gebäude	6.423	20.000	20.000	0	0,00%
Hochbaumaßnahmen	23.263.070	16.754.136	14.979.120	-1.775.016	-10,59%
Tiefbaumaßnahmen	1.298.457	4.559.800	3.210.000	-1.349.800	-29,60%
Investitionszuw. Dritter	36.721	14.262.989	54.687	-14.208.302	-99,62%
sonstige Investitionsmaß.	141.328	0	0	0	
Summe	29.283.034	40.437.760	22.105.284	-18.332.476	-45,34%

Tabelle 24: Entwicklung Investitionsauszahlungen 2020 - 2022

Aufgrund der Bemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt hinsichtlich der Höhe der übertragenen Ermächtigungen - insbesondere im investiven Bereich – wurde im Vorfeld der Haushaltsplanaufstellung mit den Fachämtern besprochen, welche der geplanten Maßnahmen inkl. der noch aus den Vorjahren in Umsetzung befindlichen Maßnahmen tatsächlich in 2022 eingeplant werden müssen. Vor dem Hintergrund einiger noch nicht besetzter Stellen und der Anzahl der in Umsetzung befindlichen Maßnahmen, für die Ermächtigungsübertragungen gebildet wurden bzw. in 2021 noch zu bilden sind, wurde das Investitionsprogramm in der zeitlichen Abfolge gestreckt. Hierdurch können zum einen die hohen Ermächtigungsübertragungen abgebaut und zum anderen der tatsächliche Finanzbedarf besser eingeschätzt werden.

Hochbaumaßnahmen:

Die Hochbaumaßnahmen betreffen im Wesentlichen den Erweiterungs- und Mensabau des Schulzentrums Walder Str. (7,0 Mio. €), den Neu- und Erweiterungsbau der Grundschule Gruiten (2,5 Mio. €), den Neubau der Mensa an der Grundschule Don Bosco (2,2 Mio. €), die weitere Planung des Rathausneubaus (1,1 Mio. €), die Grundinstandsetzung der Unterkunft Deller Str. (0,99 Mio. €), sowie Planungskosten für den Neubau der Polizeiwache (0,7 Mio. €). Für die Fortführung der Planungen des Feuerwehrgerätehauses in Gruiten, der Grundschule Unterhaan sowie der Salzhalle stehen ausreichende Mittel aus Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung.

Bekenntnisgrundschule Don Bosco (Produkt 030130)

An der denkmalgeschützten Grundschule Don Bosco erfolgt nach den umfangreichen Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, die Umsetzung des Erweiterungsbaus mit Mensa, Teamraum und zwei Mehrzweckräumen sowie die Schulhofneugestaltung. Im Hang zum Bachtal soll der Erweiterungsbau entstehen. 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. €. Der Beginn der Bauarbeiten ist für Ende 2021 eingeplant, mit dem Abschluss des Projektes wird Anfang 2025 gerechnet.

Gemeinschaftsgrundschule Gruiten (Produkt 030150)

Anfang 2018 hatte der Rat einen Erweiterungsbau und die Sanierung des Altbaus der Grundschule Gruiten 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 Gruiten 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 Ende 2022 vorgesehen.

Die nachträglich beschlossene Photovoltaikanlage und das „grüne Klassenzimmer“ wird nach ersten Berechnungen des Gebäudemanagements zu einer Kostensteigerung von 150 T€ führen.

Gesamtschule, Schulzentrum Walder Str. (Produkt 030800)

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 2021/22 insgesamt 118 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 CO₂-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 evtl. 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 begonnen wird, wurden vorab die WC-Anlagen zur Wiedenhofstr. hin saniert und die Situation bei der Essensausgabe durch eine Erweiterung der Ausgabe und der Schulküche entschärft.

Grundinstandsetzung Wohnheim Deller Str. (Produkt 100400)

Mit Ratsbeschluss vom 18.12.2018 wurde die Verwaltung beauftragt, „die notwendigen Maßnahmen für die Grundsanierung der Übergangwohnheime zur Unterbringung von Wohnungslosen in der Dellerstraße 90, 90 a und 90 b kurzfristig unter Berücksichtigung der festgelegten Standards umzusetzen“. Gegenüber der ursprünglichen Kostenberechnung aus 2019 in Höhe von 1,3 Mio. € ergeben sich erhebliche Mehrkosten. Die Maßnahme verteuert sich auf 2,6 Mio. € u.a. aufgrund bislang nicht eingepreister notwendiger Arbeiten, die erst nach Freizug des Gebäudes vollumfänglich festgestellt werden konnten. Weitere erhebliche Kostensteigerungen ergeben sich auch durch den extremen Anstieg der Rohstoffpreise sowie der Lieferengpässe und Materialknappheit bei Dämmstoffen, Holz und Metallen.

Rathaus Neubau (Produkt 011300)

Die Verwaltung wurde 2018 beauftragt, einen Rathausneubau für die gesamte Verwaltung und die VHS auf dem Areal westlicher 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. Von den eingereichten Vorschlägen wurden drei mit einem Preis ausgezeichnet. Mit den drei Architekturbüros, deren Entwürfe als preiswürdig erachtet wurden, wurde entsprechend der EU-Vorgaben das Vergabeverfahren durchgeführt. Der Abschluss des europaweit durchgeführten Vergabeverfahrens steht kurz bevor. Anschließend erfolgt die weitere konkretere Planung zur Umsetzung des Bauvorhabens.

Für die nachfolgenden Baumaßnahmen wurden in den Haushaltsplanentwurf 2022 keine Ansätze aufgenommen, da zum einen aufgrund vakanter Stellen im Gebäudemanagement keine intensive weitere Vorbereitung der Maßnahmen erfolgen kann und zum anderen noch ausreichend Mittel aus Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren zur Verfügung stehen, sollte sich die Personalsituation im Lauf des Jahres entspannen.

Feuerwehrgerätehaus Gruitzen (Produkt 020410)

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. in Gruitzen abzusehen und stattdessen ein neues Feuerwehrgerätehaus an der Düsseldorf Str. zu planen und zu bauen. Hierfür wurden 3,35 Mio. € in den Haushalt 2021 eingestellt.

Aufgrund der vakanten Stellen im Gebäudemanagement ist die weitere Planung und Umsetzung der Baumaßnahme nicht akut. Soweit die Projektleiterstelle besetzt ist, können die vorbereitenden Planungen fortgeführt werden.

Grundschule Unterhaan (Produkt 030140)

Erste Abstimmungsgespräche zur Ermittlung eines möglichen Raumprogrammes unter Berücksichtigung der gegebenen Liegenschaftsstruktur haben im Sommer 2020 stattgefunden. Zwischenzeitlich zeigt sich auf Basis der Anmeldezahlen, dass an der Grundschule Unterhaan eine Überhangklasse eingerichtet werden muss. Erste Überlegungen, hierfür die auf dem Gelände befindlichen Schulcontainer aufzustocken, können nicht realisiert werden. Aus diesem Grund wird in 2022 kurzfristig die bis 2010 genutzte Dependance an der Bachstr. reaktiviert.

Die weitere Planung für die Grundschule am Standort Steinkulle wurde verschoben.

Tiefbaumaßnahmen:

Im Bereich Tiefbau sind Mittel vorgesehen für die Fortführung der Umsetzung des Innenstadtkonzeptes (1,3 Mio. €), die Grundsanierung von Straßen gem. dem aktuellen Straßensanierungsprogramm (0,9 Mio. €), die Erschließung des Bürgerhausareals (0,5 Mio. €), die Herstellung barrierefreier Bushaltestellen (0,2 Mio. €) sowie die Durchführung der in Abstimmung mit der Bezirksregierung festgelegten Maßnahmen im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes (0,26 Mio. €). Gerade die Durchführung von Kanalsanierungsmaßnahmen ist nur in enger Abstimmung mit verschiedenen Behörden möglich. Hier kommt es des Öfteren zu Zielkonflikten hinsichtlich der Vereinbarkeit der geforderten Maßnahmen mit der realen Situation vor Ort. So ist z.B. die Mischwassereinleitung des Sandbachs zwischen Stadt und Bezirksregierung immer noch nicht abschließend geklärt. Die hierfür bereits in 2017/18 bereitgestellten Mittel werden seitdem immer wieder übertragen.

Straßensanierungsprogramm

Die Verwaltung hat das Straßensanierungsprogramm zuletzt im November 2020 fortgeschrieben und die Prioritätenliste der Entwicklung angepasst. Danach steht für das Jahr

2022 die Sanierung der Talstraße ganz oben auf der Liste. Die weitere Reihenfolge basiert auf dem bestehenden Schadenskataster, sowie der Bedeutung der Straße für das Straßennetz. Das Straßensanierungskonzept soll Anfang 2022 fortgeschrieben werden.

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. 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. 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.

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. Zwischenzeitlich wurde die Umgestaltung des Alten Kirchplatzes abgeschlossen und der Platz für die Öffentlichkeit freigegeben.

Hinsichtlich der Neugestaltung des Alten Marktes wurde unter Beteiligung der Bürgerschaft ein neues Konzept entwickelt, das dann ab Frühjahr 2022 umgesetzt werden soll.

Erschließung Bürgerhausareal

Zur besseren Vermarktung des Bürgerhausareals wurde beschlossen, die Erschließung des Geländes durch die Stadt vornehmen zu lassen. Entsprechend sind vor Verkauf der Grundstücke die Kanäle und Straßen zu erstellen. Für die Entwässerung wurden in 2021 bereits 600 T€ eingeplant, die noch nicht verausgabt wurden und nach 2022 übertragen werden. In 2023 erfolgt dann die weitere Bereitstellung von 200 T€. Für die Herstellung der Straßen werden erstmalig in 2022 Mittel in Höhe von 500 T€ und in 2023 von 330 T€ eingestellt. Mit der Fertigstellung der vollständigen Erschließung wird 2023 gerechnet.

Erwerb beweglichen Anlagevermögens:

Für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens werden in 2022 insgesamt 3,8 Mio. € zur Verfügung gestellt. Hiervon entfallen auf die Schulen 1,8 Mio. €, davon allein 1,3 Mio. € für die Ausstattung mit neuen Medien und die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes. Hierin enthalten auch die Anschaffung von iPads für die Schüler und Schülerinnen der Klassen 5 und 9 der weiterführenden Schulen (200 T€). Für einige Bausteine des Medienentwicklungsplanes,

insbesondere die WLAN-Anbindung und die Ausstattung mit interaktiven Tafeln stehen Fördermittel des Landes im Umfang von 90% der Kosten zur Verfügung. Der größere Teil der Investitionen verbleibt somit in der alleinigen Finanzierung der Stadt Haan.

Für die Beschaffung von Fahrzeugen und Maschinen für den Betriebshof bzw. die Feuerwehr und den Rettungsdienst werden 665 T€, für die weitere Digitalisierung der Verwaltung 525 T€ und für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Verwaltung 227 T€ eingeplant.

Weitere Investitionsauszahlungen:

Weitere bislang nicht benannte Maßnahmen betreffen die Herrichtung des Haaner Bachtals, für das 262 T€ in 2022 bereitgestellt werden sowie die Umsetzung der Maßnahmen nach dem Spielflächenleitplan. Hierfür stehen 350 T€ zur Verfügung.

Für den Breitbandausbau werden die Mittel wie dargestellt durch Übertragung der Ermächtigung aus 2021 zur Verfügung gestellt.

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

Investitionen Verwaltung allgemein				
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Büromaschinen und -möbel	60.000	60.000	60.000	60.000
Tivoli IBM Erweiterung	10.000	10.000	10.000	10.000
E-Government Projekte	10.500	10.500	10.500	10.500
Anbindung Schulverwaltungsnetze an Verwaltungsnetz	15.000	15.000	15.000	15.000
neue Serverlandschaft	20.000	5.000	20.000	5.000
Austausch Hardware	40.150	399.000	35.000	35.000
Schnittstellenerweiterung ProDoppik	47.500	20.000	20.000	20.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.950	38.450	13.500	13.500
Anschaffung Dokumenten- managementsystem (DMS)	114.538	80.325	113.050	60.000
Rathaus Neubau - Hochbau	1.070.000	0	2.000.000	12.300.000
Neubau Polizeiwache	700.000	2.600.000	2.000.000	0
Asylbewerberwohnheim Neandertalweg	200.000	0	0	0
UK Deller Str. / Heidfeld	990.000	0	0	0
Summe:	3.383.638	3.238.275	4.297.050	12.529.000

Investitionen Betriebshof, Feuerwehr und Rettungsdienst				
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Bereitschaftswagen / Betriebshof	0	0	50.000	0
Kastenwagen Gärtner	0	50.000	0	0
Pritsche Kipper	0	0	56.000	0
Einsatzfahrzeug Pickup	0	55.000	0	0
Kehrmaschine	0	0	0	365.000
LKW / Korb / Kran	0	230.000	0	0
Pritsche Kipper	56.000	0	0	0
Hubarbeitsbühne / Hybrid	240.000	0	0	0
Winterdienstausrüstung LKW	0	65.000	0	0
Kleineinsatzfahrzeug	0	0	100.000	0
Löschfahrzeug	0	200.000	250.000	0
Planungskosten FW-Gerätehaus	0	1.000.000	1.430.000	0
Ersatzbeschaffung RTW 1	0	0	0	290.000
Ausrüstung Rettungsdienst	66.000	6.000	6.000	6.000
Summe:	362.000	1.606.000	1.892.000	661.000

Investitionen Kindergärten, Schulen, Spielplätze				
Einrichtung OGS	50.000	0	0	0
Neubau Mensa	2.200.000	3.150.000	750.000	0
Einrichtung/Ausstattung	150.000	0	0	0
Erweiterung GS Gruiten - Einrichtung	115.000	0	0	0
Erweiterung GS Gruiten	2.549.120	0	0	0
Neubau Gymnasium	150.000	0	0	0
Ausstattung Neue Medien	1.315.650	813.600	493.730	471.050
Einrichtung Erweiterungsbau	0	770.000	125.000	125.000
Inventar GS Pauschale	116.000	0	0	0
Schulzentrum Sanierung	100.000	100.000	4.000.000	0
Schulzentrum Erweiterungsbau	7.000.000	2.000.000	0	0
Haaner Bachtal	262.396	0	0	0
weitere Maßnahmen SpLP	350.000	200.000	0	0
Summe:	14.358.166	7.033.600	5.368.730	596.050

Investitionen Infrastruktur				
Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Kanalsanierung Drosselweg	0	0	50.000	0
Kanalsanierung Memeler Straße	0	0	60.000	0
Kanalsanierung Kaisersbusch	0	0	0	65.000
Kanalsanierung Königsberger Straße	0	0	0	65.000
Kanalsanierung Breslauer Straße	0	0	0	80.000
Kanalsanierung Ellscheider Straße	0	0	0	80.000
Kanalsanierung Friedhofstraße	0	0	0	40.000
Kanalsanierung Lessingstraße	0	0	0	40.000
Ertüchtigung RRB Breidenhof	0	0	0	100.000
Kanalsanierung Schumannstr.	0	100.000	0	0
Kanalsanierung Am Hühnerbach	0	0	0	110.000
Kanalsanierung Talstr. 2 BA	0	0	0	120.000
Kanalsanierung Am Ideck	0	0	75.000	0
Neubau RKB Horstmannsmühle	0	0	50.000	130.000
Abwasserbetriebspunkte	0	100.000	0	0
Neubau RRB Horstmannsmühle	0	0	150.000	500.000
Erschließung Bürgerhausareal	0	200.000	0	0
Technopark 2. BA Kanal	0	0	100.000	0
RÜB Gütchen und Tückmantel	60.000	0	0	0
Sanierung Regenwassereinleitung Thienhausen	80.000	0	0	0
Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW	90.000	0	0	0
Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung	0	0	100.000	0
Technopark 2. BA Begrünung	0	0	0	300.000
Ausbau Kirchstraße	0	0	430.000	0
Radweg Sandbachtal - Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.000.000	1.000.000
Technopark 2. BA Straße	0	0	0	750.000
Erschließung Bürgerhausareal	500.000	330.000	0	0
Ausbau kommunaler Straßen	900.000	1.350.000	1.350.000	1.000.000
InHK Innenstadt	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.000.000
Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	200.000	200.000	250.000	250.000
Bestattungsart "Partnergräber am Baum"	55.000	0	0	0
Summe:	3.185.000	3.580.000	4.915.000	5.630.000

Tabelle 25: Einzel auszuweisende Investitionen

3.5 Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit

Für 2022 ist die Aufnahme von Investitionskrediten im Umfang von 16,7 Mio. €, sowie die längerfristige Aufnahme von Kassenkrediten im Umfang von 5 Mio. € geplant. Gleichzeitig sollen planmäßig 3,24 Mio. € getilgt werden, so dass sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 18,46 Mio. € ergibt. Die Kreditaufnahme entspricht damit dem Saldo der Investitionstätigkeit.

Der in 2021 eingeplante Breitbandausbau soll endlich im Februar 2022 starten. Die hierfür erforderlichen Mittel werden zwar vollständig durch Bund und Land finanziert, jedoch erfolgt die Auszahlung der Mittel nicht zeitgleich zur Baumaßnahme. Hier sind dementsprechend Zwischenfinanzierungen erforderlich.

Die geplante Tilgung ergibt sich aus der festgeschriebenen Tilgung der bereits laufenden Investitionskredite in Höhe von 2,46 Mio. € und der Tilgung der PPP-Verträge in Höhe von 0,78 Mio. €. Aufgrund des negativen Cashflows aus laufender Verwaltungstätigkeit ist eine weitere Tilgung von Krediten nicht möglich, ohne zusätzliche Kassenkredite in Anspruch zu nehmen. Daher soll zunächst für neu aufzunehmenden Kredite die maximale Zahl an tilgungsfreien Jahren vereinbart werden.

Durch die intensive Bautätigkeit der vergangenen Jahre und die noch umzusetzenden Vorhaben in den nächsten Jahren steigt die Nettoneuverschuldung stark an.

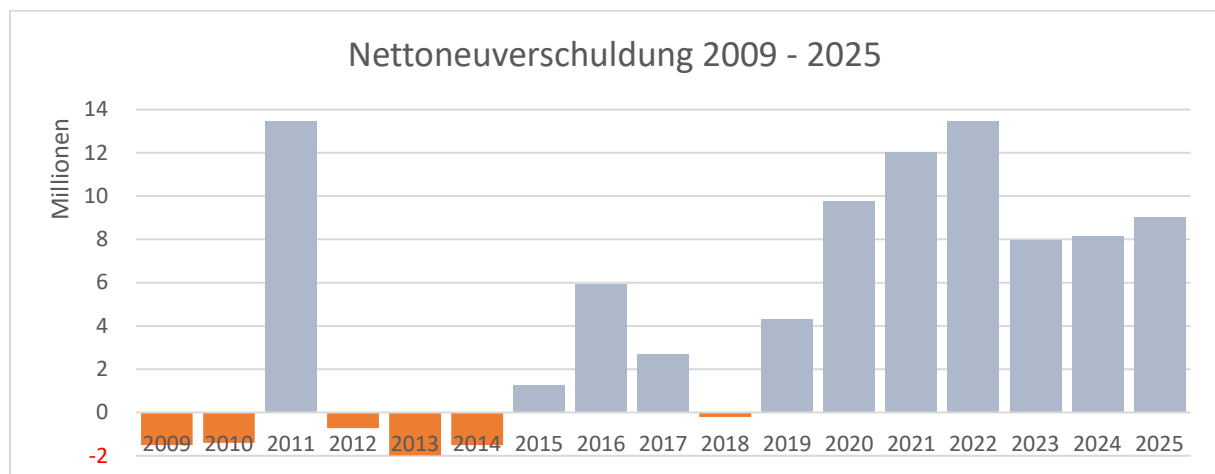


Abbildung 14: Nettoneuverschuldung 2009 - 2025

Problematisch könnte zukünftig die Tilgung der Kredite werden, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weiterhin negativ, bzw. hierfür nicht ausreichend ist.

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.

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. Eine Ausnahme bildeten hier die über das Landesprogramm „Gute Schule 2020“ vom Land in den Jahren 2017 bis 2020 bereitgestellten Mittel in Höhe von jährlich 304.418 €. Da sie konsumtiv für die Instandsetzung von Schulgebäuden verwendet wurden, 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 in der Bilanz zu zeigen sind. Der Schuldendienst für diese Kredite wird vom Land übernommen, so dass hierfür weder Zins- noch Tilgungsleistungen veranschlagt werden müssen. Die vollständige Tilgung wird bis 2040 andauern.

Vor dem Hintergrund der in 2022 und auch in den Folgejahren erwarteten verminderten Steuereinnahmen als Folge der Corona-Pandemie bei gleichzeitig steigenden Aufwendungen 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 rd. 10,5 Mio. €. Es wird risikobasiert davon ausgegangen, dass die Negativzinspolitik noch in den nächsten Jahren anhält und Kassenkredite sehr günstig aufgenommen werden können. Sollten die Zinsen jedoch steigen, ergibt sich aus der Aufnahme ein entsprechendes Zinsänderungsrisiko. Vor diesem Hintergrund ist die zeitnahe Rückführung der dann aufgelaufenen Kassenkredite dringend erforderlich.

3.6 NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

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

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

Kennzahl	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwandsdeckungsgrad	100,3%	94,3%	91,8%	94,4%	97,7%	99,1%
Fehlbetragsquote	-1,9%	2,4%	7,0%	5,4%	1,5%	-0,2%
Abschreibungsintensität	5,9%	5,4%	5,6%	5,6%	5,5%	5,5%
Drittfinanzierungsquote	72,0%	42,5%	44,2%	44,8%	45,1%	45,7%
Zinslastquote	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%
Netto-Steuerquote	57,0%	60,5%	63,3%	64,6%	65,7%	66,6%
Zuwendungsquote	20,1%	16,6%	14,8%	14,0%	13,5%	13,1%
Personalintensität	24,0%	23,2%	25,8%	26,4%	26,6%	26,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,1%	16,3%	16,6%	15,7%	15,0%	14,7%
Transferaufwandsquote	47,1%	49,3%	46,4%	47,2%	47,8%	48,1%

Tabelle 26: 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 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 1.1.2022 wurde aus dem Jahresergebnisses 2020 und der Planung 2021 berechnet. 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).

Die Quote ist in 2020 überdurchschnittlich hoch, da in diesem Jahr die Ausbuchung der mit dem alten Gymnasium verknüpften Buchwerte erfolgte.

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).

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, als bei den „alten“ Krediten sind.

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 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 (in Zeile 15 – Transferaufwendungen – enthalten, wird nicht separat ausgewiesen).

Die Steigerung der Steuererträge wurde entsprechend der in den Orientierungsdaten genannten Prozentsätze geplant.

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. Zu den allgemeinen Zuwendungen zählt aber auch die Abrechnung der Einheitslasten für den Fonds Deutsche Einheit, die letztmalig 2021 erfolgte. Weitere allgemeine Zuweisungen wie z.B. Schlüsselzuweisungen erhält die Gartenstadt Haan nicht.

Die Zuwendungsquote ergibt sich als prozentualer Anteil der Zuwendungen (Zeile 2 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Erträgen (Zeile 10 Gesamtergebnisplan).

Eine deutliche Steigerung der Zuweisungen erfolgte einmalig in 2020 durch die Bundes- und Landeszuweisung für den Corona bedingten Gewerbesteuerausfall.

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 Einrichtung der dritten KiTa in städtischer Trägerschaft, die Übernahme der OGS an der Grundschule Gruiten 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 (56% der gesamten Transferaufwendungen) ausmachen.

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

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.

Da die Möglichkeit der Aktivierung der Bilanzierungshilfe nach dem Gesetz bislang nur für den Jahresabschluss 2020 vorgesehen ist, sich die Pandemie bedingten Haushaltsverschlechterungen aber auch für 2021 und 2022 verfestigen, ist eine Anpassung des NKF CIG in Vorbereitung. Mit der Verabschiedung ist noch in diesem Jahr zu rechnen. Danach wird die Möglichkeit der Einplanung eines außerordentlichen Ertrages auch für das Jahr 2022 vorgesehen, um den Ergebnishaushalt 2022 und auch die mittelfristige Planung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen zu befreien. Gleichzeitig wird auch die Möglichkeit eröffnet, die außerordentlichen Erträge im Jahresabschluss 2021 und 2022 aktivieren zu dürfen.

In § 4 des NKF-CIG wurden bestimmte Regelungen zur Aufstellung der Haushaltssatzung für die Jahre 2021/22 festgelegt. So ist nach Abs. 2 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 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 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung 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 2021/22, 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.

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 2022 kein weiterer Lockdown 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 geringer wird die Gewinnausschüttung der Stadtwerke an die Stadt auch in 2022 sein.

Pandemiebedingte Mehraufwendungen waren in 2020 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 im Jahr 2022 keine wesentlichen Pandemie bedingten Mehraufwendungen erforderlich sind.

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

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 2022 keine Pandemie bedingte Schließung von Spielhallen erfolgt.

Im Haushalt 2020 wurden die Folgejahre 2022 und 2023 wie folgt geplant.

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
401300	Gewerbesteuer	31.540.000	32.400.000
402100	Einkommensteuer	22.580.000	23.740.000
402200	Umsatzsteuer	3.420.000	3.550.000
405100	Familienleist.-ausgleich	2.000.000	2.050.000
405110	Kompensationsleistung	40.000	40.000
461100	Gewinnabführung	230.000	230.000
	Summe Erträge:	59.580.000	61.780.000

Tabelle 27: Ansätze pandemiebetroffener Ertragskonten 2020

Da es 2021 neue Schlüsselzahlen für die Anteile der Kommunen an den Gemeinschaftssteuern gab, diese in 2020 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 die Jahre 2024/25 unter Berücksichtigung einer Steigerung von jeweils 3% ergeben sich folgende Ansätze:

Fortgeschriebene Planung aus 2020:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024*	Ansatz 2025*
401300	Gewerbesteuer	31.540.000	32.400.000	33.372.000	34.373.160
402100	Einkommensteuer	21.787.500	22.926.800	23.614.004	24.332.075
402200	Umsatzsteuer	3.137.800	3.267.000	3.364.110	3.475.100
405100	Familienleist.-ausgleich	2.000.000	2.050.000	2.111.500	2.174.845
405110	Kompensationsleistung	40.000	40.000	41.200	42.436
461100	Gewinnabführung	230.000	230.000	230.000	230.000
	Summe Erträge:	58.735.300	60.913.800	62.733.414	64.647.616

Tabelle 28: Ansätze pandemiebetroffener Ertragskonten 2020

Diese Ansätze stellen somit den fiktiv erwarteten Ertrag in 2022 ohne Berücksichtigung der Corona-Pandemie dar und sind den für den Haushalt 2022 und die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 unter Berücksichtigung der Pandemie ermittelten Beträgen gegenüber zu stellen.

Planung für 2022 unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 neu	Ansatz 2024 neu	Ansatz 2025 neu
401300	Gewerbsteuer	30.220.000	32.785.000	35.115.000	36.700.000
402100	Einkommensteuer	19.460.000	20.560.000	21.785.000	22.935.000
402200	Umsatzsteuer	3.060.000	3.140.000	3.200.000	3.250.000
405100	Familienleist.-ausgleich	1.935.000	1.990.000	2.035.000	2.085.000
405110	Kompensationsleistung	38.700	38.700	38.700	38.700
461100	Gewinnabführung	200.000	230.000	250.000	280.000
	Summe Erträge:	54.913.700	58.743.700	62.423.700	65.288.700

Tabelle 29: aktuelle Ansätze der von der Pandemie betroffenen Sachkonten

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 und die mittelfristige Finanzplanung einzustellen.

Soweit also in der Planung 2022 der in der Planung 2020 ermittelte Betrag überschritten wird, ist er nicht mehr zu berücksichtigen.

Konto	Bezeichnung	Differenz 2022	Differenz 2023	Differenz 2024	Differenz 2025
401300	Gewerbsteuer	-1.320.000	0	0	0
402100	Einkommensteuer	-2.327.500	-2.366.800	-1.829.604	-1.397.075
402200	Umsatzsteuer	-77.800	-127.000	-164.110	-225.100
405100	Familienleist.-ausgleich	-65.000	-60.000	-76.500	-89.845
405110	Kompensationsleistung	-1.300	-1.300	-2.500	-3.736
461100	Gewinnabführung	-30.000	0	0	0
	Summe außerordentlicher Ertrag:	-3.821.600	-2.555.100	-2.072.714	-1.715.756

Tabelle 30: 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 gebildete Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Bis 2024 steht somit der erstmals im Jahresabschluss 2020 aktivierte Bilanzposten „stumm“ in der Bilanz.

4. Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025

Die Planung beruht auf den z.Zt. geltenden Bedingungen und gesetzlichen Regelungen. Hier ist in erster Linie das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz zu beachten, das nach dem Entwurf zur Verlängerung der dortigen Regelungen lediglich für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 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 soll auf die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 beschränkt werden und entfaltet keinerlei Wirkung für die Haushaltsausführung ab 2023. Anders als in den Jahren 2020 bis 2022 ist ab 2023 auch keine tatsächliche Aktivierung dieses außerordentlichen Ertrages im Jahresabschluss vorgesehen.

Es bleibt abzuwarten, ob die neue Landesregierung hier eine weitere Verlängerung der Aktivierungsmöglichkeit eröffnet.

4.1 Ergebnisplan

Bei der Kalkulation für den Finanzplanungszeitraum bis 2025 wurde in allen Jahren von gleichbleibenden Hebesätzen bzw. Tarifen bei den Real- und Aufwandssteuern ausgegangen. Unberücksichtigt blieben auch evt. 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.

Aufgrund der ungewissen zeitlichen Umsetzung wurden weder Erträge aus der Vermarktung des Bürgerhausgeländes noch aus dem Verkauf von weiteren Flächen im Technologiepark | Haan NRW berücksichtigt.

Da die Personalaufwendungen für neue Stellen in 2022 nur für 3 Monate angesetzt wurden, steigen die Personalaufwendungen auch ohne eine weitere Stellenmehrung dann in 2023 bei einer Berücksichtigung über 12 Monate stärker an. In 2024 und 2025 wird mit einer pauschalen Steigerung von 1,5% gerechnet.

Die Kreisumlage wurde auf Basis des vom Kreis benannten voraussichtlichen absoluten Kreisumlagebedarfs und eines gleichbleibenden Anteils der Stadt Haan an der Kreisumlage einkalkuliert. Entsprechend wurde mit den Teilkreisumlagen verfahren.

Für die neu aufzunehmenden Investitionskredite wurde in den Finanzplanungsjahren mit 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 kein weiteres Wohnheim gebaut werden muss.

Entsprechend der Vorgaben des NKF Covid-19-Isolierungsgesetzes sind die Corona bedingten Schäden – hier im Wesentlichen prognostizierte Mindererträge bei der Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer eingestellt. Mehraufwendungen wurden nicht mehr berücksichtigt.

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

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	61.809.900	65.664.900	69.379.900	72.269.900
Zuwendungen und allg. Umlagen	14.232.346	13.988.521	14.121.680	14.010.272
Sonstige Transfererträge	420.854	400.854	390.854	380.854
Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	14.153.033	14.764.389	15.003.676	15.189.527
Privatrechtl. Leistungsentgelte	176.660	177.660	177.660	289.410
Kostenerstatt./ Kostenumlagen	2.102.843	1.874.853	1.892.063	1.908.225
Sonstige ordentliche Erträge	3.164.491	3.178.313	3.161.721	3.016.518
Aktivierete Eigenleistungen	235.000	185.000	185.000	85.000
Ordentliche Erträge	96.295.127	100.234.490	104.312.554	107.149.706
Personalaufwendungen	27.035.238	27.993.340	28.445.646	28.872.640
Versorgungsaufwendungen	2.319.740	2.355.722	2.385.365	2.412.273
Sach- und Dienstleistungen	17.385.946	16.717.902	16.033.228	15.931.766
Bilanzielle Abschreibungen	5.899.923	5.900.021	5.901.137	5.900.960
Transferaufwendungen	48.689.559	50.148.908	51.053.701	51.988.005
Sonst. ordentl. Aufwendungen	3.621.175	3.034.782	2.989.447	3.022.225
Ordentliche Aufwendungen	104.951.581	106.150.675	106.808.524	108.127.869
Ordentliches Ergebnis	-8.656.454	-5.916.185	-2.495.970	-978.163
Finanzerträge	200.000	230.000	250.000	280.000
Zinsaufwendungen	894.360	870.300	851.825	894.200
Finanzergebnis	-694.360	-640.300	-601.825	-614.200
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigk.	-9.350.814	-6.556.485	-3.097.795	-1.592.363
Außerordentliche Erträge	3.821.600	2.555.100	2.072.714	1.715.756
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	3.821.600	2.555.100	2.072.714	1.715.756
Jahresergebnis	-5.529.214	-4.001.385	-1.025.081	123.393
globaler Minderaufwand	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.529.214	-4.001.385	-1.025.081	123.393
Verr. Ertr. bei Vermögensggst.	-17.000	-25.000	0	0
Verr. Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0
Verr. Aufw. bei Vermögensggst.	0	0	0	0
Verr. Aufw. bei Finanzanlagen	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	-17.000	-25.000	0	0

Tabelle 31: Entwicklung des Ergebnisplan 2022 - 2025

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit fällt in allen Jahren negativ aus. Voraussichtlich wird erst 2024 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 ordentliches Jahresergebnis dargestellt werden kann. Nur unter Berücksichtigung der Bilanzierungshilfe, die als außerordentlicher Ertrag in die Planung 2022 und die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 einfließen kann, kann 2025 ein ausgeglichener Ergebnishaushalt dargestellt werden.

Die Deckung der Fehlbeträge – nach Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge - in den Jahren 2022 bis 2024 in Höhe von insgesamt 10,6 Mio. € kann voraussichtlich durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vollständig dargestellt werden. Die Ausgleichsrücklage wird zum 31.12.2021 rd. 11,7 Mio. € betragen. Zum Ausgleich des Jahres 2021 werden hiervon nach der aktuellen Hochrechnung rd. 1,2 Mio. € eingesetzt werden müssen, so dass zum Ausgleich zukünftiger Fehlbeträge eine Ausgleichsrücklage von 10,5 Mio. € zur Verfügung steht.

Im Jahr 2025 wird damit dann die Ausgleichsrücklage vollständig verbraucht sein.

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

Erträge:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2023 Veränd. Zum VJ	2024 Veränd. Zum VJ	2025 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	30.220.000	32.785.000	35.115.000	36.700.000	2.565.000	2.330.000	1.585.000
402100	Einkommensteuer	19.460.000	20.560.000	21.785.000	22.935.000	1.100.000	1.225.000	1.150.000
402200	Umsatzsteuer	3.060.000	3.140.000	3.200.000	3.250.000	80.000	60.000	50.000
40	übrige Steuern	2.519.900	2.579.900	2.629.900	2.684.900	60.000	50.000	55.000
414100	Landeszuweisung KiBiz	7.543.196	7.623.212	7.675.804	7.728.832	80.016	52.592	53.028
414100	übrige Zweckzuweis. Land	2.773.386	2.615.161	2.687.462	2.501.477	-158.225	72.301	-185.985
416100	SOPO Auflösung	1.750.024	1.750.276	1.753.970	1.750.810	252	3.694	-3.160
41	übrige Zuweisungen	2.165.740	1.999.872	2.004.444	2.029.153	-165.868	4.572	24.709
42	Transfererträge	420.854	400.854	390.854	380.854	-20.000	-10.000	-10.000
432110	Abfallgebühren	2.110.700	2.390.000	2.435.000	2.435.000	279.300	45.000	0
432113	Elternbeiträge	1.903.000	1.937.000	1.947.000	1.948.000	34.000	10.000	1.000
432120	Abwassergebühren	4.959.000	5.285.000	5.370.000	5.450.000	326.000	85.000	80.000
432130	Rettungsdienstgebühren	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	100.000	100.000	100.000
43	übrige öff.-rechtl. Leist.	3.080.333	2.952.389	2.951.676	2.956.527	-127.944	-713	4.851
441	privatr. Leistungsentgelte	176.660	177.660	177.660	289.410	1.000	0	111.750
448100	L.-erstattung unbegl.m Flüchtl	150.000	100.000	100.000	100.000	-50.000	0	0
448	übrige Kostenerstattungen	1.952.843	1.774.853	1.792.063	1.808.225	-177.990	17.210	16.162
4511	Konzessionsabgaben	1.401.000	1.390.000	1.380.000	1.372.000	-11.000	-10.000	-8.000
45	übrige sonstige Erträge	1.763.491	1.788.313	1.781.721	1.644.518	24.822	-6.592	-137.203
46	Finanzerträge	200.000	230.000	250.000	280.000	30.000	20.000	30.000
47	Aktivierete Eigenleistungen	235.000	185.000	185.000	85.000	-50.000	0	-100.000
	Summe ordentliche Erträge	96.495.127	100.464.490	104.562.554	107.429.706	3.969.363	4.098.064	2.867.152
49	außerordentl. Ertrag (Corona)	3.821.600	2.555.100	2.072.714	1.715.756	-1.266.500	-482.386	-356.958
	Summe Erträge	100.316.727	103.019.590	106.635.268	109.145.462	2.702.863	3.615.678	2.510.194

Tabelle 32: Entwicklung der maßgeblichen Ertragskonten/-kontengruppen bis 2025

Die prozentuale Steigerung der ordentlichen Erträge liegt in 2023/24 bei 4,1% und schwächt sich in 2025 auf 2,7% ab. Diese an sich deutliche Steigerung der Erträge reicht jedoch erst in 2025 aus, die Steigerungen bei den Aufwendungen von durchschnittlich 1% zu kompensieren.

Die Erträge in den beiden Corona Jahren 2020/21 lagen um durchschnittlich 5% unter den Erträgen des Jahres 2019, während die Aufwendungen in diesem Zeitraum um rd 6% gestiegen sind. Diese große Diskrepanz kann nur durch deutlich höhere Zuwächse über mehrere Jahre bei den Erträgen gegenüber den Aufwendungen ausgeglichen werden.

Aufwendungen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2023 Veränd. Zum VJ	2024 Veränd. Zum VJ	2025 Veränd. Zum VJ
501101	Beamtenbezüge, Beihilfen	4.498.564	4.745.386	4.780.979	4.811.179	246.822	35.593	30.200
5012	Bezüge Tarifbeschäftigte	20.279.351	20.885.817	21.205.144	21.478.527	606.466	319.327	273.383
505	Gehaltsrückstellungen	1.880.849	1.974.933	2.061.379	2.173.482	94.084	86.446	112.103
51	Versorgungsbezüge	2.319.740	2.355.722	2.385.365	2.412.273	35.982	29.643	26.908
5211	UH Grundst./Gebäude	2.711.795	2.684.515	1.976.515	1.965.915	-27.280	-708.000	-10.600
5212	UH Infrastrukturvermögen	1.294.000	1.123.500	1.160.500	1.147.500	-170.500	37.000	-13.000
523	Erstattung an Dritte	1.377.981	1.380.554	1.391.267	1.392.429	2.573	10.713	1.162
524	Bewirtsch. Grdst./Gebäude	3.191.170	3.241.250	3.291.630	3.342.680	50.080	50.380	51.050
525	übrig. Sonst. Aufw.	1.060.786	1.035.524	1.053.364	1.038.644	-25.262	17.840	-14.720
529	Dienstleistungen	5.880.057	5.525.230	5.515.491	5.387.393	-354.827	-9.739	-128.098
531811	Zuweisungen KiTa-Träger	13.408.742	13.496.233	13.599.277	13.677.512	87.491	103.044	78.235
531812	Zuweisung üb. Bereich	880.091	884.513	888.974	893.475	4.422	4.461	4.501
531	übrige Zuweisungen	4.120.766	4.150.562	4.212.540	4.324.508	29.796	61.978	111.968
5331	JH a.E.	2.639.800	2.661.800	2.685.800	2.697.300	22.000	24.000	11.500
5332	JH i.E.	3.095.000	3.115.000	2.955.000	2.920.000	20.000	-160.000	-35.000
5339	Leistungen nach AsylBLG	2.395.048	2.431.310	2.451.310	2.471.310	36.262	20.000	20.000
534100	Gewerbesteuerumlage	2.510.000	2.725.000	2.920.000	3.050.000	215.000	195.000	130.000
537400	Kreisumlage	16.617.000	17.585.000	18.165.000	18.675.000	968.000	580.000	510.000
5376	Teilkreisumlagen	2.473.112	2.549.490	2.625.800	2.728.900	76.378	76.310	103.100
54	sonstige ord. Aufw.	3.621.175	3.034.782	2.989.447	3.022.225	-586.393	-45.335	32.778
55	Zinsen	894.360	870.300	851.825	894.200	-24.060	-18.475	42.375
57	Abschreibungen	5.899.923	5.900.021	5.901.137	5.900.960	98	1.116	-177
	Summe Aufwendungen	105.845.941	107.020.975	107.660.349	109.022.069	1.175.034	639.374	1.361.720

Tabelle 33: Entwicklung der maßgeblichen Aufwandskonten/-kontengruppen bis 2025

Vor dem Hintergrund der sehr angespannten Finanzsituation der Stadt Haan wurden im Vorfeld der Haushaltsplanaufstellung mit allen Fachämtern Gespräche geführt mit dem Ziel, die angemeldeten Ansätze auf ein absolut notwendiges Minimum zu begrenzen. Ergebnis dieses Prozesses sind sehr geringe Steigerungsraten in den Jahren 2023 bis 2025 von durchschnittlich 1%. Nur durch diese Ausgabenbegrenzung und unter Berücksichtigung außerordentlicher Erträge aus der Kompensation der Corona-Schäden, konnte zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ein Jahresüberschuss dargestellt und die Haushaltssicherung vermieden werden.

2023

2023 wird mit einer kräftigen Erholung der Wirtschaft und einem starken Anstieg der Steuererträge gerechnet. Die Gesamterträge steigen dadurch um 4,1% gegenüber 2022 an, wobei die Erträge aus Steuern mit einer Steigerung von 3,85 Mio. € oder 6,2% entsprechend der Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt wurden. Bei den Steuererträgen müssen ab 2023 auch keine Minderungen mehr bei der Umsatzsteuer verkräftet werden.

Neben den erwarteten Mehrerträgen aus Steuern können auch in den anderen Bereichen überwiegend Steigerungen verzeichnet werden. Insbesondere bei den Gebühren wird mit entsprechenden Mehrerträgen zur Deckung der Mehraufwendungen gerechnet. Nach den aktuellen Gebührenbedarfsberechnungen stehen in 2023 keine Überschüsse aus Vorjahren mehr zur Verfügung, die gebührenmindernd einzusetzen wären. Hierdurch entfallen rd. 145 T€ an öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten aus Überschüssen. Ob die Gebührensteigerung tatsächlich so kommt, bleibt der Gebührenkalkulation überlassen.

Den Ertragssteigerungen stehen aber auch vielfältige Mindererträge gegenüber. Bei den übrigen Zweckzuweisungen des Landes kommt es in 2023 und dann noch einmal in 2025 zu erheblichen Ertragsausfällen. Nach der Einigung mit dem Land zur Finanzierung der Kosten für geduldete Flüchtlinge soll eine Einmalzahlung für Bestandsgeduldete an die Kommunen gezahlt werden. Jeweils rd. 450 T€ davon in 2021 und 2022 sowie 225 T€ in 2023 und 2024. In 2025 erfolgt dann keine Zahlung mehr. Die Minderung der Landeserstattung für die unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge entspricht hingegen den geminderten Aufwendungen.

Darüber hinaus entfallen ab 2023 auch die Personalkostenzuschüsse des Bundes u.a. für die Klimaschutzmanagerin und die Arbeitskräfte nach § 16i SGB II. Die Minderung bei den übrigen Kostenerstattungen resultiert aus der abschließenden Abrechnung der Baumaßnahme an den Autobahnrampen an der Polnischen Mütze mit dem Landesbetrieb Straßen NRW in 2022.

Auf der Aufwandsseite wird eine sehr moderate Steigerung um 1,1% oder 1,2 Mio. € eingerechnet. Die Personalaufwendungen steigen um 3,5% oder knapp 1,0 Mio. €. Im Jahr 2023 werden die neuen Stellen aus 2022 erstmals ganzjährig berücksichtigt. Im Übrigen werden die Personalaufwendungen nur mit einer Tarifsteigerung von 1,0% einkalkuliert. Weitere Mehraufwendungen in Höhe von 1,5 Mio. € ergeben sich bei den Transferaufwendungen. Die Steigerungen entfallen hauptsächlich auf die Kreisumlage und die allgemeinen Teilkreisumlagen. Weitere 215 T€ ergeben sich aus der höheren Gewerbesteuerumlage aufgrund der eingeplanten höheren Gewerbesteuer. Leichte Steigerungen sind auch im Bereich der Jugendhilfe und im Asylbereich sowie den Zuwendungen an die Kita-Träger zu erwarten.

Den Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen Dritter im Umfang von 354 T€ oder - 6,0% gegenüber. Hier wurden nach Rücksprache mit den Fachämtern insbesondere im Baudezernat vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage der Stadt Haan einige der angedachten Projekte zunächst nicht etatisiert. Darüber hinaus können weitere 586 T€ bei den sonstigen Aufwendungen eingespart werden. Die betrifft in erster Linie Beratungsleistungen aber auch Mieten für die an den Grundschulen Gruitzen und Unterhaan eingesetzten Container, die nach Beendigung der Baumaßnahmen nicht mehr benötigt werden.

Insgesamt wird vor dem Hintergrund der erwarteten Entwicklung in 2023 mit einem gegenüber der Planung 2022 deutlich verbesserten, aber immer noch negativem Jahresergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von – 6,5 Mio. € gerechnet. Da die Verschlechterungen zum Teil auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen sind, darf in der Planung 2022 für das Jahr 2023 diesen Schäden ein außerordentlicher Ertrag entsprechend des NKF Covid-19-Isolierungsgesetzes in Höhe von 2,5 Mio. € gegenübergestellt werden. Trotz dieses außerordentlichen Ertrages ergibt sich weiterhin ein negatives Jahresergebnis von 4,0 Mio. €, das durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann.

2024

In 2024 wird dann noch einmal mit einer kräftigen Steigerung der Gesamterträge um 4,1% oder 4,1 Mio. € gegenüber 2023 gerechnet, wobei die Erträge aus Steuern mit einer Steigerung von 3,7 Mio. € oder 5,7% entsprechend der Orientierungsdaten des Lands berücksichtigt wurden. Wesentliche Mehrerträge aus zusätzlichen Gewerbeansiedlungen sind äußerst ungewiss und wurden daher nicht in der Planung berücksichtigt.

Darüber hinaus werden Steigerungen bei den Landeszuschüsse nach dem KiBiz und für die OGS sowie höhere Gebührenerträge berücksichtigt. Hinsichtlich der Finanzerträge wurde unterstellt, dass die Gewinnausschüttung der Stadtwerke wieder ansteigt. Die übrigen Erträge wurden im Wesentlichen auf dem Niveau von 2023 in die Planung eingestellt.

Auf der Aufwandsseite wird mit einer Steigerung von lediglich 0,6% oder 0,64 Mio. € gerechnet. Vor dem Hintergrund des starken Wirtschaftseinbruchs während der Corona Pandemie wird beim Personal nur mit einer Tarifsteigerungen von 1,0 % oder 365 T€ gerechnet. Darüber hinaus sind Steigerungen bei den Personalarückstellungen berücksichtigt, so dass die Personal- und Versorgungsaufwendungen um insgesamt 480 T€ steigen. Die Mehraufwendungen bei den Transferleistungen in Höhe von insgesamt 0,9 Mio. € sind zum größten Teil auf einen Anstieg der Kreis- und Teilkreisumlagen im Umfang von 650 T€ und eine höhere Gewerbesteuerumlage von 195 T€ aufgrund der Einplanung der höheren Gewerbesteuer zurückzuführen. Mehraufwendungen von 100 T€ bei der Zuweisung an die KiTa-Träger können durch Minderungen bei der allgemeinen Jugendhilfe kompensiert werden, da einige Jugendliche ihr 18. Lebensjahr vollenden und damit in die Zuständigkeit des Landschaftsverbandes wechseln.

Den Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen von rd. 0,7 Mio. € insbesondere bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude gegenüber, da in diesem Jahr keine größeren Instandsetzungsmaßnahmen geplant sind.

Insgesamt wird vor dem Hintergrund der erwarteten Entwicklung in 2024 mit einem gegenüber der Planung 2023 deutlich verbessertem aber immer noch negativem Jahresergebnis bei der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 3,1 Mio. € gerechnet. Der Corona bedingt einzustellende außerordentliche Ertrag sinkt auf 2,1 Mio. €, so dass das endgültige negative Jahresergebnis in Höhe von – 1,0 Mio. € aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

2025

In 2025 wird mit einer Steigerung der Gesamterträge um 2,7 % oder 2,9 Mio. € gegenüber 2024 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. In 2025 erfolgt keine Zahlung des Landes mehr für die geduldeten Flüchtlinge, so dass hier mit Mindererträgen von 225 T€ zu rechnen ist.

Auf der Aufwandsseite wird mit einer Steigerung um 1,3 % oder 1,3 Mio. € gerechnet. Hier werden im Wesentlichen die gleichen Steigerungsraten wie im Vorjahr berücksichtigt. Eine weitere Minderung der Gebäudeunterhaltung erfolgt jedoch nur in sehr geringem Umfang, hier

sind weitere Einsparungen nicht mehr zu realisieren. Die höchsten Steigerungen gibt es wiederum bei den Umlagen, die in Summe um 743 T€ steigen.

Insgesamt wird vor dem Hintergrund der erwarteten Entwicklung in 2025 mit einem gegenüber der Planung 2024 nochmal verbessertem aber immer noch negativem Jahresergebnis bei der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 1,6 Mio. € gerechnet. Der Corona bedingt einzustellende außerordentliche Ertrag sinkt auf 1,7 Mio. €, so dass ein positives Jahresergebnis in Höhe von 123 T€ erreicht werden kann.

4.2 Finanzplan

Die Entwicklung des Finanzplanes im Bereich der laufenden Verwaltung entspricht der Entwicklung im Ergebnisplan. Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist im Finanzplanungszeitraum bis 2024 negativ, erst in 2025 kann ein positiver Saldo dargestellt werden. Damit steht bis 2024 kein Euro zur Deckung der Tilgungsleistungen zur Verfügung.

Finanzplan laufende Verwaltungstätigkeit:

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern	61.809.900	65.664.900	69.379.900	72.269.900
Zuwendungen	11.501.822	11.231.745	11.337.710	11.204.462
Sonstige Transfereinzahlungen	420.854	400.854	390.854	380.854
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	12.932.950	13.704.250	13.944.250	14.130.250
Privatrechtl. Leistungsentgelte	176.660	186.160	177.660	297.910
Kostenerstattungen/-umlagen	2.102.843	1.874.853	1.892.063	1.908.225
Sonstige Einzahlungen	2.108.976	2.127.180	2.117.830	2.109.630
Zinseinzahlungen	200.000	230.000	250.000	280.000
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	91.254.005	95.419.942	99.490.267	102.581.231
Personalauszahlungen	25.154.389	26.018.407	26.384.267	26.699.158
Versorgungsauszahlungen	2.320.000	2.382.600	2.445.578	2.508.946
Sach- und Dienstleistungen	17.359.544	16.692.702	16.008.028	15.906.566
Zinsen	894.360	870.300	851.825	894.200
Transferauszahlungen	48.789.559	50.248.908	51.153.701	51.988.005
Sonstige Auszahlungen	3.370.547	2.853.991	2.811.883	2.857.001
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	97.888.399	99.066.908	99.655.282	100.853.876
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.634.394	-3.646.966	-165.015	1.727.355

Tabelle 34: Entwicklung Finanzplan – lfd. Verwaltungstätigkeit 2021 bis 2025

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 8,7 Mio. € ergeben. Echte Finanzhilfen in Form von Ausgleichszahlungen wie sie im Jahr 2020 von Bund und Land geleistet wurden, sind nicht mehr vorgesehen. Es bleibt damit nur, die Unterdeckung durch Aufnahme von Liquiditätskrediten zu überbrücken, um die Zahlungsfähigkeit sicherstellen zu können.

Finanzplan Investitionstätigkeit:

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.531.794	10.934.526	4.228.978	3.371.850
Veräußerung von Sachanlagen	17.000	25.000	25.000	15.000
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
Beiträgen u.ä. Entgelten	300.000	332.000	300.000	300.000
Sonstige Investitionseinz.	500.000	500.000	1.315.000	815.000
Einzahlungen Investitionstätigkeit	11.348.794	11.791.526	5.868.978	4.501.850
Erwerb Grdst./Gebäuden	1.722.396	220.000	20.000	20.000
Baumaßnahmen	17.099.120	12.514.500	15.274.500	18.083.000
Erwerb bewegliches Anlageverm.	3.219.081	3.320.925	1.695.890	1.652.820
Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
aktivierbare Zuwendungen	54.687	0	0	0
Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0
Auszahlungen Investitionstätigkeit	22.095.284	16.055.425	16.990.390	19.755.820
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.746.490	-4.263.899	-11.121.412	-15.253.970

Tabelle 35: Entwicklung Finanzplan – Investitionstätigkeit 2022 bis 2025

Als Reaktion auf die Anmerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt, dass die investiven Ermächtigungsübertragungen der Stadt Haan ungewöhnlich hoch sind, wurde mit den Fachämtern vereinbart, dass in den nächsten Jahren die eingeplanten Maßnahmen vorrangig umgesetzt werden, bevor neue, bislang nicht geplante Maßnahmen hinzutreten.

Klar ist jedoch, dass einige der in 2021 eingeplanten Maßnahmen nicht umgesetzt werden können und wiederum in erheblichem Umfang Ermächtigungsübertragungen nach 2022 vorgenommen werden müssen.

Auch in den Jahren nach 2023 bis 2025 stehen weitere große Investitionsvorhaben auf der Agenda. Neben der Anschaffung diverser Fahrzeuge für den Betriebshof (976 T€) bzw. die Feuerwehr (910 T€) sind Sachinvestitionen in die Ausstattung, insbesondere der IT sowohl der Schulen (3,2 Mio. €) als auch der Verwaltung (1,1 Mio. €) geplant.

Darüber hinaus Investitionen in die Infrastruktur im Umfang von insgesamt 14,5 Mio. € vorgesehen. Diese umfassen diverse Kanal- (2,6 Mio. €) und Straßenbaumaßnahmen (5,6 Mio. €) als auch 3,6 Mio. € für die Umsetzung des Innenstadtkonzepts, 2 Mio. € für den Radweg Sandbachtal und 700 T€ für die barrierefreie Umrüstung der Bushaltestellen.

Für Hochbaumaßnahmen sind insgesamt 31,3 Mio. € eingeplant. Hierbei in erster Linie die Fortsetzung der Schulbauprojekte (10 Mio. €), der Neubau der Polizeiwache (4,6 Mio. €) und des Feuerwehrgerätehauses in Gruitzen (2,4 Mio. €) sowie die ersten 14,3 Mio. € für den Bau des neuen Rathauses.

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 mit tatsächlich höheren Auszahlungen zu rechnen.

Finanzplan: Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-23.390.884	-14.612.354	-11.286.427	-13.526.615
Aufnahme Investitionskredite	16.700.000	10.900.000	11.100.000	15.200.000
Aufnahme Liquiditätskredite	5.000.000	7.000.000	3.600.000	4.500.000
Tilgung Investitionskredite	3.241.000	2.945.000	2.946.000	6.182.000
Tilgung Liquiditätskredite	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.459.000	14.955.000	11.754.000	13.518.000
Bestandsänderung eigene Finanzmittel	-4.931.884	342.646	467.573	-8.615
Anfangsbestand Finanzmittel	5.000.000	68.116	410.762	878.335
Liquide Mittel	68.116	410.762	878.335	869.720

Tabelle 36: Entwicklung Finanzplan – Finanzierungstätigkeit 2022 bis 2025

Von 2023 bis 2025 sind weitere Investitionen im Umfang von 52,8 Mio. € eingeplant. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Zuweisungen und Beiträgen von insgesamt 15,5 Mio. € gegenüber. Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist die Neuaufnahme weiterer Kredite vorgesehen. Gleichzeitig werden in dieser Zeit jedoch auch Kredite im Umfang von 12 Mio. € getilgt, so dass die Nettoneuverschuldung 25,2 Mio. € beträgt.

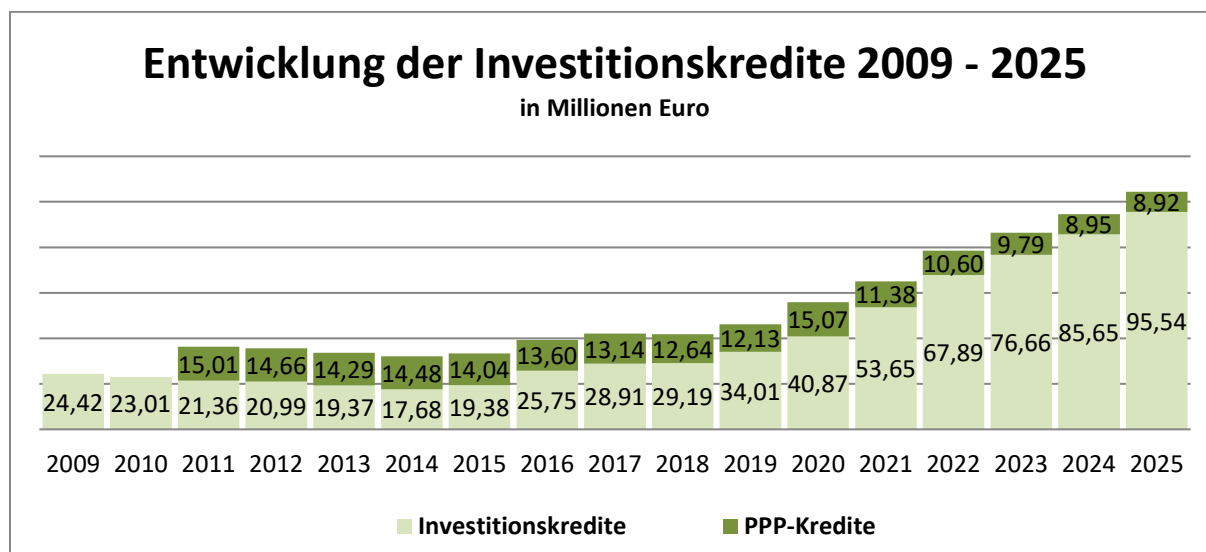


Abbildung 15: Entwicklung der Investitionskredite 2009 - 2025

Es ist beabsichtigt, für einen Großteil der Kredite eine langfristige Zinsbindung über 20 Jahre festzuschreiben, um so die z.Zt. extrem niedrigen Zinsen längerfristig sichern und das

Zinsänderungsrisiko senken zu können. Gleichzeitig sollen Kredite aber auch so gestückelt werden, dass eine Tilgung bei unerwarteten Vermögenszuwächsen z.B. aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken jederzeit möglich ist.

Da in der mittelfristigen Finanzplanung eher die Tilgung der aufgenommen bzw. noch aufzunehmenden Kredite als die Zinsen ein Problem darstellt, sollen die Kreditlaufzeiten von bisher 30 auf 40 Jahre gestreckt werden. Damit ergibt sich auch die Möglichkeit, die Kassenkredite, die jetzt zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen 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 des negativen Cashflows aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums eine ausreichende Liquidität nicht aufgezeigt werden. Die Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit wird voraussichtlich im Umfang von 15,1 Mio. € erforderlich werden. Die Rückführung der Kassenkredite kann dann auch erst ab 2025 erfolgen.

5. Haushaltschancen und -risiken

Die Planung der Ansätze im Haushaltsjahr 2022 sowie im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 wurde unter Berücksichtigung verschiedener Annahmen vorgenommen, deren Eintreffen bzw. Nichteintreffen von grundlegender Bedeutung für die Haushaltswirtschaft der Stadt Haan sind. 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.

Besondere Risiken werden gesehen

- bei der Entwicklung der epidemischen Lage
- bei den konjunkturellen Erwartungen
- bei der Entwicklung der Energiepreise
- beim Fachkräftemangel in der Verwaltung
- beim Sanierungsstau
- bei der Flüchtlingsbetreuung
- beim Schuldendienst
- und beim kommunalen Finanzausgleich.

Neben den Risiken bestehen jedoch auch Chancen für die weitere Entwicklung der Stadt Haan

- durch die Digitalisierung der Verwaltung
- durch die Vermarktung weiterer Flächen im Technologiepark Haan | NRW
- durch den Neubau des Rathauses
- durch die Überplanung des Bürgerhausareals.

Grundsätzlich ist anzumerken, dass der Haushaltsplanentwurf 2022 extreme Risiken enthält, die durch die negative wirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der Coronapandemie bedingt sind. Im Verlauf der Haushaltsplanaufstellung 2022 war erkennbar, dass der angemeldete Mittelbedarf, auch unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge, nicht gedeckt werden kann, so dass ein Haushaltssicherungskonzept erstellt und alle freiwilligen Aufwendungen hätten eingekürzt werden müssen. Viele der angedachten Maßnahmen zur Umsetzung der gesteckten Ziele wären davon betroffen gewesen. In einer Konsolidierungsrunde wurden daher alle Ansätze auf den Prüfstand gestellt. Ziel war es, mit der vorhandenen Ausgleichsrücklage einen fiktiven Haushaltsausgleich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes darstellen zu können, um die Verpflichtung ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen, vermeiden zu können. Alle Bereiche der Verwaltung haben ihre Mittelanforderungen zum Teil unter erheblichen Bedenken, eingekürzt. So wurden nicht nur bei der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung erhebliche Einschnitte vorgenommen, sondern auch im Bereich der Personal- und Transferaufwendungen. Die Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildung, Beratungsleistungen etc. wurden nach unten korrigiert, die erwarteten Erträge, wo immer möglich, optimistisch nach oben angepasst. Hierdurch konnte das Ziel erreicht werden. Gleichwohl steht die Planung auf tönernen Füßen, denn eingerechnete außerordentliche Erträge in Höhe von 6,4 Mio. € für die Jahre 2023 bis 2025 werden, sofern die gesetzlichen Grundlagen nach dem NKF-CIG nicht noch einmal verlängert werden, nicht generiert werden dürfen. Zur Abwendung eines HSK ab 2023 müssen daher allein diese 6,4 Mio. € durch zusätzliche Erträge bzw. Aufwandsreduzierungen ausgeglichen werden.

Alle jetzt während der Haushaltsplanberatungen gewünschten Veränderungen, die eine Erhöhung der Aufwendungen zur Folge haben, gefährden wieder dieses Ziel und sind daher nur darstellbar, wenn eine entsprechende Gegenfinanzierung durch Aufwandskürzungen oder Ertragssteigerungen beschlossen wird.

Risiken:

Epidemische Lage

Vor dem Hintergrund der steigenden Impffzahlen wird davon ausgegangen, dass harte Einschnitte für die Wirtschaft wie ein weiterer Lock-down in 2022 nicht mehr erforderlich sind. Dennoch wird unterstellt, dass die Auswirkungen der Corona Pandemie insbesondere im Dienstleistungs-, Veranstaltungs- und Kulturbereich, in der Gastronomie und im Tourismus auch in 2022 noch spürbar sind und die Wirtschaft die Krise noch nicht überwunden hat. Auf Grund der geringen finanziellen Abhängigkeit der Stadt Haan von den genannten Branchen würde eine fortdauernde epidemische Lage jedoch ein beherrschbares Risiko für die Stadt darstellen. Es wurde daher in der Planung davon ausgegangen, dass länger dauernde Schließungen von Kindergärten oder der OGS nicht mehr erfolgen und sich die Steuererträge insbesondere bei der Gewerbe- und der Einkommensteuer entsprechend der vom Land bekanntgegebenen Orientierungsdaten entwickeln. Dies führt in der Folge dazu, dass die im Haushalt zu isolierenden Schäden aus Mindererträgen der Steuereinnahmen sinken. Sollte es hier nicht zu der erwarteten Steigerung der originären Erträge kommen, würden zumindest noch im Jahresabschluss 2022 entsprechende außerordentliche Erträge generiert werden können.

Bislang unberücksichtigt blieben die Folgen der Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckung / Ausbreitung der Pandemie. Die wochenlange soziale Distanzierung hat gerade bei Kindern und Jugendlichen zu vermehrten psychologischen Auffälligkeiten und Problemlagen geführt, die sich in erhöhten Aufwendungen in diesem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zeigen. Es ist nicht abzuschätzen, ob sich hier zukünftig ein signifikanter Bedarf manifestiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich durch den Fortschritt bei der Pandemiebekämpfung das Risiko jedoch deutlich verringert.

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 2022 – 2025 berücksichtigt. Danach wird von dieser Seite aus in 2022 mit einer guten Erholung, die sich im weiteren Verlauf bis 2024 deutlich verstärkt und erst wieder in 2025 mit einem leichten Absinken 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 auch bei der Gewerbesteuer, angenommen werden.

Problematisch könnten in diesem Zusammenhang der momentane Rohstoff- und Materialmangel, die extrem gestiegenen Energiepreise sowie der anhaltende

Fachkräftemangel werden, der die positive Entwicklung in verschiedenen Branchen stark beeinträchtigt und die Preise nach oben treibt. Hierdurch könnten auch Investitionen der Wirtschaft in neue Anlagen unterbleiben. Durch die Pandemie zeigt sich die globale Vernetzung der Wirtschaft sehr deutlich. Produktionsausfälle in anderen Ländern führten zur Unterbrechung von Lieferketten, die nun erst wieder störungsfrei gestaltet werden müssen. Darüber hinaus ziehen die Energiepreise vor dem Hintergrund der gewollten Verringerung des CO₂ Ausstoßes an.

Sollte es nicht zu der prognostizierten Erholung kommen, sind Mindererträge in nicht unerheblichem Ausmaß zu befürchten, die zwar einmalig noch in 2022 durch außerordentliche Erträge aus der Covid 19 Isolierung kompensiert werden können, die dann aber auch ab 2025 zusätzlich zurückzuführen sind. Der weiteren Entwicklung ab 2023 steht dann nach der aktuellen Gesetzeslage keine Kompensationsmöglichkeit mehr zur Seite.

Eine länger andauernde Erholung der konjunkturellen Entwicklung mit geringeren Steigerungsquoten hätte auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote ist seit April 2020 gestiegen, auch wenn sich der Arbeitsmarkt durch Kurzarbeit relativ stabil darstellt. Bei einer weiterhin hohen Arbeitslosigkeit käme die positive Entwicklung der Einkommensteuer nicht zum Tragen, vielmehr würden, da sich die allgemeine Wirtschaftsentwicklung ja nicht nur auf Haan beschränkt, die Sozialhilfefaufwendungen (ALG II) und damit die Kreisumlage steigen.

Insgesamt stellt die konjunkturelle Entwicklung damit ein hohes, allgemeines Haushaltsrisiko dar. Gegenüber dem Vorjahr konnte einerseits durch den Fortschritt bei der Pandemiebekämpfung das Risiko verringert werden. Auf der anderen Seite haben sich durch den Rohstoffmangel und die Unterbrechung der weltweiten Lieferketten sowie der gestiegenen Energiepreise neue Risiken ergeben.

Entwicklung der Energiepreise

Als völlig neues Risiko wird die derzeitige weltweite Entwicklung der Energieversorgung- und der Energiepreise eingeschätzt. Unabhängig davon, dass auch die Stadt Haan in nicht unerheblichem Umfang Energie verbraucht und von den steigenden Preisen direkt betroffen ist, zeigt sich die Dramatik auch in der Reaktion auf EU-Ebene. Hier werden die Mitgliedsstaaten gedrängt, Maßnahmen zu ergreifen, um die unmittelbaren Auswirkungen des Preisanstiegs auf gefährdete Verbraucher und kleine Unternehmen rasch abzumildern zu können. Neben Einkommensunterstützung im Notfall und Vorkehrungen zum Schutz vor Stromabschaltungen betroffener Haushalte, sind auch Beihilfen für Unternehmen und gezielte Steuersenkungen im Gespräch. Alle Maßnahmen wirken sich unmittelbar auf die kommunalen Haushalte aus, indem zusätzliche Hilfen gewährt oder auf Einnahmen verzichtet werden soll. Gleichzeitig werden Investitionen in erneuerbare Energien, Gebäuderenovierungen und Energieeffizienz sowie den Ausbau der Energiespeicherkapazität erforderlich, um den Anteil erneuerbarer Energien weiter zu steigern. Langfristig sollte vermehrt Strom selbst erzeugt werden, um sich unabhängiger vom Energiemarkt machen zu können.

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 städtischen Kindertageseinrichtungen sowie der Übernahme einer OGS 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 nicht nur zum Kreis und den umliegenden Städten, die allein aufgrund ihrer Größe besser bezahlte Arbeitsplätze anbieten können, sondern auch zu den Wohlfahrtsverbänden und freien Trägern von Kindertageseinrichtungen. Zuweilen 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 des vorhandenen Personals 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 sowohl die Zahl der Ausbildungsplätze als auch die Zahl der unterschiedlichen Ausbildungsgänge erhöht. Insgesamt befinden sich aktuell 13 junge Menschen in sieben verschiedenen Berufsbildern in der Ausbildung, in 2022 sollen fünf neue Auszubildende dazu kommen. Außerdem bietet die Stadt Haan erstmalig einen Ausbildungsplatz in den Bereichen Immobilienwirtschaft und Landmaschinenmechatronik an. Darüber hinaus erhofft sich die Verwaltung, dass auch vom geplanten Neubau des Rathauses ein positives Signal für junge Menschen ausgeht, in einem modernen Umfeld arbeiten zu können.

In 2021 konnten lange vakante Leitungsstellen im technischen Dezernat besetzt werden, so dass sich hier die Situation etwas entspannt hat. Insgesamt hat sich jedoch in der Einschätzung gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung ergeben, da auch die Fluktuation gestiegen ist.

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 priorisiert und sowohl den finanziellen Möglichkeiten als auch den personellen Ressourcen angepasst werden.

Aufgrund der Niedrigzinsphase und der durch verschiedene Investitionspakete des Bundes stark angeregte Bautätigkeit sowie der Rohstoffknappheit im Bausektor muss mit einer überdurchschnittlichen Verteuerung der Maßnahmen im Zeitablauf gerechnet werden. Um die Projekte noch in einem vernünftigen Zeit- und Kostenrahmen umsetzen zu können, ist eine weitere Aufstockung des Personals unumgänglich. Hier steht aber die Stadt Haan in

Konkurrenz zu einer Vielzahl weiterer Unternehmen aus dem Baubereich, so dass die Personalgewinnung nicht einfach sein wird.

Vor dem Hintergrund des geplanten Neubaus des Rathauses und der stark angespannten Finanzsituation der Stadt werden die Instandhaltungsmaßnahmen in Absprache mit dem Fachamt in den Verwaltungsgebäuden auf ein minimal zu vertretendes Maß reduziert. Nicht näher konkretisierte Einzelmaßnahmen wurden für die Jahre ab 2024 noch nicht in die Planung aufgenommen. Die Verwaltungsspitze ist sich des erhöhten Betreiberrisikos bewusst und muss, sollte sich der Neubau weiter verzögern, zur Abwehr nicht mehr zu vertretender Haftungsrisiken die Instandhaltungsaufwendungen wieder deutlich erhöhen.

Insgesamt hat sich in der Einschätzung gegenüber dem Vorjahr eine negative Veränderung ergeben, da die Auslastung der Firmen zugenommen hat und sich die Arbeiten dadurch erheblich verzögern. Neben der negativen Entwicklung der Baupreise, die durch die Rohstoffknappheit und die Energiepreise getrieben sind, kommen auch Auseinandersetzungen mit den beauftragten Firmen hinzu, die zu weiteren Verzögerungen und Kostensteigerungen beitragen.

Flüchtlingsbetreuung

Das Fachamt macht darauf aufmerksam, dass das Thema Flüchtlingszuweisung aufgrund der Entwicklung in Afghanistan aber auch in Belarus an Bedeutung wieder zunehmen könnte, zumal die Landesaufnahmeeinrichtungen ausgelastet sind. Vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage der Stadt Haan wurde die Thematik im Verwaltungsvorstand intensiv diskutiert. Z. Zt. wird davon ausgegangen, dass unmittelbar keine neue Flüchtlingswelle auf Deutschland zukommt und eine internationale Regelung innerhalb Europas gefunden wird.

Die Integration der hier bereits lebenden anerkannten Asylbewerber, die im Rahmen der Wohnsitzzuweisung für mindestens drei Jahre in Haan verbleiben müssen, stellt die Stadt vor große Herausforderungen. Nach Ablauf der ersten Wohnsitzzuweisung aus 2017 ist absehbar, dass viele anerkannte Asylbewerber tatsächlich in Haan verbleiben und hier dauerhaft ansässig sein werden. Vor diesem Hintergrund sind u.a. erhebliche Investitionen in den sozialen Wohnungsbau erforderlich, um nicht nur den anerkannten Asylbewerbern, sondern allen sozial benachteiligten Menschen in Haan 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.

Aufgrund der in den Jahren 2020/21 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. Hier sollen in einem ersten Schritt durch Verdichtung in den Unterkünften Kapazitäten gebündelt werden, um so Kosten einsparen zu können.

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. Hier konnte in 2021 eine Einigung mit dem Land erzielt werden, die zum einen eine einmalige pauschale Kostenerstattung für die Geduldeten vorsieht, die bereits in der Kommune sind und auf der anderen Seite eine einmalige Leistung für Personen, die erstmals ab dem 1.1.2022 den Status „geduldet“ zuerkannt bekommen. Die Einmalzahlung für die neuen Geduldeten entspricht dem 14-fachen der laufenden Monatspauschale. Hier setzt die Landesregierung auf eine schnellere Abschiebung innerhalb dieser Zeit. Es bleibt abzuwarten, ob sich aufgrund der rechtlichen Hürden eine schnellere Abschiebung tatsächlich realisieren lässt. Die Stadt Haan hat hierauf keinen Einfluss. Soweit wie bisher über lange Zeiträume keine nennenswerten Abschiebungen erfolgen, belasten die Aufwendungen für Geduldete weiterhin die Kommunen.

Insgesamt hat sich in der Einschätzung der Risiken 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. Überwiegend sind die Investitionskredite subventioniert, so dass sie zu einem sehr günstigen Zinssatz teilweise sogar von 0,00% fest für 10 Jahre aufgenommen werden können. Eine längerfristige Zinsbindung von 20 Jahren wird vielfach zu 0,5% angeboten. In diesen Fällen ist jedoch eine Anzahl tilgungsfreier Jahre zu berücksichtigen. Wie lange diese extreme Niedrigzinsphase noch anhält, ist allerdings ungewiss. Das ursprüngliche Ziel, durch die niedrigen Zinsen die Inflation anzutreiben, dürfte mittlerweile jedenfalls erreicht sein, da die Inflationsrate im September bei 4% lag.

Grundsätzlich ist 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 wird sich das Kreditvolumen in den nächsten Jahren auf 120 Mio. € belaufen. Bei einem Zinsanstieg von nur 1% ergeben sich dann zusätzliche Belastungen von 1,2 Mio. € jährlich. Um hier das Zinsänderungsrisiko zu minimieren, war geplant, die neu aufzunehmenden Kredite zu splitten. Für einen Großteil sollte eine langfristige Zinsbindung vereinbart werden, es sollen aber auch kürzer laufende Kredite aufgenommen werden, deren Tilgung direkt einsetzt. Diese Strategie setzt jedoch ausreichende finanzielle Mittel voraus, die momentan im Haushalt nicht darstellbar sind. Vielmehr werden im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bei den neu aufzunehmenden Investitionskrediten die maximale Anzahl an tilgungsfreien Jahren in Anspruch genommen werden müssen.

Es wird unterstellt, dass auch in 2022 entsprechende zinssubventionierte Kredite aufgenommen werden können, deren anfänglicher Zins bei 0,25% liegt. In den Folgejahren bis 2025 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, jedoch weit unter dem langfristigen Niveau. Sollten sich jedoch 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 ebenfalls stark 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.

Bei der Darstellung der Entwicklung der Zinsaufwendungen beruhen die Daten bis 2020 auf den tatsächlichen Werten, ab 2021 handelt es sich um Planwerte.

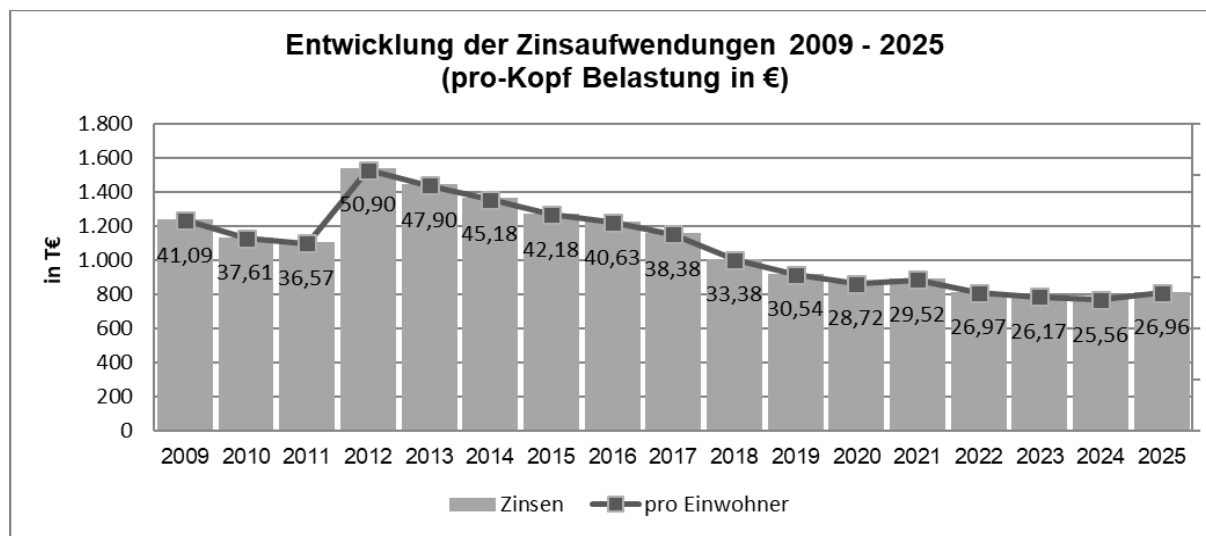


Abbildung 16: Entwicklung der Zinsaufwendungen 2009 - 2025

Paradoxerweise wird durch die aktuelle Nullzinspolitik trotz steigender Kreditverbindlichkeiten aus der vollständigen Umsetzung der geplanten Investitionen die Zinsbelastung bis 2025 auf voraussichtlich 0,8 Mio. € absinken. Dies entspricht einer jährlichen pro-Kopf Belastung der Bevölkerung von rd. 27 € (bei 30.200 Einwohnern). Die Zinsaufwendungen werden damit bei einem Kreditvolumen von rd. 92 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.

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 Gruitzen, des Erweiterungsbaus am Schulzentrum Walder Str. und an der Grundschule Don Bosco, die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt und die Grundsanierung des Wohnheims Dellerstr. sowie die in Planung befindlichen Maßnahmen Neubau Polizeiwache und Rathaus, Neubau Feuerwehrgerätehaus Gruitzen und Neubau Grundschule Unterhaan, sowie verschiedener Infrastrukturmaßnahmen nochmals erheblich ansteigen. Allein bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird der

Kreditbestand unter Berücksichtigung der geplanten Nettokreditaufnahmen bei rd. 92 Mio. € liegen. Aber auch nach 2025 sind weitere Kreditaufnahmen erforderlich, die die Kreditverbindlichkeiten weiter ansteigen lassen.

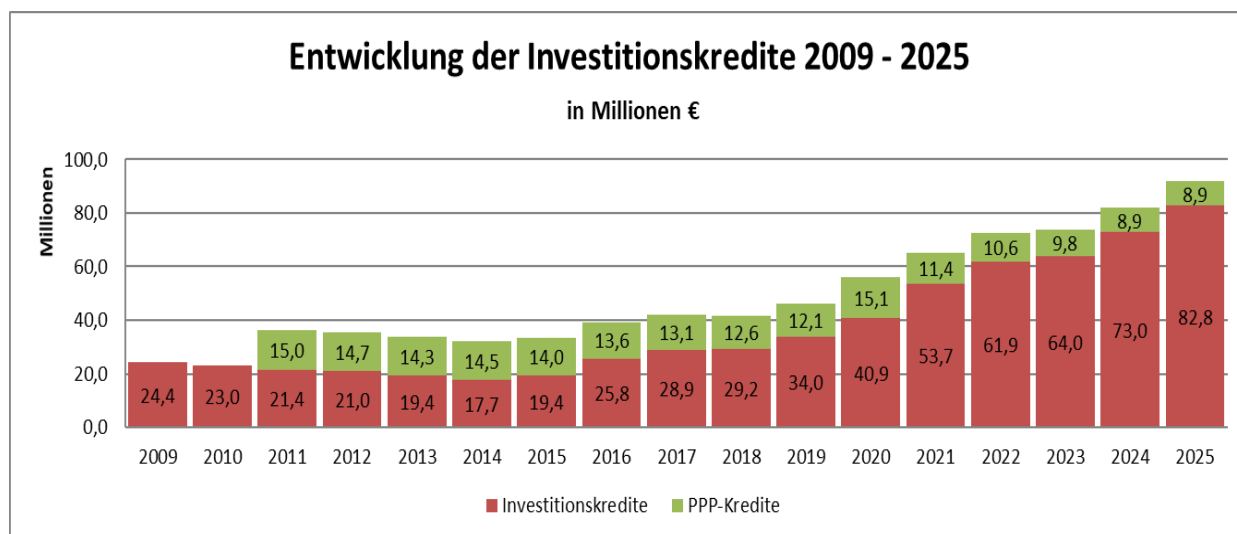


Abbildung 17: Entwicklung der Investitionskredite 2009 - 2025

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 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 120 Mio. € und einer angestrebten Rückführung innerhalb von 40 Jahren eine jährliche Tilgungsleistung von 3 Mio. €. Der zur Deckung erforderliche positive Cash Flow müsste aus der lfd. Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Hier ergeben sich durch die bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht auskömmlichen Steuereinnahmen erhebliche Probleme. Die Tilgung wird bis 2025 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 erhöhte Investitionskredite mit einem entsprechenden steigenden Zinsänderungsrisiko, nicht favorisiert. Stattdessen soll über die Aufnahme von Kassenkrediten, die momentan 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 dauerhafte Aufnahme von Liquiditätskrediten in 2020 noch verhindert werden. Ob sich dies auch noch in 2021 verhindern lässt, bleibt abzuwarten. Vor dem Hintergrund des absehbar über den gesamten Finanzplanungszeitraum negativen Cash-Flow

aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bleibt jedoch keine andere Möglichkeit, als diese Lücke über entsprechende Kassenkredite zu schließen.

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.

Kommunaler Finanzausgleich

Vor dem Hintergrund der seit Jahren vom Städte- und Gemeindebund dargelegten Benachteiligung des kreisangehörigen Raumes durch die Überbetonung der Einwohnerveredelung, die nach dem Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia) im Übrigen so auch von der Forschungsgruppe festgestellt wurde, hat das Land eine eigene Analyse in Auftrag gegeben. Das Gutachten des Walter-Eucken-Instituts (WEI) unter Leitung von Herrn Prof. Feld hat bestätigt, dass eine Einwohnergewichtung bei der Bemessung der Hauptansätze finanzwissenschaftlich sachgerecht ist, enthält aber auch Empfehlungen für eine Modifizierung der bestehenden Methodik zur Berücksichtigung der gemeindlichen Einwohnerzahl und zur Berechnung der hieraus abzuleitenden Hauptansätze des kommunalen Finanzausgleichs.

Neben Änderungen in der Einwohnerstaffelung ergeben sich auch Änderungen durch die Aktualisierung der Basisdaten auf die Daten aus 2014 – 2018 und eine unterschiedliche Festlegung der fiktiven Hebesätze für kreisangehörige und kreisfreie Städte.

Aufgrund der Abundanz der Stadt Haan führen diese Veränderungen nicht direkt zu finanziellen Auswirkungen, da keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten sind.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sind die Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) ab 2024 neu festzulegen. Die Schlüsselzahlen werden alle 3 Jahre aktualisiert und beruhen dann auf den Daten aus dem Jahr 2019.

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 % betragen 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 2009 relativ niedrig war und jetzt durch die Tarifabschlüsse in einem immer größeren Umfang die Bemessungsgrundlage erreichen.

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 Verteilungsbasis in so weit angepasst, als 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. Diese neue Basis führt dazu, dass gerade gewerbesteuerstarke Kommunen überproportional von der Umverteilung profitieren. Hier ist die Minderung des Schlüsselanteils durch die Anpassung der Verteilungsbasis in den letzten drei Perioden um 28,9% noch gravierender.

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

Chancen:

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 ein 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 Aufnahme der Prozesse und die Umsetzung der Schnittstellen und Verfahren müssen neue Mitarbeiter eingestellt werden, da die Projekte nicht neben der laufenden Arbeit erledigt werden können bzw. das entsprechende Know-how in weiten Teilen fehlt. Darüber hinaus müssen die Beschäftigten bei der Entwicklung mitgenommen werden, um eine effiziente Implementierung sicherstellen zu können.

Da praktisch alle Kommunen vor den gleichen Herausforderungen stehen und die immer komplexeren Verfahren und Anforderungen an die Datensicherheit nicht mehr in kleinen Einheiten wie der Stadt Haan gestemmt werden können, ist der Anschluss an ein Rechenzentrum die logische Konsequenz. Hier gilt es einen Partner zu finden, bei dem der Umstellungsaufwand überschaubar bleibt und ein Großteil der eingesetzten Fachverfahren weiter genutzt werden kann.

In 2020 konnte die Stelle eines Digitalisierungsmanagers besetzt werden, der bereits viele Aufgaben angehen konnte. In 2021 wurde daraus die Stabsstelle Digitalisierung, die ab Ende

2021 durch einen weiteren Mitarbeiter verstärkt wird. Entschieden ist auch die Frage des eingesetzten Dokumentenmanagementsystems, so dass jetzt die ersten Projekte zur Einführung von elektronischen Akten und Workflows in die Umsetzung kommen.

Gegenüber der Einschätzung des Vorjahres haben sich die Risiken, die sich durch die nicht zeitgerechte Einführung der digitalen Angebote für den Bürger und die verzögerte Digitalisierung der Verwaltung ergeben könnten, durch die Einstellung geeigneten Personals verringert.

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 m². Mit der Genehmigung des Bebauungsplanes konnten bereits in 2018 erste Flächen des 2. Bauabschnittes vermarktet werden. Die Ankeransiedlung im zweiten Bauabschnitt, die Firma Aperam, hat auf einem 32.365 m² großen Grundstück bereits die Produktion aufgenommen. Nach entsprechenden Ratsbeschlüssen konnten in 2020/21 weitere Grundstücke veräußert werden: an die SEW Eurodrive, die aus Langenfeld auf ein 13.600 m² großes Grundstück verlagern wird und an einen pharmazeutischen Großhandel aus Solingen, der in 2021 eine Fläche von 3.200 m² erworben hat. Die notarielle Beurkundung eines weiteren Grundstücksverkaufs von 3.930 m² an ein Unternehmen aus Erkrath findet im Frühjahr 2022 statt.

Aktuell stehen noch rd. 100.000 m² zur Vermarktung zur Verfügung. Die Wirtschaftsförderung wird – auch entsprechend der Beschlusslage im Wirtschaftsförderungsausschuss – an der Vermarktungsstrategie, im Technologiepark externe, technologieorientierte Unternehmen mit hohem Steuerpotential und qualifizierten Arbeitsplätzen anzusiedeln, auch weiterhin festhalten.

Aufgrund der anhaltenden Nachfrage wird von einer vollständigen Vermarktung aller Flächen innerhalb der nächsten Jahre ausgegangen. Nach vollständiger Vermarktung wird von Verkaufserlösen in Höhe von insgesamt 15 Mio. € ausgegangen. Durch den Verkauf der Flächen sollen vorrangig die mit dem Flächenankauf seinerzeit verbundenen Kredite abgelöst werden.

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 2022 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.

Neubau Rathaus

Der Beschluss des Rates der Stadt Haan ein neues Rathaus bauen zu wollen, muss als richtungsweisend und zielführend zur Gestaltung einer modernen Verwaltung und eines nachhaltigen Wirtschaftens angesehen werden. Nach jahrzehntelangen Diskussionen über das Für und Wider eines neuen Rathauses und der Zuspitzung der Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der bestehenden Gebäude sowie der erforderlichen Anmietung weiteren Büroflächen konnte trotz der unerwartet hohen Investitionskosten ein einvernehmliches Votum zur Umsetzung der Baumaßnahme herbeigeführt werden.

Dadurch ergeben sich nicht nur aus städtebaulicher Sicht, sondern auch aus wirtschaftlicher und ökologischer Sicht verschiedene positive Aspekte. Sowohl die Rathauskurve als auch der Neue Markt profitieren von den neuen Möglichkeiten und führen zusammen mit den Maßnahmen aus dem Innenstadtkonzept zu einer Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt. Der Verödung kann damit aktiv entgegengewirkt werden. Gleichzeitig können zentrale Grundstücke nach Abriss der alten Verwaltungsgebäude einer Wohnbebauung zugeführt werden. Auch die Berücksichtigung der Anforderungen der Volkshochschule an attraktive und funktionale Gebäude wird zu einer Stärkung des Angebotes beitragen.

Gleichzeitig kann durch die Berücksichtigung der von der Politik geforderten klima- und ressourcenschonenden Bauweise ein erheblicher Beitrag zur Einsparung schädlicher CO₂ Emissionen erreicht werden.

Bürgerhausareal

Welche Entwicklung das Bürgerhausareal nehmen sollte wurde seit Anfang 2020 diskutiert. Ziel war es, die verschiedenen Vorstellungen möglichst umfänglich zu verwirklichen, so dass letztlich Anfang 2021 vom Rat die Aufteilung des Baugebietes in drei unabhängige Baufelder mit unterschiedlichen Vermarktungskriterien beschlossen wurde. Um bei der Vermarktung nicht dem Vergaberecht zu unterliegen wurde weiterhin beschlossen, die Erschließung selbst durchzuführen und vollerschlossene Grundstücke zu veräußern. Dies setzt zwar zunächst eine Vorfinanzierung der Erschließungskosten durch die Stadt voraus, bietet aber auch die Chance auf höhere Verkaufspreise.

Angestrebt wird eine Mischung der Wohnformen aus Miet- und Eigentumswohnungen sowie Eigenheimen, wobei im Mietwohnungsbau ein Anteil von 30% geförderter Wohnungen obligatorisch ist. Darüber hinaus sind Räumlichkeiten für Veranstaltungen, z.B. einen Nachbarschaftstreff vorzuhalten und auch der Bau von barrierefreien, für Rollstuhlfahrer geeignete Wohnungen ist verpflichtend. Erwartet wird eine innovative, klimaschonende und nachhaltige Bauweise, mindestens im Standard KfW- Effizienzhaus 55.

Die Führung des Grünzugs Düsselberg in das Baugebiet wurde bereits durch die Ausweisung im Bebauungsplan festgesetzt und wird bei der Vermarktung in drei Abschnitten von der Stadt Haan hergestellt. Und letztendlich kann die Deckung des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung dadurch umgesetzt werden, dass einerseits Grundstücke direkt an die Enderwerber veräußert werden können und andererseits im Bereich des sozialen Wohnungsbaus die Stadt die Belegungsrechte erhält.

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:

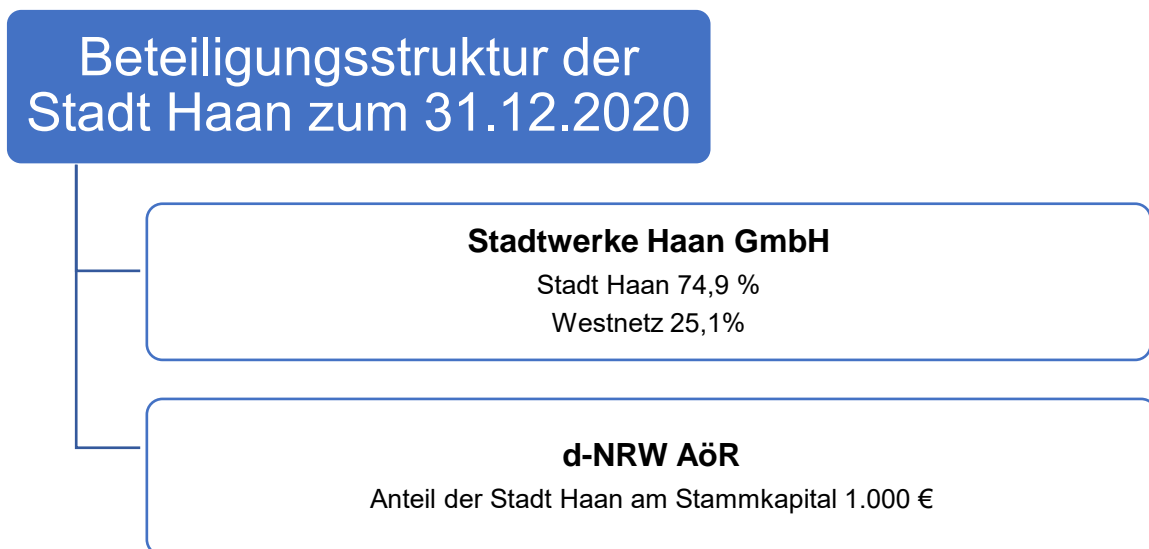


Abbildung 18: Beteiligungsstruktur der Stadt Haan

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 jedoch auch in einigen Bereichen stark unter dem Lockdown während der Corona Pandemie gelitten hat. Im Wirtschaftsplan der nächsten Jahre wird zwar mit einem positiven Ergebnis rechnet, die Bereiche Hallenbad und Tiefgaragen werden jedoch als dauerhaft defizitär eingestuft. Die Verluste in diesen beiden Sparten sind allein von der Stadt Haan zu tragen.

Die Stadt Haan geht dennoch davon aus, dass aus der Beteiligung an der Stadtwerke Haan GmbH 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 279.961,94 € (31.12.2020) 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 271 Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände des Landes Nordrhein-Westfalen (Stand: 31.12.2020). 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 der 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:

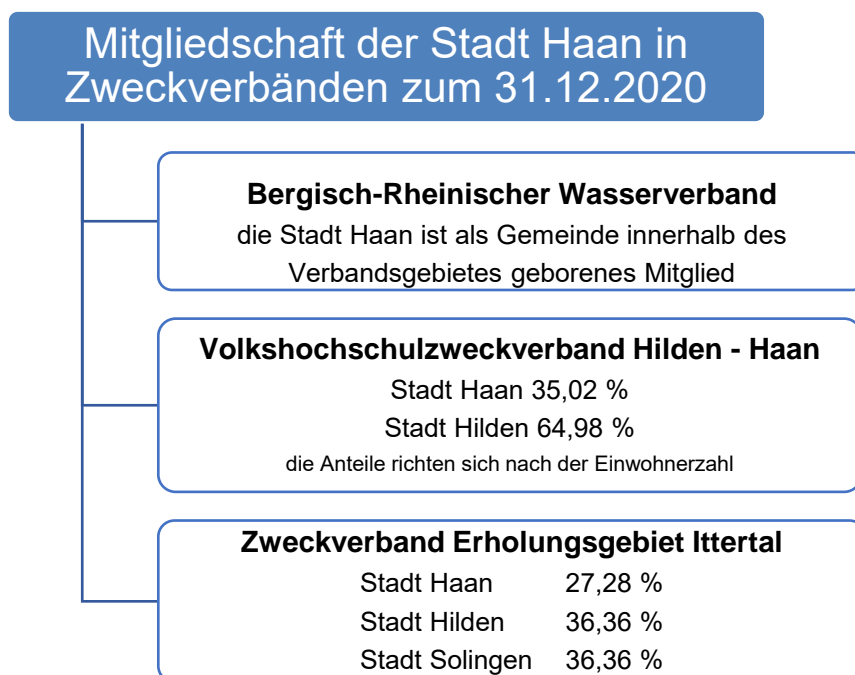


Abbildung 19: Mitgliedschaft in Zweckverbänden

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.

Volkshochschulzweckverband 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.

Aufgrund der Corona Pandemie wird in den Jahren 2021 und 2022 mit einem höheren Jahresfehlbetrag im Abschluss der VHS gerechnet. Unmittelbar bestandsgefährdende Summen werden jedoch nicht erwartet.

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.

Eine geringe Belastung des städtischen Haushaltes ergibt sich aus der jährlich zu entrichtenden Verbandsumlage. Der Belastung steht der Mehrwert durch die Instandhaltung des Erholungsgebietes gegenüber.

Die Stadt Haan ist an folgenden Genossenschaften beteiligt:

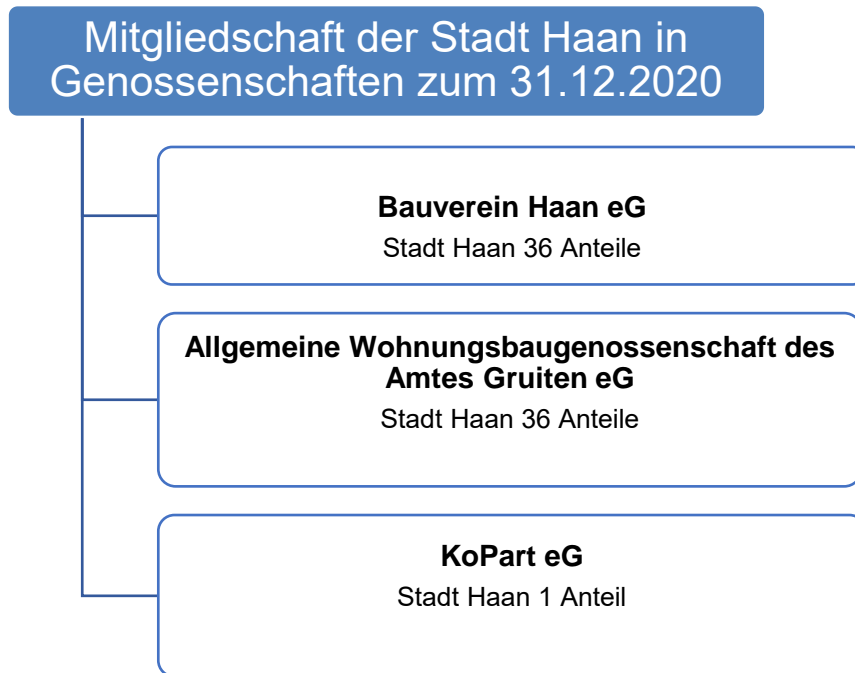


Abbildung 20: Mitgliedschaft in Genossenschaften

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 891m² Nutzfläche, davon 3 eigengenutzte.

Die Stadt Haan hat 36 Genossenschaftsanteile erworben. Laufende Belastungen ergeben sich aus der Beteiligung nicht, vielmehr erwirtschaftet die Genossenschaft Überschüssen, aus denen eine jährliche Dividende von 4% die an die Mitglieder ausgeschüttet wird.

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.

Die Stadt Haan hat 36 Genossenschaftsanteile erworben. Laufende Belastungen ergeben sich aus der Beteiligung nicht.

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 können Ressourcen in der eigenen Verwaltung eingespart und die Prozesskosten gesenkt werden.

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

Eine unmittelbare Belastung des Haushaltes besteht durch die Genossenschaft nicht. Soweit Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, sind hierfür kostendeckende Dienstleistungsentgelte zu zahlen.

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

Erträge:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stadtwerke Haan						
Konzessionen	371.784,30	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
Gewinnausschüttung	316.929,88	36.150	200.000	230.000	250.000	280.000
Bürgerschaftsprovision	1.399,81	1.097	796	500	200	0
VHS						
Überschuss Nicht-Dawl Bereich	28.128,33	0	0	0	0	0
Summe Erträge:	718.242,32	409.247	572.796	602.500	622.200	652.000

Aufwände:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stadtwerke Haan						
KapEst/Soli	50.275,69	5.850	30.300	36.700	39.000	42.000
BRW						
Verbandsumlage Abwasser ¹	2.637.765,53	2.700.000	2.875.000	2.950.000	3.000.000	3.100.000
Verbandsumlage Gewässerführung	304.724,00	265.000	320.000	325.000	325.000	325.000
VHS						
Verbandsumlage	242.817,00	255.000	260.000	265.000	270.000	275.000
ZV Ittert						
Verbandsumlage	8.778,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwände:	3.244.360,44	3.234.850	3.494.300	3.585.700	3.643.000	3.751.000

¹ vollständig durch Gebühren refinanziert

Tabelle 37: Finanzielle Auswirkung der Beteiligungen auf den Haushalt 2020 – 2025

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, Wettbürosteuer, Hundesteuer, Kompensationsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich und dem Steuervereinfachungsgesetz.

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, Friedhofsgebühren, Kitabeiträge).

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 Dienstherrn zur Stadt Haan gewechselt sind.

Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

Bußgelder, Säumniszuschläge, Steuererstattungen (Stadt als Steuerpflichtige), Verzinsung von Steuernachforderungen (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, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale 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):

Erlöse 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 (Gewerbsteuerumlage, 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 Zweckverband Ittertal, 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 in einem erheblichem Umfang 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 dadurch der in der Haushaltssatzung 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 (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 Erträgen (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 Erträgen (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 Gebäudemanagement bewirtschaftet neben den ihm als Fachamt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen (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 1.000 € 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 Erträge 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 10 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 10 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:

Maßnahme	Betrag	Produktsachkonto

Regeln für die Planung und Bewirtschaftung des Haushaltes der Stadt Haan

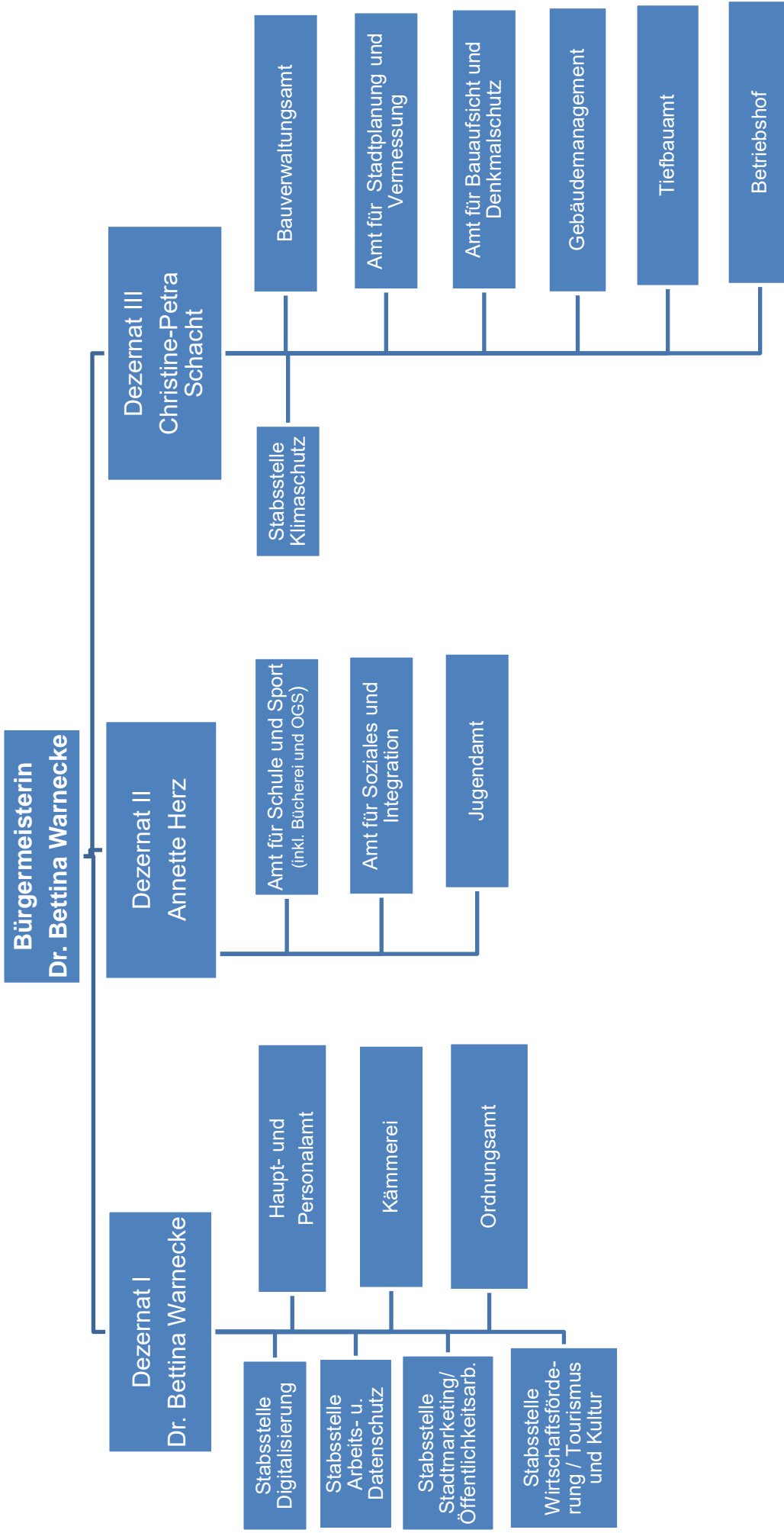
1. Die Planung der in den einzelnen Produkten entstehenden Erträge/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen erfolgt durch die Produktverantwortlichen. Die Erfassung der Mittelanmeldungen erfolgt im Finanzverfahren proDoppik zunächst dezentral in den Fachämtern, soweit nicht zentrale Verwaltungseinheiten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



II. Haushaltssatzung

Entwurf
Haushaltssatzung der Stadt Haan
für das Haushaltsjahr 2022

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 14.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	96.495.127 EUR
dem Betrag der außerordentlichen Erträge	3.821.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	105.845.941 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	91.254.005 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	97.888.399 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.353.794 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.105.284 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	21.700.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.241.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

16.700.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

40.930.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf 5.529.214 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 15.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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.

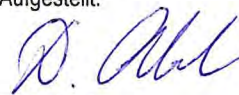
Haan, den 02.11.2021

Bestätigt:



Dr. Bettina Warnecke
Bürgermeisterin

Aufgestellt:



Doris Abel
Kämmerin

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Investitionsplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.010.543,51	59.715.150	61.809.900	65.664.900	69.379.900	72.269.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.108.992,05	16.104.030	14.232.346	13.988.521	14.121.680	14.010.272
3	+ Sonstige Transfererträge	877.989,88	417.854	420.854	400.854	390.854	380.854
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.386.445,90	15.085.779	14.153.033	14.764.389	15.003.676	15.189.527
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.665,13	212.150	176.660	177.660	177.660	289.410
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.016.008,09	1.812.652	2.102.843	1.874.853	1.892.063	1.908.225
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.459.428,93	3.443.007	3.164.491	3.178.313	3.161.721	3.016.518
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	126.237,73	240.000	235.000	185.000	185.000	85.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>100.135.311,22</u>	<u>97.030.622</u>	<u>96.295.127</u>	<u>100.234.490</u>	<u>104.312.554</u>	<u>107.149.706</u>
11	- Personalaufwendungen	23.968.707,89	23.908.426	27.035.238	27.993.340	28.445.646	28.872.640
12	- Versorgungsaufwendungen	2.821.937,83	2.312.788	2.319.740	2.355.722	2.385.365	2.412.273
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.083.070,49	16.768.216	17.385.946	16.717.902	16.033.228	15.931.766
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.865.890,52	5.600.142	5.899.923	5.900.021	5.901.137	5.900.960
15	- Transferaufwendungen	46.983.837,77	50.714.453	48.689.559	50.148.908	51.053.701	51.988.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.065.469,10	3.597.951	3.621.175	3.034.782	2.989.447	3.022.225
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>99.788.913,60</u>	<u>102.901.976</u>	<u>104.951.581</u>	<u>106.150.675</u>	<u>106.808.524</u>	<u>108.127.869</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	346.397,62	-5.871.354	-8.656.454	-5.916.185	-2.495.970	-978.163
19	+ Finanzerträge	320.993,39	36.150	200.000	230.000	250.000	280.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	979.255,11	971.600	894.360	870.300	851.825	894.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-658.261,72	-935.450	-694.360	-640.300	-601.825	-614.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.864,10	-6.806.804	-9.350.814	-6.556.485	-3.097.795	-1.592.363
23	+ Außerordentliche Erträge	1.875.688,86	4.858.135	3.821.600	2.555.100	2.072.714	1.715.756
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.875.688,86	4.858.135	3.821.600	2.555.100	2.072.714	1.715.756
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.563.824,76	-1.948.669	-5.529.214	-4.001.385	-1.025.081	123.393
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.563.824,76	-1.948.669	-5.529.214	-4.001.385	-1.025.081	123.393
Nachrichtlich:							
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.095.409,43	-24.000	-17.000	-25.000	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.050.922,23	-1.128.577	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeile 29 bis 32)	955.512,80	1.104.577	-17.000	-25.000	0	0

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.931.307,02	59.715.150	61.809.900	65.664.900	69.379.900	72.269.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.292.956,36	13.549.264	11.501.822	11.231.745	11.337.710	11.204.462
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	502.926,91	417.854	420.854	400.854	390.854	380.854
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.186.058,11	13.304.251	12.932.950	13.704.250	13.944.250	14.130.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.141,87	212.150	176.660	186.160	177.660	297.910
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058.361,48	1.812.652	2.102.843	1.874.853	1.892.063	1.908.225
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.117.878,21	2.135.277	2.108.976	2.127.180	2.117.830	2.109.630
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320.997,56	36.150	200.000	230.000	250.000	280.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.564.627,52	91.182.748	91.254.005	95.419.942	99.490.267	102.581.231
10	- Personalauszahlungen	20.152.114,18	22.345.147	25.154.389	26.018.407	26.384.267	26.699.158
11	- Versorgungsauszahlungen	2.586.621,32	2.304.100	2.320.000	2.382.600	2.445.578	2.508.946
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.567.339,70	16.799.216	17.359.544	16.692.702	16.008.028	15.906.566
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	975.419,70	971.600	894.360	870.300	851.825	894.200
14	- Transferauszahlungen	45.660.073,65	50.838.291	48.789.559	50.248.908	51.153.701	51.988.005
15	- Sonstige Auszahlungen	2.263.477,26	3.200.752	3.370.547	2.853.991	2.811.883	2.857.001
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.205.045,81	96.459.106	97.888.399	99.066.908	99.655.282	100.853.876
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.359.581,71	-5.276.358	-6.634.394	-3.646.966	-165.015	1.727.355
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.548.127,34	18.788.716	4.536.794	4.233.037	4.228.978	3.371.850
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	363.279,70	378.093	17.000	25.000	25.000	15.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.147,81	287.000	300.000	332.000	300.000	300.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.906.241,92	2.725.000	500.000	500.000	1.315.000	815.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.835.796,77	22.178.809	5.353.794	5.090.037	5.868.978	4.501.850
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.283,68	1.817.696	632.396	220.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.561.527,13	21.313.936	18.189.120	12.514.500	15.274.500	18.083.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.337.424,82	3.043.139	3.229.081	3.320.925	1.695.890	1.652.820
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	36.720,71	14.262.989	54.687	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	141.327,93	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.283.034,27	40.437.760	22.105.284	16.055.425	16.990.390	19.755.820
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-23.447.237,50	-18.258.951	-16.751.490	-10.965.388	-11.121.412	-15.253.970
32	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-16.087.655,79	-23.535.309	-23.385.884	-14.612.354	-11.286.427	-13.526.615
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.100.000,00	14.980.000	16.700.000	10.900.000	11.100.000	15.200.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.304.418,00	2.000.000	5.000.000	7.000.000	3.600.000	4.500.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.818.855,08	2.951.800	3.241.000	2.945.000	2.946.000	6.182.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.585.562,92	14.028.200	18.459.000	14.955.000	11.754.000	13.518.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-9.502.092,87	-9.507.109	-4.926.884	342.646	467.573	-8.615
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-9.502.092,87	-9.507.109	-4.926.884	342.646	467.573	-8.615

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109003 Ersatz Hardware									
011000.683100 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011000.783130 Austausch Hardware	122.759,20	50.000	40.150	0	399.000	35.000	35.000	413.475,17	683.475,17
011000.783200 Austausch Hardware	0,00	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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.759,20	-50.000	-40.150	0	-399.000	-35.000	-35.000	-426.269,05	-696.269,05
10110001 Erneuerung des Daten-/Telekommunikationsnetzes, Anschaffung einer neuen Telefonanlage									
010720.783130 Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	67.062,04	67.062,04
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-67.062,04	-67.062,04
10120002 Büromöbel									
010720.783130 Büromöbel	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
10120004 Telefonanlage Gymnasium									
010720.783130 Telefonanlage Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-85.000,00	-85.000,00
10120005 Telefonanlage Gesamtschule									
010720.783130 Telefonanlage Gesamtschule	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
10120009 Telefonanlage GGS Gruiten									
010720.783130 Telefonanlage GGS Gruiten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
10120010 Telefonanlage GS Steinkulle									
010720.783130 Telefonanlage GS Steinkulle	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
10120011 Telefonanlage GS Bollenberg									
010720.783130 Telefonanlage GS Bollenberg	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
10122001 Telefonanlage GS Mittelhaan									
010720.783130	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10319001 Ersatzbeschaffung Software VOIS (Ersatz für MESO + GESO)									
011000.783130 Ersatzbeschaffung Software VOIS	0,00	37.500	0	0	0	0	0	40.000,00	55.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-37.500	0	0	0	0	0	-40.000,00	-55.000,00
10319003 Anschaffung Documentmanagementsystem (DMS)									
011000.783130 Anschaffung Documentmanagementsystem (DMS)	-1.557,50	92.500	114.538	0	80.325	113.050	60.000	13.094,00	95.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.557,50	-92.500	-114.538	0	-80.325	-113.050	-60.000	-13.094,00	-95.000,00
10319005 E-Government Projekte									
011000.783130 E-Government Projekte	2.379,01	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500	22.000,00	52.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.379,01	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-22.000,00	-52.000,00
10319006 Breitbandkonzept Schulen									
011000.783130 Breitbandkonzept Schulen	34.254,55	0	0	0	0	0	0	150.000,00	300.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.254,55	0	0	0	0	0	0	-150.000,00	-300.000,00
10319007 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage									
011000.783130 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage	9.132,65	0	2.000	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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.132,65	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10319012 Tivoli IBM Erweiterung									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
011000.783130 Tivoli IBM Erweiterung	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	40.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000,00	-50.000,00
10319016 neue Serverlandschaft									
011000.783130 neue Serverlandschaft	0,00	10.000	20.000	0	5.000	20.000	5.000	175.000,00	205.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-20.000	0	-5.000	-20.000	-5.000	-175.000,00	-205.000,00
20009001 Sportpauschale									
160110.681130 Sportpauschale - Investitionszuweisungen vom Land - Sportpauschale	92.426,00	98.725	102.500	0	106.500	110.000	115.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.426,00	98.725	102.500	0	106.500	110.000	115.000	0,00	0,00
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
160110.681120 Schulpauschale	801.789,00	856.936	878.000	0	900.000	920.000	940.000	0,00	6.694.019,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	801.789,00	856.936	878.000	0	900.000	920.000	940.000	0,00	6.694.019,00
20009003 Investitionspauschale									
160110.681110 Investitionspauschale	1.290.150,33	1.363.812	1.415.000	0	1.465.000	1.515.000	1.565.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.290.150,33	1.363.812	1.415.000	0	1.465.000	1.515.000	1.565.000	0,00	0,00
23009007 Verkauf Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
011200.689000 Technopark 1.BA	0,00	0	0	0	0	0	0	285.000,00	285.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	285.000,00	285.000,00
23013001 Ankauf/Verkauf von Grundstücken Polnische Mütze									
011200.681100 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.681100 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.682100 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	1.098.158,94	0,00
011200.682100 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.782110 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	190.312,73	190.312,73
011200.782110 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	907.846,21	-190.312,73
23014002 Gewerbegrundstücke - Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
011200.682100 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011200.689000 Technopark 2. BA	0,00	2.725.000	500.000	0	500.000	500.000	0	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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.725.000	500.000	0	500.000	500.000	0	-4.426.013,61	-4.426.013,61
23015001 Verkauf Gewerbegebiet untere Landstraße									
011200.689000 Verkauf Gewerbeflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23015002 Verkauf unbebauter Grundbesitz									
011200.682100 Verkauf unb. Grundbesitz	330.279,70	359.093	5.000	0	5.000	5.000	5.000	283.998,00	0,00
011200.689000 Verkauf unb. Grundbesitz	0,00	0	0	0	0	0	0	418.030,28	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	330.279,70	359.093	5.000	0	5.000	5.000	5.000	702.028,28	0,00
23018002 Fläche Backesheide									
011200.689000 Backesheide	1.885.140,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.885.140,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23020001 Breitbandausbau									
150100.681100 Breitbandausbau	0,00	14.262.989	0	0	24.687	0	0	14.262.989,00	14.287.676,00
150100.781800 Breitbandausbau	0,00	14.262.989	24.687	0	0	0	0	14.287.676,00	14.287.676,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-24.687	0	24.687	0	0	-24.687,00	0,00
23021001 Erschließung Bürgerhausareal									
011200.689000 Erschließung Bürgerhausareal	0,00	0	0	0	0	815.000	815.000	0,00	0,00
110210.785200 Erschließung Bürgerhausareal	0,00	600.000	0	0	200.000	0	0	600.000,00	800.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
120110.785200 Erschließung Bürgerhausareal	0,00	0	500.000	0	330.000	0	0	0,00	830.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600.000	-500.000	0	-530.000	815.000	815.000	-600.000,00	-1.630.000,00
32409002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00
32409003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut									
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	2.557,49	0	0	0	0	0	0	198.957,12	198.957,12
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	2.557,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.114,98	0	0	0	0	0	0	-198.957,12	-198.957,12
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32413002 Digitales Alarmierungssystem									
020410.783130 Digitales Alarmierungssystem	812,89	0	0	0	0	0	0	66.828,82	66.828,82
020410.783130 Digitales Alarmierungssystem	812,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
020410.783200	0,00	0	0	0	0	5.000	0	450,89	5.450,89
020410.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.625,78	0	0	0	0	-5.000	0	-67.279,71	-72.279,71
32414001 Ersatzbeschaffung Schlauchwasch- und Prüfanlage									
020410.783120 Schlauchwaschanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	57.840,96	57.840,96
020410.783120 Schlauchwaschanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-57.840,96	-57.840,96
32415002 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug									
020410.783120 Kleineinsatzfahrzeug	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0,00	-100.000,00
32415004 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen									
020420.783120 Ersatzbeschaffung KTW	0,00	0	0	0	0	0	0	7.885,13	150.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.885,13	-150.000,00
32416001 Austausch Fahrgestell RTW 1									
020420.783120 Fahrgestell RTW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
020420.783120 Fahrgestell RTW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
32416002 Ersatz RTW 2									
020420.783120 Ersatz RTW 2	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
32416003 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen 1									
020420.783120 Ersatz KTW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
020420.783120 Ersatz KTW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-150.000,00
32417001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 20 für LF 16-1									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	200.000	0	0	200.000	250.000	0	200.000,00	650.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	-200.000	-250.000	0	-200.000,00	-650.000,00
32420003 Planungskosten FW- Gerätehaus									
020410.785100 Planungskosten FW- Gerätehaus	11.245,50	1.000.000	0	2.430.000	1.000.000	1.430.000	0	1.011.245,50	3.441.245,50
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.245,50	-1.000.000	0	-2.430.000	-1.000.000	-1.430.000	0	-1.011.245,50	-3.441.245,50
32422001 Container									
020410.783130	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
32423001 Ersatzbeschaffung RTW 1									
020420.783120	0,00	0	0	0	0	0	290.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-290.000	0,00	0,00
32424001 Rüstwagen									
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	400.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-400.000,00
40020002 Sportheim Gruiten									
080200.781800 Sportheim Gruiten	3.800,76	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.800,76	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
40020003 Stadtbücherei Austausch 4PCs									
040300.783130 Stadtbücherei Austausch 4PCs	0,00	1.600	1.600	0	1.600	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	0	0,00	0,00
50219001 UK Dellerstraße / Heidfeld									
100400.785100 UK Deller Str. / Heidfeld	12.318,33	0	990.000	0	0	0	0	1.003.880,21	1.003.880,21
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.318,33	0	-990.000	0	0	0	0	-1.003.880,21	-1.003.880,21
50220001 UK Dellerstraße - Einrichtung									
100400.783130 UK Dellerstr. - Einrichtung	0,00	30.000	20.000	0	2.000	2.000	0	50.000,00	54.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	0	-50.000,00	-54.000,00
51111001 U3 Ausbau									
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.681140 U3-Ausbau	81.570,44	0	0	0	0	0	0	282.726,18	282.726,18
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	81.570,44	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	21.101,92	0	0	0	0	0	0	33.009,78	33.009,78
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	21.101,92	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	32.919,95	0	0	0	0	0	0	340.011,53	340.011,53
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	32.919,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	15.171,11	15.171,11
060110.789000 U3-Ausbau	17.660,29	0	0	0	0	0	0	25.364,55	25.364,55
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060110.789000 U3-Ausbau	17.660,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.184,24	0	0	0	0	0	0	-64.811,23	-64.811,23
51112001 Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Einrichtung/Ausstattung									
060125.783130 Einrichtung Ausstattung KiTa	0,00	0	0	0	0	0	0	119.612,26	119.612,26
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-119.612,26	-119.612,26
51115002 Zuschuss an den Förderverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V. für Neubau/Einrichtung der Kindertagesstätte Bachstr.									
060110.781800 KiTa Bachstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	470.000,00	470.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-470.000,00	-470.000,00
51120001 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
060125.681140 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.783130 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	40.610,58	0	0	0	0	0	0	40.610,58	40.610,58
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.610,58	0	0	0	0	0	0	-40.610,58	-40.610,58
51215001 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - Neandertalweg									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Neandertalweg	0,00	0	200.000	0	0	0	0	1.305.914,12	1.305.914,12
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-1.305.914,12	-1.305.914,12
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
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	96.622,93	537.606	1.315.650	0	813.600	493.730	471.050	0,00	1.254.841,74
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.622,93	-537.606	-1.315.650	0	-813.600	-493.730	-471.050	-4.642,94	-1.259.484,68
51309013 Einrichtung Erweiterungsbau									
030800.783130	0,00	0	0	0	770.000	125.000	125.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-770.000	-125.000	-125.000	0,00	0,00
51313003 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Einrichtung/Ausstattung									
030400.783130 Einrichtung Neubau Gymnasium	2.908.936,70	0	0	0	0	0	0	20.000,00	3.152.120,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.908.936,70	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	-3.152.120,00
51314003 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Einrichtung/Ausstattung									
030110.783130 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	83.673,45	83.673,45
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	4.988,01	4.988,01
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-88.661,46	-88.661,46
51315003 Erweiterung der Grundschule Gruiten - Einrichtung/Ausstattung									
030150.783130 Erweiterung GS Gruiten - Einrichtung	0,00	510.000	115.000	0	0	0	0	0,00	140.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-510.000	-115.000	0	0	0	0	0,00	-140.000,00
60020001 Ökopunkte									
140000.784000 Ökopunkte	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
140000.789010 Ökopunkte	120.226,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.226,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
60021001 Bestattungsart "Partnergräber am Baum"									
130200.785200 Bestattungsart "Partnergräber am Baum"	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
65013001 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Baukosten									
030400.785100 Neubau Gymnasium	18.026.374,08	2.140.000	150.000	0	0	0	0	34.921.425,18	38.455.378,83
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.026.374,08	-2.140.000	-150.000	0	0	0	0	-34.921.425,18	-38.455.378,83
65014002 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Baukosten									
030110.785100 Erweiterung GS Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
65015001 Erweiterung der Grundschule Gruitzen mit Stadtteilbücherei Gruitzen - Baukosten									
030150.785100 Erweiterung GS Gruitzen	933.910,60	4.772.680	2.549.120	0	0	0	0	3.640.470,43	10.782.270,43
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-933.910,60	-4.772.680	-2.549.120	0	0	0	0	-3.640.470,43	-10.782.270,43
65015002 Herrichtung Wohnheim für Asylbewerber - Düsseldorf Str.									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	1.988.456,86	1.988.456,86
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.988.456,86	-1.988.456,86
65017001 Bau einer Gesamtschule									
030800.785100 Planerische Vorermittlung Gesamtschule	38.894,79	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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.894,79	0	0	0	0	0	0	-270.000,00	-270.000,00
65018001 Bau städtischer Kindergarten Erikaweg									
060125.681100 KiTa Erika Zuschuss U6	689.850,00	0	0	0	0	0	0	1.379.700,00	1.379.700,00
060125.681140 KiTa Erikaweg Zuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.785100 KiTa Erikaweg Neubau	2.966.126,72	0	0	0	0	0	0	4.298.954,27	4.298.954,27
060125.785100 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	0	0	0	0	0	0	13.628,35	13.628,35
060125.785300 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.276.276,72	0	0	0	0	0	0	-2.932.882,62	-2.932.882,62
65018002 KiTa Bachstraße Reaktivierung									
060125.681140 KiTa Bachstraße Reaktivierung - Investitionszuweisungen vom Land - U3 Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060125.783130 KiTa Bachstraße Reaktivierung - Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	47.596,29	47.596,29
060125.785100 KiTa Bachstraße - Auszahlung für Hochbau maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.596,29	-47.596,29
65018003 Neubau Rathaus									
010720.783130 Rathaus Neubau - Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010720.785100 Rathaus Neubau - Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000,00	800.000,00
011300.785100 Rathaus Neubau - Hochbau	194.303,00	1.000.000	1.090.000	38.500.000	0	2.000.000	12.300.000	1.228.827,21	39.728.827,21
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194.303,00	-1.000.000	-1.090.000	-38.500.000	0	-2.000.000	-12.300.000	-2.028.827,21	-40.528.827,21
65018004 GS Don Bosco									
030130.785100 GS Don Bosco - Stahlterpfe 2. Rettungsweg	102.658,80	0	0	0	0	0	0	388.155,38	388.155,38
030130.785100 GS Don Bosco - Elektro	239.217,34	0	0	0	0	0	0	292.066,25	292.066,25
030130.785100 GS Don Bosco - Eingangsbrücke	6.349,64	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
030130.785100 GS Don Bosco - Dacheindeckung	128.342,09	0	0	0	0	0	0	116.976,60	116.976,60
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Hallendecke	41.974,24	0	0	0	0	0	0	230.000,00	230.000,00
030130.785100 GS Don Bosco - Elektroplanung	31.874,67	0	0	0	0	0	0	163.916,73	163.916,73
030130.785100 GS Don Bosco - Speiseraum Trockenbau	0,00	0	0	0	0	0	0	15.603,97	15.603,97

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Heizkessel neu	232,12	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
030130.785100 GS Don Bosco - Rohrleitungen überarbeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.429,71	1.429,71
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Neue Fenster + Fassadensanierung	23.712,72	0	0	0	0	0	0	139.100,00	139.100,00
030130.785100 GS Don Bosco - Schule - Heizkessel neu	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
030130.785100 GS Don Bosco - Schule - Fassadenanstrich	1.720,74	0	0	0	0	0	0	190.000,00	190.000,00
030130.785100 GS Don Bosco - Sanierung Grundleitungen	2.275,92	0	0	0	0	0	0	64.400,00	64.400,00
030130.785100 GS Don Bosco - Feuchteschäden	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-578.358,28	-80.000	0	0	0	0	0	-2.401.648,64	-2.401.648,64
65019003 Schulzentrum Gesamtschule Klassentrakt Oberstufe									
030800.785100 SZ Gesamtschule Klassentrakt Oberstufe	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.500.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.500.000,00
65019004 Schulzentrum Sanierung									
030800.785100 Schulzentrum Sanierung	0,00	60.000	100.000	0	100.000	4.000.000	0	0,00	4.000.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-100.000	0	-100.000	-4.000.000	0	0,00	-4.000.000,00
65019005 Stellplätze auf Grdstk. Friedhof									
130200.785100 Stellplätze auf Grdstk. Friedhof	0,00	200.500	0	0	0	0	0	0,00	100.385,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.500	0	0	0	0	0	0,00	-100.385,00
65019006 Container für zus. Büroflächen									
011300.785100 Container für zus. Bürofläche	23.329,60	0	0	0	0	0	0	54.118,05	54.118,05
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.329,60	0	0	0	0	0	0	-54.118,05	-54.118,05
65019007 Klimageräte Rathaus (7 Räume)									
011300.783120 Klimageräte Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
011300.785100 Klimageräte Rathaus	21.349,79	0	0	0	0	0	0	21.349,79	21.349,79
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.349,79	0	0	0	0	0	0	-21.349,79	-21.349,79
65020001 Schulzentrum Erweiterungsbau									
030800.785100 Schulzentrum Erweiterungsbau	221.256,50	4.000.000	7.000.000	0	2.000.000	0	0	1.500.000,00	11.000.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-221.256,50	-4.000.000	-7.000.000	0	-2.000.000	0	0	-1.500.000,00	-11.000.000,00
65020002 Salzhalle Ellscheid									
011400.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120320.785100 Salzhalle Ellscheid	65.509,97	0	0	0	0	0	0	0,00	400.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.509,97	0	0	0	0	0	0	0,00	-400.000,00
65020003 Erweiterungsbau Mensa									
030130.785100 Grundrissanpassungen	66.416,69	284.000	0	0	0	0	0	284.000,00	284.000,00
030130.785100 Neubau Mensa	103.676,22	2.250.000	2.200.000	0	3.150.000	750.000	0	2.950.000,00	5.700.000,00
030130.785100 Neubau Unterrichtsräume	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
030130.785100 Neubau Unterrichtsräume	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.092,91	-2.534.000	-2.200.000	0	-3.150.000	-750.000	0	-3.234.000,00	-5.984.000,00
65020004 2. Rettungsweg, Türen, Treppen									
030140.785100 2. Rettungsweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
65022001 Neubau Polizeiwache Kaiserstraße 21									
011300.785100 Neubau Polizeiwache Kaiserstraße 21	0,00	0	700.000	0	2.600.000	2.000.000	0	700.000,00	5.300.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	0	-2.600.000	-2.000.000	0	-700.000,00	-5.300.000,00
66008001 Erschließung Technologiepark Haan/NRW (1.BA) - Entwässerung									
110210.785200 Technopark 1. BA Entwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	510.807,45	510.807,45
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-510.807,45	-510.807,45

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
66008002 Umbau RÜB Gütchen und Tückmantel									
110210.785200 RÜB Gütchen und Tückmantel	0,00	0	60.000	0	0	0	0	10.111,63	10.111,63
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-10.111,63	-10.111,63
66009002 Nachrüstungen von Abwasserbetriebspunkten									
110210.785200 Abwasserbetriebspunkte	0,00	50.000	0	0	100.000	0	0	100.000,00	150.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-100.000	0	0	-100.000,00	-150.000,00
66009004 Planungskosten Kanalsanierung									
110210.785200 Planungskosten Kanalsanierung	31.042,23	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	199.665,67	274.665,67
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.042,23	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-199.665,67	-274.665,67
66009012 Straßenbau Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-600.744,46	-600.744,46
66009014 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Hochdahler Str.									
130120.785200 Sandbachverrohrung Hochdahler Str.	23.530,93	0	0	0	0	0	0	250.630,60	250.630,60
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.530,93	0	0	0	0	0	0	-250.630,60	-250.630,60
66009015 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Böttinger Str.									
130120.681800 Sandbachverrohrung Böttinger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
130120.785200 Sandbachverrohrung Böttinger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	788.025,06	918.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-788.025,06	-918.000,00
66010001 Erneuerung MW-Druckleitung von RÜB Gütchen bis Elberfelder Str.									
110210.785200 MW-Druckleitung RÜB Gütchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66011011 Ausbau Königstraße									
120110.681800 Ausbau Königstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	7.984,59	7.984,59
120110.688110 Ausbau Königstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	141.328,49	141.328,49
120110.785200 Ausbau Königstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	438.139,27	438.139,27
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-288.826,19	-288.826,19
66011012 Erschließung Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
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	0,00	0	0	0	0	100.000	0	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	8.444,91	500.000	0	0	0	0	750.000	984.643,56	2.234.643,56
120110.785200 Technopark 2. BA Begrünung	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0,00	600.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.444,91	-500.000	0	0	0	-100.000	-1.050.000	-1.590.221,61	-3.540.221,61
66013006 Kanalsanierung Schallbrucher Höh									
110210.785200 Kanalsanierung Schallbrucher Höh	0,00	0	0	0	0	0	0	55.358,45	55.358,45
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.358,45	-55.358,45
66014005 Beschaffung von Fahrzeugen für den Kanalbetrieb									
110210.783120 Pritsche Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	114.993,05	114.993,05
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.993,05	-114.993,05
66015002 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 Dieker Str. - 1. Abschnitt	18.147,81	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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.147,81	0	0	0	0	0	0	-435.512,30	-435.512,30
66016001 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt									
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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-443.279,65	-443.279,65
66016002 Kanalsanierung Kellertor									
110210.785200 Kanalsanierung Kellertor	0,00	0	0	0	0	0	0	1.754,36	1.754,36
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.754,36	-1.754,36
66016007 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt									
120110.681100 InHK Innenstadt	0,00	800.000	800.000	0	800.000	800.000	500.000	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	262.735,37	1.427.500	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.000.000	3.377.000,00	8.704.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-262.735,37	-627.500	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.768.360,00	-4.395.860,00
66016008 Kanalsanierung Friedrich-Ebert-Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Friedr.-Ebert-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	26.518,09	26.518,09
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.518,09	-26.518,09
66017001 Kanalsanierung Überfelder Straße (Umbau Sandfang zum RKB)									
110210.785200 Kanalsanierung Überfelder Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	227.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-227.500,00
66017003 Kanalsanierung Am Ideck RW + SW									
110210.785200 Kanalsanierung Am Ideck	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0,00	75.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0,00	-75.000,00
66017008 Kanalsanierung Alleestraße MW									
110210.785200 Kanalsanierung Alleestraße	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
66017009 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	125.925,29	125.925,29
110210.785200 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-125.925,29	-125.925,29
66017010 Kanalsanierung Röntgenstraße									
110210.785200 Kanalsanierung Röntgenstraße	6.717,73	0	0	0	0	0	0	44.331,47	44.331,47
110210.785200 Kanalsanierung Röntgenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.717,73	0	0	0	0	0	0	-44.331,47	-44.331,47
66017012 Kanalsanierung Virchowstraße									
110210.785200 Kanalsanierung Virchowstraße	2.803,48	0	0	0	0	0	0	14.494,15	14.494,15
110210.785200 Kanalsanierung Virchowstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.803,48	0	0	0	0	0	0	-14.494,15	-14.494,15
66017017 Kanalsanierung RKB Müllersberg									
110210.785200 Sanierung RKB Müllersberg	280.835,78	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280.835,78	0	0	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
66017018 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
120110.785200 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120200.681300 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	174.700,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	316.600,00	466.600,00
120200.785200 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	267.457,31	250.000	200.000	0	200.000	250.000	250.000	535.494,53	1.285.494,53
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.757,31	-100.000	-50.000	0	-50.000	-100.000	-100.000	-218.894,53	-818.894,53
66017019 Ausbau Neustraße									
120110.681800 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Ausbau Neustraße	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0,00	49.000,00
120110.785200 Ausbau Neustraße	7.825,38	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.825,38	170.000	0	0	0	0	0	-300.000,00	-251.000,00
66017023 Ausbau kommunaler Straßen									
120110.681100 Straßenausbau	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	0,00
120110.688110 Ausbau kommunaler Straßen	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	8.319,60	608.319,60
120110.785200 Ausbau kommunaler Straßen	0,00	1.350.000	900.000	0	1.350.000	1.350.000	1.000.000	0,00	2.770.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.350.000	-600.000	0	-1.050.000	-750.000	-700.000	8.319,60	-2.161.680,40
66017025 Gehweg Bahnhofstraße - Einmündung Wilhelmstraße bis Kölner Straße									
120110.681800 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Gehweg Bahnhofstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	79.900,60	79.900,60
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.900,60	-79.900,60
66018003 Abwassermaßnahmen aufgrund von OWIG-Verfügungen									
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	0	0	0	0,00	100.000,00
110210.785200 RRB Heinhauser Weg	0,00	0	0	0	0	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
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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.070.000,00	-200.000,00
66018005 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW									
110210.785200 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
66018006 Kanal Thunbuschstraße									
110210.785200 Thunbuschstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
66018007 Kanal Voisheider Weg									
110210.785200 Voisheider Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	43.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-43.000,00
66018011 Kanal Gaudigweg									
110210.785200 Gaudigweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
66018012 Kanal Gruitener Straße									
110210.785200 Gruitener Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	75.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-75.000,00
66018014 Kanal Birkenweg									
110210.785200 Birkenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	95.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-95.000,00
66018015 Kanal Breite Straße									
110210.785200 Breite Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	13.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-13.000,00
66018017 Querungshilfe Elberfelder Straße									
120110.681200 Querungshilfe Elberfelder Straße	60.253,53	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
120110.785200 Querungshilfe Elberfelder Straße	40.629,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	19.623,77	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
66018018 Ausbau Schillerstraße									
120110.681100 Schillerstr.	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0,00	0,00
120110.688110 Schillerstraße - Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	117.000	0	0	32.000	0	0	500.000,00	500.000,00
120110.785200 Schillerstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	753.249,46	753.249,46
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	117.000	0	0	162.000	0	0	-253.249,46	-253.249,46
66018019 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)									
120110.681100 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.681100 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)	3.286,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.286,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66019001 Radweg Sandbachtal									
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	1.000.000	1.000.000	200.000,00	200.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-200.000,00	-200.000,00
66019002 Ausbau Kirchstraße									
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
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-430.000	0	-70.000,00	-500.000,00
66019003 Straßenausbau Südstadt - Folgemeaßn. aus K5-Umstufung									
120110.688110 Straßenausbau Südstadt - Folgemeaßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785200 Straßenausbau Südstadt - Folgemeaßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	100.000	0	30.000,00	130.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	-30.000,00	-130.000,00
66020001 Neubau Brücke Schillerstraße									
66020004 Kanal Turnstraße									
110210.785200 Kanal Turnstraße	12.804,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110210.785200 Kanal Turnstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-12.804,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70009003 Fahrzeuge und Geräte für Bauhof / Fuhrpark									
011400.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	28.818,94	28.818,94
011400.783120 Ersatz PKW ME 2658	3.967,33	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-Einachserschlepper	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	15.368,05	65.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	67.826,60	67.826,60
011400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-19.335,38	-65.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-401.385,92	-401.385,92
70009005 Umrüstung Spielplätze - u.a. Ersatz von Spielgeräten etc.									
060220.681100 Haaner Bachtal	0,00	497.529	664.444	0	555.000	332.128	0	597.035,00	1.990.116,00
060220.681100 Bolzplatz Auf den Schollen (Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten)	0,00	225.000	0	0	0	0	0	225.000,00	225.000,00
060220.782111 Zwirner Weg - Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	57.828,70	57.828,70
060220.782111 Haaner Bachtal	1.095,28	1.247.696	262.396	0	0	0	0	1.723.672,32	1.986.068,32
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
060220.782111 Dietrich-Bonheffer-Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	9.373,05	9.373,05
060220.782111 weitere Maßnahmen SplP	186.097,35	300.000	350.000	0	200.000	0	0	516.746,65	916.746,65
060220.782111 Bolzplatz Auf den Schollen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-187.192,63	-1.075.167	52.048	0	355.000	332.128	0	-1.742.436,33	-1.011.751,33
70015002 Ersatzbeschaffung Transporter									
011400.783120 Ersatzbeschaffung Transporter	0,00	0	0	0	0	0	0	55.168,40	55.168,40
011400.783120 Ersatzbeschaffung Transporter	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.168,40	-55.168,40
70016001 Anbaugerät für Unimog									
011400.783120 Anbaugerät Unimog	0,00	0	0	0	0	0	0	88.048,10	88.048,10
011400.783120 Anbaugerät Unimog	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-88.048,10	-88.048,10
70016002 Ersatzbeschaffung Geräteträger									
011400.783120 Geräteträger	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-135.000	0	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
70016003 Ersatzbeschaffung LKW									
011400.783120 LKW mit Ladekran	0,00	0	0	0	0	0	0	195.000,00	195.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-195.000,00	-195.000,00
70016005 Winterdienstgeräte									
120320.783120 Winterdienstgeräte	0,00	45.000	0	0	0	0	0	107.000,00	147.776,12
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-107.000,00	-147.776,12
70017003 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine Stadtreinigung									
011400.783120 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	146.867,60	0	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
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-146.867,60	0	0	0	0	0	0	-130.000,00	-130.000,00
70017005 Ersatzbeschaffung Kastenwagen Kanal									
011400.783120 Kastenwagen Kanal	0,00	0	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
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
70017006 Ersatzbeschaffung Kipper Gärtner									
011400.783120 Kipper Gärtner	0,00	0	0	0	0	0	0	43.000,00	43.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.000,00	-43.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
70017007 Ersatzbeschaffung Transporter Gärtner									
011400.783120 Transporter Gärtner	0,00	0	0	0	0	0	0	43.000,00	43.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.000,00	-43.000,00
70021002 City Toilette "Neuer Markt"									
011300.785100	0,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000,00	175.000,00
020110.785100 City Toilette "Neuer Markt"	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000,00	-175.000,00
70021003 Grüne Infrastruktur									
120110.681100	0,00	73.565	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120110.785300	0,00	91.956	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.391	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70022001 Caddy/Straßenbegehung									
011400.783120	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	0,00	0,00
70022002 Caddy/Baumkontrolleur									
011400.783120	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	0,00	0,00
70022003 Pritsche Kipper									
011400.783120	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-56.000	0	0	0	0	0,00	0,00
70023001 Kastenwagen/Gärtner									
011400.783120	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
70023002 Pritsche Kipper									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	56.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-56.000	0	0,00	0,00
70024001 Anhänger/Laubsammler									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
70025001 Kehrmaschine									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	365.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-365.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.483.568,37	-16.521.878	-15.792.697	-40.930.000	-9.968.838	-10.303.152	-13.626.550	-76.989.690,72	-160.264.359,26

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
010		Innere Verwaltung	932.993	7.820.560	-6.887.567	0	-6.887.567	0	-6.907.567
	0101	Politische Gremien	8.738	441.307	-432.569	0	-432.569	0	-432.569
	0102	Verwaltungsführung	400	760.373	-760.373	0	-760.373	0	-760.373
	0103	Städtepartnerschaften und Patenschaften	0	18.659	-18.659	0	-18.659	0	-18.659
	0104	Gleichstellung von Frau und Mann	0	43.194	-43.194	0	-43.194	0	-43.194
	0105	Beschäftigtenvertretung	0	129.335	-129.335	0	-129.335	0	-129.335
	0106	Rechnungsprüfung und Beratung	0	301.000	-301.000	0	-301.000	0	-301.000
	0107	Zentrale Verwaltungsdienste	33.165	1.629.043	-1.595.878	0	-1.595.878	0	-1.615.878
	0108	Personalmanagement	756.894	3.343.626	-2.586.732	0	-2.586.732	0	-2.586.732
	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	133.796	1.153.623	-1.019.827	0	-1.019.827	0	-1.019.827
011		Innere Verwaltung	721.701	9.746.961	-9.025.260	0	-9.025.260	0	-6.888.901
	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	135.905	1.983.156	-1.847.251	0	-1.847.251	0	-1.847.251
	0111	Rechtsangelegenheiten	0	86.171	-86.171	0	-86.171	0	-86.171
	0112	Grundstücksmanagement	183.920	296.192	-112.272	0	-112.272	0	-157.953
	0113	Gebäudemanagement	76.562	3.925.065	-3.848.503	0	-3.848.503	0	-3.848.603
	0114	Betriebshof	322.214	3.111.687	-2.789.473	0	-2.789.473	0	-607.333
	0115	Bauverwaltung	3.100	344.690	-341.590	0	-341.590	0	-341.590
019		Verrechnungsebene Sachkonten	0	0	0	0	0	0	0
	0199	Verrechnungsebene Sachkonten	0	0	0	0	0	0	0
020		Sicherheit und Ordnung	3.353.547	7.844.371	-4.490.824	0	-4.490.824	0	-4.601.154
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	363.573	1.214.293	-850.720	0	-850.720	0	-853.720
	0202	Gewerbewesen	276.576	251.423	25.153	0	25.153	0	-71.847
	0203	Verkehrsangelegenheiten	463.904	322.281	141.623	0	141.623	0	140.623
	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	2.249.494	6.056.374	-3.806.880	0	-3.806.880	0	-3.816.210
030		Schulträgeraufgaben	4.104.392	9.946.079	-5.841.687	0	-5.841.687	0	-5.981.092
	0301	Grundschule	678.646	2.702.748	-2.024.102	0	-2.024.102	0	-2.084.907
	0302	Hauptschule	16.100	155.300	-139.200	0	-139.200	0	-165.600
	0303	Realschule	267.424	620.848	-353.424	0	-353.424	0	-355.424
	0304	Gymnasium	500.539	2.120.458	-1.619.919	0	-1.619.919	0	-1.649.769
	0305	Förderschule	0	0	0	0	0	0	0
	0306	Benfuskolleg	0	0	0	0	0	0	0
	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	2.028.104	2.836.669	-808.565	0	-808.565	0	-808.565
	0308	Gesamtschule	613.579	1.510.056	-896.477	0	-896.477	0	-916.827

144	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
040		Kultur	77.446	1.246.140	-1.168.694	0	-1.168.694	0	-1.172.044
0401		Volkshochschule	20.080	315.287	-295.207	0	-295.207	0	-296.207
0402		Musikschule	100	351.898	-351.798	0	-351.798	0	-352.798
0403		Stadtbücherei	39.806	351.216	-311.410	0	-311.410	0	-312.760
0404		Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen	17.460	227.739	-210.279	0	-210.279	0	-210.279
050		Soziale Leistungen	1.103.824	3.038.414	-1.934.590	0	-1.934.590	0	-2.429.590
0501		Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration	18.054	1.264.001	-1.245.947	0	-1.245.947	0	-1.245.947
0502		Hilfen nach dem AsylBLG	1.085.770	1.774.413	-688.643	0	-688.643	0	-1.183.643
0503		Rentenversicherungsangelegenheiten ab 2019 dem Produkt 0501 zugeordnet	0	0	0	0	0	0	0
060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.866.874	26.359.744	-14.492.870	0	-14.492.870	0	-14.654.810
0601		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	10.531.674	18.305.693	-7.774.019	0	-7.774.019	0	-7.775.019
0602		Kinder- und Jugendarbeit	159.800	1.247.906	-1.088.106	0	-1.088.106	0	-1.249.046
0603		Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	1.175.400	6.806.145	-5.630.745	0	-5.630.745	0	-5.630.745
070		Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
0700		Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
080		Sportförderung	161.749	398.135	-236.386	0	-236.386	0	-301.726
0801		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	161.749	269.050	-107.301	0	-107.301	0	-172.641
0802		Vereine und Verbände	0	129.085	-129.085	0	-129.085	0	-129.085
0803		Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	57.825	982.813	-924.988	0	-924.988	0	-924.988
0901		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	57.825	982.813	-924.988	0	-924.988	0	-924.988
100		Bauen und Wohnen	442.833	2.823.634	-2.380.801	0	-2.380.801	0	-1.964.361
1001		Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung	138.200	529.976	-391.776	0	-391.776	0	-391.776
1002		Grundstücksneurodnung	0	0	0	0	0	0	0
1003		Wohnungsangelegenheiten	1.000	157.074	-156.074	0	-156.074	0	-156.074
1004		Stadt, Unterkünfte, Übergangwohnheim	303.633	2.136.584	-1.832.951	0	-1.832.951	0	-1.416.511
110		Ver- und Entsorgung	7.921.690	7.897.376	24.314	0	24.314	0	641.674
1101		Abfallwirtschaft	2.454.930	2.479.444	-24.514	0	-24.514	0	9.596
1102		Stadtentwässerung	5.466.760	5.417.932	48.828	0	48.828	0	632.078
120		Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	1.555.731	4.500.059	-2.944.328	0	-2.944.328	0	-4.641.633
1201		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	1.192.711	2.903.781	-1.711.070	0	-1.711.070	0	-3.172.070
1202		ÖPNV	0	1.290.000	-1.290.000	0	-1.290.000	0	-1.290.000
1203		Straßenreinigung und Winterdienst	363.020	306.278	56.742	0	56.742	0	-179.563
130		Natur- und Landschaftspflege	197.911	942.685	-744.774	0	-744.774	0	-1.222.774

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
	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	8.541	785.630	-777.089	0	-777.089	0	-1.073.089
	1302	Friedhof	189.370	157.055	32.315	0	32.315	0	-149.685
140		Umweltschutz	78.445	161.455	-83.010	0	-83.010	0	-83.010
150		Umweltschutz	78.445	161.455	-83.010	0	-83.010	0	-83.010
		Wirtschaftsförderung	1.414.466	483.043	931.423	200.000	1.131.423	0	1.092.423
	1501	Wirtschaftsförderung	8.866	326.757	-317.891	0	-317.891	0	-322.891
	1502	Stadtmarketing	4.600	105.986	-101.386	0	-101.386	0	-135.386
	1503	Bürgerhaus Grüten	0	0	0	0	0	0	0
	1504	Beteiligungen	1.401.000	50.300	1.350.700	200.000	1.550.700	0	1.550.700
160		Allgemeine Finanzwirtschaft	62.303.700	20.760.112	41.543.588	-894.360	40.649.228	3.821.600	44.510.339
170		Allgemeine Finanzwirtschaft	62.303.700	20.760.112	41.543.588	-894.360	40.649.228	3.821.600	44.510.339
		Siftungen	0	0	0	0	0	0	0
	1700	Siftungen	0	0	0	0	0	0	0
			96.295.127	104.951.581	-8.656.454	-694.360	-9.350.814	3.821.600	-5.529.214

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungen-ermächtigungen EUR
010		Innere Verwaltung	157.771	7.324.598	-7.166.827	0	150.000	0	-7.316.827	0	0	0	0	0
0101		Politische Gremien	0	412.709	-412.709	0	0	0	-412.709	0	0	0	0	0
0102		Verwaltungsführung	400	641.709	-641.309	0	0	0	-641.309	0	0	0	0	0
0103		Städtepartnerschaften und Patenschaften	0	18.659	-18.659	0	0	0	-18.659	0	0	0	0	0
0104		Gleichstellung von Frau und Mann	0	43.194	-43.194	0	0	0	-43.194	0	0	0	0	0
0105		Beschäftigtenvertretung	0	129.335	-129.335	0	0	0	-129.335	0	0	0	0	0
0106		Rechnungsprüfung und Beratung	0	281.000	-281.000	0	0	0	-281.000	0	0	0	0	0
0107		Zentrale Verwaltungsdienste	4.575	1.540.649	-1.536.074	0	150.000	0	-1.686.074	0	0	0	0	0
0108		Personalmanagement	19.000	3.236.437	-3.217.437	0	0	0	-3.217.437	0	0	0	0	0
0109		Finanzmanagement und Rechnungswesen	133.796	1.020.906	-887.110	0	0	0	-887.110	0	0	0	0	0
011		Innere Verwaltung	238.199	9.001.296	-8.763.097	513.000	2.782.038	0	-2.269.038	0	0	0	0	38.500.000
0110		Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	1.789.227	-1.789.227	0	509.138	0	-509.138	0	0	0	0	0
0111		Rechtsangelegenheiten	0	78.829	-78.829	0	0	0	-78.829	0	0	0	0	0
0112		Grundstücksmanagement	83.920	268.150	-184.230	505.000	20.000	0	485.000	300.770	0	0	0	0
0113		Gebäudemanagement	5.100	3.738.525	-3.733.425	0	1.795.900	0	-1.795.900	5.529.325	0	0	0	38.500.000
0114		Betriebshof	146.079	2.830.360	-2.684.281	8.000	457.000	0	-449.000	-3.133.281	0	0	0	0
0115		Bauverwaltung	3.100	296.205	-293.105	0	0	0	-293.105	0	0	0	0	0

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
080		Sportförderung	7.990	291.460	-283.470	0	30.000	-30.000	-313.470	0	0	0	0
0801		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	7.990	162.375	-154.385	0	0	0	-154.385	0	0	0	0
0802		Vereine und Verbände	0	129.085	-129.085	0	30.000	-30.000	-159.085	0	0	0	0
0803		Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
090		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	57.825	981.830	-924.005	0	9.000	-9.000	-933.005	0	0	0	0
0901		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	57.825	981.830	-924.005	0	9.000	-9.000	-933.005	0	0	0	0
100		Bauen und Wohnen	406.300	2.661.324	-2.255.024	0	1.241.000	-1.241.000	-3.496.024	0	0	0	0
1001		Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung	138.200	529.976	-391.776	0	0	0	-391.776	0	0	0	0
1002		Grundstücksneuerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1003		Wohnungsangelegenheiten	1.000	157.074	-156.074	0	0	0	-156.074	0	0	0	0
1004		Stadt, Unterkünfte, Übergangwohnheim	267.100	1.974.274	-1.707.174	0	1.241.000	-1.241.000	-2.948.174	0	0	0	0
110		Ver- und Entsorgung	7.431.700	7.057.584	374.116	0	255.000	-255.000	119.116	0	0	0	0
1101		Abfallwirtschaft	2.312.700	2.432.091	-119.391	0	0	0	-119.391	0	0	0	0
1102		Stadentwässerung	5.119.000	4.625.493	493.507	0	255.000	-255.000	238.507	0	0	0	0
120		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	531.950	3.247.478	-2.715.528	1.250.000	2.900.000	-1.650.000	-4.365.528	0	0	0	0
1201		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	203.850	1.678.082	-1.474.232	1.100.000	2.700.000	-1.600.000	-3.074.232	0	0	0	0
1202		ÖPNV	0	1.290.000	-1.290.000	150.000	200.000	-50.000	-1.340.000	0	0	0	0
1203		Straßenreinigung und Winterdienst	328.100	279.396	48.704	0	0	0	48.704	0	0	0	0
130		Natur- und Landschaftspflege	189.870	884.059	-694.189	0	55.000	-55.000	-749.189	0	0	0	0
1301		Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	500	751.744	-751.244	0	0	0	-751.244	0	0	0	0
1302		Friedhof	189.370	132.315	57.055	0	55.000	-55.000	2.055	0	0	0	0
140		Umweltschutz	78.445	161.455	-83.010	5.000	0	5.000	-78.010	0	0	0	0
1400		Umweltschutz	78.445	161.455	-83.010	5.000	0	5.000	-78.010	0	0	0	0
150		Wirtschaftsförderung	1.614.200	482.901	1.131.299	0	24.687	-24.687	1.106.612	0	0	0	0
1501		Wirtschaftsförderung	8.600	326.615	-318.015	0	24.687	-24.687	-342.702	0	0	0	0
1502		Stadtmarketing	4.600	105.986	-101.386	0	0	0	-101.386	0	0	0	0
1503		Bürgerhaus Gruiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1504		Beteiligungen	1.601.000	50.300	1.550.700	0	0	0	1.550.700	0	0	0	0
160		Allgemeine Finanzwirtschaft	62.213.700	21.654.472	40.559.228	2.395.500	0	2.395.500	42.954.728	21.700.000	3.241.000	18.459.000	0
1601		Allgemeine Finanzwirtschaft	62.213.700	21.654.472	40.559.228	2.395.500	0	2.395.500	42.954.728	21.700.000	3.241.000	18.459.000	0
170		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
			91.254.005	97.888.399	-6.634.394	5.353.794	22.105.284	-16.751.490	-23.385.884	21.700.000	3.241.000	18.459.000	40.930.000

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

Produktplan der Stadt Haan						
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Amt
03	Schulträger- aufgaben	01	Grundschule	10	Grundschule Bollenberg	40
				20	Grundschule Mittelhaan	40
				30	Grundschule Don-Bosco	40
				40	Grundschule Unterhaan	40
				50	Grundschule Gruiton	40
		02	Hauptschule	00	Hauptschule	40
		03	Realschule	00	Realschule	40
		04	Gymnasium	00	Gymnasium	40
		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
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	Öffentliches Grün, Waldflächen	70
				20	Wasserflächen, Wasserbau	60
		02	Friedhof	00	Friedhof (Gebührenhaushalt)	60
14	Umweltschutz	00	Umweltschutz	00	Umweltschutz	70
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	00	Wirtschaftsförderung	WTK
		02	Stadtmarketing	00	Stadtmarketing	WTK
		04	Beteiligungen	00	Beteiligungen	WTK
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20
				20	Sonstige Finanzwirtschaft	20

- Produktbereiche**
- Teilergebnispläne**
- Teilfinanzpläne**

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.053,33	480.265	505.809	355.599	378.651	433.415
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.851,10	8.500	8.050	8.050	8.050	8.050
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.125,20	108.990	74.720	75.720	75.720	191.970
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.425,40	22.575	23.025	23.025	23.025	23.025
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.829.105,05	1.234.236	978.090	981.541	1.010.227	877.227
8.	Aktivierete Eigenleistungen	126.237,73	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.858.797,81</u>	<u>1.894.566</u>	<u>1.654.694</u>	<u>1.508.935</u>	<u>1.560.673</u>	<u>1.598.687</u>
11.	Personalaufwendungen	10.490.747,24	9.131.549	10.139.851	10.431.769	10.637.724	10.744.806
12.	Versorgungsaufwendungen	2.821.937,83	2.312.788	2.319.740	2.355.722	2.385.365	2.412.273
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.889,52	2.020.930	2.379.377	2.071.119	2.038.822	2.032.342
14.	Bilanzielle Abschreibungen	665.291,94	715.942	690.958	677.568	706.785	750.701
15.	Transferaufwendungen	2.763,00	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.143.767,71	1.941.893	2.034.832	1.750.422	1.758.992	1.699.110
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.776.397,24</u>	<u>16.125.865</u>	<u>17.567.521</u>	<u>17.289.363</u>	<u>17.530.451</u>	<u>17.641.995</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.917.599,43	-14.231.299	-15.912.827	-15.780.428	-15.969.778	-16.043.308
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.917.599,43	-14.231.299	-15.912.827	-15.780.428	-15.969.778	-16.043.308
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.917.599,43	-14.231.299	-15.912.827	-15.780.428	-15.969.778	-16.043.308
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.222.100	2.193.100	2.185.100	2.185.100	2.185.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.022,09	76.741	76.741	76.741	76.741	76.741
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.991.621,52	-12.085.940	-13.796.468	-13.672.069	-13.861.419	-13.934.949
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.991.621,52	-12.085.940	-13.796.468	-13.672.069	-13.861.419	-13.934.949

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.290,44	423.637	395.970		279.310	251.395	367.445
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.382.938,24	15.080.715	16.325.894		16.030.754	16.233.547	16.337.101
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.103.647,8						
		0	-14.657.078	-15.929.924		-15.751.444	-15.982.152	-15.969.656
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.530,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	363.279,70	374.093	13.000		25.000	25.000	15.000
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	1.885.140,00	2.725.000	500.000		500.000	1.315.000	815.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.290.949,70	3.099.093	513.000		525.000	1.340.000	830.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.091,05	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
8	für Baumaßnahmen	238.982,39	1.175.000	1.790.000		2.600.000	4.000.000	12.300.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	658.220,25	1.231.799	1.122.038		1.030.775	530.710	651.820
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	915.293,69	2.426.799	2.932.038		3.650.775	4.550.710	12.971.820
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.375.656,01	672.294	-2.419.038		-3.125.775	-3.210.710	-12.141.820
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.727.991,7						
		9	-13.984.784	-18.348.962		-18.877.219	-19.192.862	-28.111.476
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-11.727.991,7						
		9	-13.984.784	-18.348.962	-38.500.000	-18.877.219	-19.192.862	-28.111.476
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-11.727.991,7						
		9	-13.984.784	-18.348.962	-38.500.000	-18.877.219	-19.192.862	-28.111.476

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.889,70	109.999	109.771	66.435	62.492	56.421
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.493.481,33	3.055.732	2.978.526	3.103.080	3.202.367	3.307.218
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103,50	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.469,19	42.400	44.400	23.410	46.920	58.930
7.	Sonstige ordentliche Erträge	263.454,95	234.650	209.150	238.650	239.600	239.600
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>2.864.398,67</u>	<u>3.454.981</u>	<u>3.353.547</u>	<u>3.443.275</u>	<u>3.563.079</u>	<u>3.673.869</u>
11.	Personalaufwendungen	4.839.197,77	5.131.383	5.641.013	5.989.261	6.052.804	6.171.580
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.727,90	1.250.086	1.323.452	1.275.497	1.290.048	1.298.239
14.	Bilanzielle Abschreibungen	497.453,53	475.151	416.031	384.185	377.631	384.176
15.	Transferaufwendungen	10.342,15	25.320	27.060	27.060	27.060	27.060
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.382,24	418.495	436.815	363.015	308.415	406.415
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.671.103,59</u>	<u>7.300.435</u>	<u>7.844.371</u>	<u>8.039.018</u>	<u>8.055.958</u>	<u>8.287.470</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.806.704,92	-3.845.454	-4.490.824	-4.595.743	-4.492.879	-4.613.601
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.806.704,92	-3.845.454	-4.490.824	-4.595.743	-4.492.879	-4.613.601
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.806.704,92	-3.845.454	-4.490.824	-4.595.743	-4.492.879	-4.613.601
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.296,21	110.330	110.330	110.330	110.330	110.330
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.814.001,13	-3.955.784	-4.601.154	-4.706.073	-4.603.209	-4.723.931
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.814.001,13	-3.955.784	-4.601.154	-4.706.073	-4.603.209	-4.723.931

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produkt		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.745.367,54	3.345.177	3.244.969		3.386.979	3.502.939	3.628.449
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.343.019,29	5.865.729	6.416.067		6.612.371	6.618.997	6.762.614
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.597.651,75	-2.520.552	-3.171.098		-3.225.392	-3.116.058	-3.134.165
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.848,46	48.000	51.850		51.850	51.850	51.850
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	4.000		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	Summe: (invest. Einzahlungen)	48.848,46	52.000	55.850		51.850	51.850	51.850
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	11.245,50	1.000.000	0		1.000.000	1.430.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.023,38	422.500	190.000		254.000	395.000	320.000
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	286.268,88	1.422.500	190.000		1.254.000	1.825.000	320.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-237.420,42	-1.370.500	-134.150		-1.202.150	-1.773.150	-268.150
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.835.072,17	-3.891.052	-3.305.248		-4.427.542	-4.889.208	-3.402.315
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.835.072,17	-3.891.052	-3.305.248	-2.430.000	-4.427.542	-4.889.208	-3.402.315
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.835.072,17	-3.891.052	-3.305.248	-2.430.000	-4.427.542	-4.889.208	-3.402.315

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.987.758,57	3.019.691	3.245.004	3.344.657	3.371.602	3.386.317
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.797,50	673.500	636.000	636.000	641.000	641.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	5.760	5.040	5.040	5.040	540
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.796,37	138.699	138.348	138.348	127.348	127.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-1.559.412,05	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	120.000	80.000	40.000	40.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.266.200,39</u>	<u>3.957.650</u>	<u>4.104.392</u>	<u>4.164.045</u>	<u>4.184.990</u>	<u>4.155.557</u>
11.	Personalaufwendungen	1.169.458,84	1.172.583	1.679.506	1.713.899	1.749.886	1.781.046
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.296.404,00	3.990.591	4.343.321	4.239.096	3.854.494	3.876.556
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.031.305,28	1.692.969	2.142.059	2.129.217	2.122.449	2.108.117
15.	Transferaufwendungen	1.642.170,69	1.548.510	1.414.414	1.399.866	1.405.116	1.382.858
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.512,21	302.742	366.779	258.436	271.436	275.436
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.666.851,02</u>	<u>8.707.395</u>	<u>9.946.079</u>	<u>9.740.514</u>	<u>9.403.381</u>	<u>9.424.013</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.400.650,63	-4.749.745	-5.841.687	-5.576.469	-5.218.391	-5.268.456
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.400.650,63	-4.749.745	-5.841.687	-5.576.469	-5.218.391	-5.268.456
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.400.650,63	-4.749.745	-5.841.687	-5.576.469	-5.218.391	-5.268.456
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.857,84	139.405	139.405	125.505	125.505	125.505
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.481.508,47	-4.889.150	-5.981.092	-5.701.974	-5.343.896	-5.393.961
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.481.508,47	-4.889.150	-5.981.092	-5.701.974	-5.343.896	-5.393.961

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.378.999,73	2.242.199	2.309.934		2.373.052	2.419.053	2.450.770
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.955.344,23	6.987.333	7.770.848		7.576.106	7.243.547	7.276.082
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.576.344,50	-4.745.134	-5.460.914		-5.203.054	-4.824.494	-4.825.312
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.009,58	356.210	470.000		50.000	50.000	50.000
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	75.009,58	356.210	470.000		50.000	50.000	50.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	19.968.887,16	14.318.980	11.999.120		5.250.000	4.750.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.248.709,20	1.241.240	1.811.241		1.890.550	680.180	653.000
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	-354,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.217.242,36	15.560.220	13.810.361		7.140.550	5.430.180	653.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.142.232,7 8	-15.204.010	-13.340.361		-7.090.550	-5.380.180	-603.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.718.577,2 8	-19.949.144	-18.801.275		-12.293.604	-10.204.674	-5.428.312
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.718.577,2 8	-19.949.144	-18.801.275	0	-12.293.604	-10.204.674	-5.428.312
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-26.718.577,2 8	-19.949.144	-18.801.275	0	-12.293.604	-10.204.674	-5.428.312

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

04

Kultur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.997,50	8.835	12.206	6.906	12.206	6.906
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.711,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.853,05	28.370	28.370	28.370	28.370	28.370
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.787,03	9.760	9.570	9.570	9.570	9.570
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31.247,83	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>78.596,51</u>	<u>74.265</u>	<u>77.446</u>	<u>72.146</u>	<u>77.446</u>	<u>72.146</u>
11.	Personalaufwendungen	334.859,76	335.240	345.673	350.191	353.826	357.289
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.526,77	357.605	389.007	397.300	401.887	406.657
14.	Bilanzielle Abschreibungen	63.240,34	55.776	51.571	51.571	51.571	51.571
15.	Transferaufwendungen	421.504,93	436.856	447.109	457.520	468.092	481.756
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.660,40	11.720	12.780	12.780	750	750
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.072.792,20</u>	<u>1.197.197</u>	<u>1.246.140</u>	<u>1.269.362</u>	<u>1.276.126</u>	<u>1.298.023</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-994.195,69	-1.122.932	-1.168.694	-1.197.216	-1.198.680	-1.225.877
19.	Finanzerträge	1.853,37	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.853,37	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-992.342,32	-1.122.932	-1.168.694	-1.197.216	-1.198.680	-1.225.877
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-992.342,32	-1.122.932	-1.168.694	-1.197.216	-1.198.680	-1.225.877
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-992.696,32	-1.126.282	-1.172.044	-1.200.566	-1.202.030	-1.229.227
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-992.696,32	-1.126.282	-1.172.044	-1.200.566	-1.202.030	-1.229.227

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	69.107,61	65.830	71.040		65.740	71.040	65.740
16	1.015.977,08	1.140.421	1.192.367		1.216.791	1.223.555	1.245.452
17	-946.869,47	-1.074.591	-1.121.327		-1.151.051	-1.152.515	-1.179.712
<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	6.623,64	1.600	2.802		1.600	0	0
10	0,00	0	0		0	0	0
11	0,00	0	0		0	0	0
12	354,00	0	0		0	0	0
13	6.977,64	1.600	2.802		1.600	0	0
14	-6.977,64	-1.600	-2.802		-1.600	0	0
15	-953.847,11	-1.076.191	-1.124.129		-1.152.651	-1.152.515	-1.179.712
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	-953.847,11	-1.076.191	-1.124.129	0	-1.152.651	-1.152.515	-1.179.712
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-953.847,11	-1.076.191	-1.124.129	0	-1.152.651	-1.152.515	-1.179.712

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.712,00	778.675	1.046.170	821.170	821.029	589.500
3.	Sonstige Transfererträge	140.741,50	26.654	33.654	33.654	33.654	33.654
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.885,75	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.754,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>914.093,25</u>	<u>819.329</u>	<u>1.103.824</u>	<u>878.824</u>	<u>878.683</u>	<u>647.154</u>
11.	Personalaufwendungen	960.770,30	1.026.473	1.244.412	1.273.064	1.300.237	1.327.787
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.318,17	317.520	63.633	43.746	43.746	43.746
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.957.942,04	1.768.472	1.707.469	1.724.161	1.724.336	1.724.513
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.060,64	22.700	22.900	23.100	23.300	23.300
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.247.091,15</u>	<u>3.135.165</u>	<u>3.038.414</u>	<u>3.064.071</u>	<u>3.091.619</u>	<u>3.119.346</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.332.997,90	-2.315.836	-1.934.590	-2.185.247	-2.212.936	-2.472.192
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.332.997,90	-2.315.836	-1.934.590	-2.185.247	-2.212.936	-2.472.192
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.332.997,90	-2.315.836	-1.934.590	-2.185.247	-2.212.936	-2.472.192
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.345,10	480.288	495.000	495.000	495.000	495.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.812.343,00	-2.796.124	-2.429.590	-2.680.247	-2.707.936	-2.967.192
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.812.343,00	-2.796.124	-2.429.590	-2.680.247	-2.707.936	-2.967.192

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.912,62	819.188	1.103.683		878.683	878.683	647.154
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.510.713,15	3.164.245	3.020.203		3.056.458	3.076.185	2.995.264
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.580.800,53	-2.345.057	-1.916.520		-2.177.775	-2.197.502	-2.348.110
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.580.800,53	-2.345.057	-1.916.520		-2.177.775	-2.197.502	-2.348.110
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.580.800,53	-2.345.057	-1.916.520	0	-2.177.775	-2.197.502	-2.348.110
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.580.800,53	-2.345.057	-1.916.520	0	-2.177.775	-2.197.502	-2.348.110

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.189.599,92	8.581.622	8.552.453	8.728.178	8.796.002	8.852.303
3.	Sonstige Transfererträge	432.830,38	391.200	387.200	367.200	357.200	347.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.311.639,38	1.332.000	1.270.000	1.304.000	1.309.000	1.310.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.387,04	40.070	40.070	40.070	40.070	40.070
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.121.293,85	1.303.500	1.342.700	1.305.700	1.319.700	1.333.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	380.982,97	277.621	274.451	266.322	230.094	225.891
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.447.733,54</u>	<u>11.926.013</u>	<u>11.866.874</u>	<u>12.011.470</u>	<u>12.052.066</u>	<u>12.109.164</u>
11.	Personalaufwendungen	3.432.956,95	4.134.802	4.720.006	4.882.867	4.951.994	5.052.081
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.614,68	1.335.737	1.480.167	1.455.161	1.413.346	1.411.539
14.	Bilanzielle Abschreibungen	177.955,34	222.539	259.311	346.898	352.554	347.998
15.	Transferaufwendungen	18.801.684,96	19.462.415	19.623.132	19.790.548	19.776.784	19.876.405
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	787.871,75	295.026	277.128	207.791	205.064	194.224
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.578.083,68</u>	<u>25.450.519</u>	<u>26.359.744</u>	<u>26.683.265</u>	<u>26.699.742</u>	<u>26.882.247</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.130.350,14	-13.524.506	-14.492.870	-14.671.795	-14.647.676	-14.773.083
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.130.350,14	-13.524.506	-14.492.870	-14.671.795	-14.647.676	-14.773.083
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.130.350,14	-13.524.506	-14.492.870	-14.671.795	-14.647.676	-14.773.083
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.945,70	161.940	161.940	161.940	161.940	161.940
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.134.295,84	-13.686.446	-14.654.810	-14.833.735	-14.809.616	-14.935.023
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.134.295,84	-13.686.446	-14.654.810	-14.833.735	-14.809.616	-14.935.023

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.083.407,53	11.654.106	11.596.429		11.660.148	11.728.497	11.793.338
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.390.132,61	24.855.933	25.740.457		26.037.037	26.040.948	26.228.769
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.306.725,08	-13.201.827	-14.144.028		-14.376.889	-14.312.451	-14.435.431
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	771.420,44	722.529	664.444		555.000	332.128	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	21.101,92	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	792.522,36	722.529	664.444		555.000	332.128	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	187.192,63	1.797.696	612.396		200.000	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.966.126,72	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.611,14	0	43.000		45.000	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	32.919,95	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	21.101,92	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.269.952,36	1.797.696	655.396		245.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.477.430,00	-1.075.167	9.048		310.000	332.128	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.784.155,08	-14.276.994	-14.134.980		-14.066.889	-13.980.323	-14.435.431
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.784.155,08	-14.276.994	-14.134.980	0	-14.066.889	-13.980.323	-14.435.431
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-14.784.155,08	-14.276.994	-14.134.980	0	-14.066.889	-13.980.323	-14.435.431

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.222,89	116.354	153.759	133.465	130.657	130.657
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.642,44	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	130	330	330	330	330
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>156.995,33</u>	<u>124.144</u>	<u>161.749</u>	<u>141.455</u>	<u>138.647</u>	<u>138.647</u>
11.	Personalaufwendungen	29.678,82	28.073	28.585	28.973	34.118	33.804
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.125,70	160.656	172.675	155.754	156.833	158.490
14.	Bilanzielle Abschreibungen	110.082,76	106.788	106.675	106.356	103.548	103.548
15.	Transferaufwendungen	57.716,30	110.471	90.000	90.000	90.000	90.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000	200	200	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>328.603,58</u>	<u>485.988</u>	<u>398.135</u>	<u>381.283</u>	<u>384.699</u>	<u>386.042</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.608,25	-361.844	-236.386	-239.828	-246.052	-247.395
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.608,25	-361.844	-236.386	-239.828	-246.052	-247.395
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-171.608,25	-361.844	-236.386	-239.828	-246.052	-247.395
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.305,00	65.340	65.340	65.340	65.340	65.340
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.913,25	-427.184	-301.726	-305.168	-311.392	-312.735
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-190.913,25	-427.184	-301.726	-305.168	-311.392	-312.735

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.772,44	7.790	7.990		7.990	7.990
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.151,06	299.200	291.460		274.927	281.151
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.378,62	-291.410	-283.470		-266.937	-273.161
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0
<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	0,00	0	0		0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	3.800,76	0	30.000		0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.800,76	0	30.000		0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.800,76	0	-30.000		0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-201.179,38	-291.410	-313.470		-266.937	-273.161
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-201.179,38	-291.410	-313.470	0	-266.937	-273.161
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-201.179,38	-291.410	-313.470	0	-266.937	-273.161

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	123.780	57.825	47.625	54.750	47.625
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>15.000,00</u>	<u>123.780</u>	<u>57.825</u>	<u>47.625</u>	<u>54.750</u>	<u>47.625</u>
11.	Personalaufwendungen	447.677,50	487.968	568.330	582.241	598.236	603.373
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.693,59	318.500	353.500	303.500	276.500	148.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	900,76	0	983	983	82	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.063,35	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>566.335,20</u>	<u>846.468</u>	<u>982.813</u>	<u>936.724</u>	<u>924.818</u>	<u>801.873</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-551.335,20	-722.688	-924.988	-889.099	-870.068	-754.248
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-551.335,20	-722.688	-924.988	-889.099	-870.068	-754.248
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-551.335,20	-722.688	-924.988	-889.099	-870.068	-754.248
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-551.335,20	-722.688	-924.988	-889.099	-870.068	-754.248
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-551.335,20	-722.688	-924.988	-889.099	-870.068	-754.248

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.749,73	123.780	57.825		47.625	54.750	47.625
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.307,66	846.468	981.830		935.741	924.736	801.873
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.557,93	-722.688	-924.005		-888.116	-869.986	-754.248
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	3.930,57	19.000	9.000		9.000	9.000	9.000
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.930,57	19.000	9.000		9.000	9.000	9.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.930,57	-19.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-376.488,50	-741.688	-933.005		-897.116	-878.986	-763.248
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-376.488,50	-741.688	-933.005	0	-897.116	-878.986	-763.248
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-376.488,50	-741.688	-933.005	0	-897.116	-878.986	-763.248

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.533,91	31.533	37.533	37.533	37.533	35.370
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.040,44	408.500	379.500	379.500	379.500	379.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390,40	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.377,00	20.268	15.300	15.300	15.300	15.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.069,05	1.000	500	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>510.410,80</u>	<u>461.301</u>	<u>442.833</u>	<u>432.833</u>	<u>432.833</u>	<u>430.470</u>
11.	Personalaufwendungen	934.727,74	1.004.570	1.022.874	1.054.680	1.074.508	1.088.329
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026.066,87	1.565.251	1.480.027	1.641.055	1.370.026	1.378.088
14.	Bilanzielle Abschreibungen	188.003,83	157.924	158.493	158.493	158.493	154.628
15.	Transferaufwendungen	10.363,79	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.282,23	146.140	146.240	146.240	146.240	146.240
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.278.444,46</u>	<u>2.883.885</u>	<u>2.823.634</u>	<u>3.016.468</u>	<u>2.765.267</u>	<u>2.783.285</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.768.033,66	-2.422.584	-2.380.801	-2.583.635	-2.332.434	-2.352.815
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.768.033,66	-2.422.584	-2.380.801	-2.583.635	-2.332.434	-2.352.815
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.768.033,66	-2.422.584	-2.380.801	-2.583.635	-2.332.434	-2.352.815
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.345,10	480.288	495.000	495.000	495.000	495.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.331,80	78.560	78.560	78.560	78.560	78.560
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.354.020,36	-2.020.856	-1.964.361	-2.167.195	-1.915.994	-1.936.375
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.354.020,36	-2.020.856	-1.964.361	-2.167.195	-1.915.994	-1.936.375

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	452.122,34	434.768	406.300		406.300	406.300	406.100
16	2.847.442,01	2.722.697	2.661.324		2.853.867	2.602.357	2.623.907
17	-2.395.319,67	-2.287.929	-2.255.024		-2.447.567	-2.196.057	-2.217.807
<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	12.318,33	0	1.190.000		0	0	0
9	32.466,32	50.000	51.000		25.000	21.000	19.000
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	44.784,65	50.000	1.241.000		25.000	21.000	19.000
14	-44.784,65	-50.000	-1.241.000		-25.000	-21.000	-19.000
15	-2.440.104,32	-2.337.929	-3.496.024		-2.472.567	-2.217.057	-2.236.807
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	-2.440.104,32	-2.337.929	-3.496.024	0	-2.472.567	-2.217.057	-2.236.807
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-2.440.104,32	-2.337.929	-3.496.024	0	-2.472.567	-2.217.057	-2.236.807

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.298,42	119.298	112.392	109.579	109.579	109.579
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.056.070,60	8.263.745	7.399.298	7.872.000	8.002.000	8.082.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.544,02	269.750	350.000	340.000	330.700	320.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	55.523,19	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.459.436,23</u>	<u>8.712.793</u>	<u>7.921.690</u>	<u>8.381.579</u>	<u>8.502.279</u>	<u>8.512.279</u>
11.	Personalaufwendungen	778.583,81	784.810	864.390	889.259	882.842	892.108
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963.617,97	3.177.585	3.180.362	3.195.767	3.252.217	3.255.723
14.	Bilanzielle Abschreibungen	851.537,85	887.399	793.824	766.252	754.504	726.831
15.	Transferaufwendungen	2.642.202,53	2.704.600	2.880.700	2.955.700	3.005.700	3.105.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.145,27	187.000	178.100	177.100	178.600	180.100
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.857.087,43</u>	<u>7.741.394</u>	<u>7.897.376</u>	<u>7.984.078</u>	<u>8.073.863</u>	<u>8.160.462</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	602.348,80	971.399	24.314	397.501	428.416	351.817
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	602.348,80	971.399	24.314	397.501	428.416	351.817
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	602.348,80	971.399	24.314	397.501	428.416	351.817
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	708.122,58	730.770	730.770	725.070	725.070	725.070
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.110,94	142.410	113.410	113.410	113.410	113.410
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.300.360,44	1.559.759	641.674	1.009.161	1.040.076	963.477
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.300.360,44	1.559.759	641.674	1.009.161	1.040.076	963.477

Produktinformationen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		
Produkt		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.694.535,68	7.506.281	7.431.700		8.027.000	8.147.700	8.217.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.477.320,13	6.811.533	7.057.584		7.168.148	7.265.469	7.375.270
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.215,55	694.748	374.116		858.852	882.231	842.430
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	657.819,74	890.000	255.000		484.500	664.500	1.483.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.026,43	2.000	0		0	60.000	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	705.846,17	892.000	255.000		484.500	724.500	1.483.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-705.846,17	-892.000	-255.000		-484.500	-724.500	-1.483.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	511.369,38	-197.252	119.116		374.352	157.731	-640.570
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	511.369,38	-197.252	119.116	0	374.352	157.731	-640.570
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	511.369,38	-197.252	119.116	0	374.352	157.731	-640.570

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.719,65	95.669	103.622	103.622	103.622	103.622
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.194.398,45	1.088.862	1.268.159	1.248.259	1.248.259	1.248.259
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.179,48	450	163.950	3.950	3.950	3.950
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-111.965,09	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.188.332,49</u>	<u>1.204.981</u>	<u>1.555.731</u>	<u>1.375.831</u>	<u>1.375.831</u>	<u>1.375.831</u>
11.	Personalaufwendungen	287.823,92	334.355	434.750	444.388	441.732	445.168
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448.922,61	1.583.680	1.508.800	1.337.320	1.373.640	1.359.150
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.220.137,33	1.229.442	1.223.633	1.222.609	1.221.929	1.221.929
15.	Transferaufwendungen	970.350,00	1.273.725	1.290.000	1.320.000	1.350.000	1.375.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.999,17	43.126	42.876	750	750	750
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.948.233,03</u>	<u>4.464.328</u>	<u>4.500.059</u>	<u>4.325.067</u>	<u>4.388.051</u>	<u>4.401.997</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.759.900,54	-3.259.347	-2.944.328	-2.949.236	-3.012.220	-3.026.166
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.759.900,54	-3.259.347	-2.944.328	-2.949.236	-3.012.220	-3.026.166
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.759.900,54	-3.259.347	-2.944.328	-2.949.236	-3.012.220	-3.026.166
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.876,67	21.795	21.795	21.595	21.595	21.595
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.180,07	1.719.100	1.719.100	1.719.100	1.719.100	1.719.100
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.259.203,94	-4.956.652	-4.641.633	-4.646.741	-4.709.725	-4.723.671
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.259.203,94	-4.956.652	-4.641.633	-4.646.741	-4.709.725	-4.723.671

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produkt		

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.557,90	338.530	531.950		378.950	378.950
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.602.685,59	3.208.329	3.247.478		3.071.382	3.132.726
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.289.127,69	-2.869.799	-2.715.528		-2.692.432	-2.753.776
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425.953,53	1.023.565	950.000		1.080.000	1.250.000
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	18.147,81	287.000	300.000		332.000	300.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	444.101,34	1.310.565	1.250.000		1.412.000	1.550.000
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0
8	für Baumaßnahmen	682.616,36	3.644.456	2.900.000		3.180.000	4.430.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76,95	75.000	0		65.000	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	682.693,31	3.719.456	2.900.000		3.245.000	4.430.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-238.591,97	-2.408.891	-1.650.000		-1.833.000	-2.880.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.527.719,66	-5.278.690	-4.365.528		-4.525.432	-5.633.776
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.527.719,66	-5.278.690	-4.365.528	0	-4.525.432	-5.633.776
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.527.719,66	-5.278.690	-4.365.528	0	-4.525.432	-5.633.776

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.991,89	8.691	8.691	8.691	8.691	8.691
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.456,00	229.940	188.500	188.500	188.500	188.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	120	220	220	220	220
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.030,24	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>167.598,13</u>	<u>239.251</u>	<u>197.911</u>	<u>197.911</u>	<u>197.911</u>	<u>197.911</u>
11.	Personalaufwendungen	38.575,24	44.378	43.512	44.415	45.379	49.489
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.761,05	448.150	488.930	449.012	456.094	456.161
14.	Bilanzielle Abschreibungen	59.590,30	56.070	56.243	55.747	51.449	51.319
15.	Transferaufwendungen	333.250,31	295.300	350.300	355.300	356.550	356.550
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.732,36	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>947.909,26</u>	<u>848.898</u>	<u>942.685</u>	<u>908.174</u>	<u>913.172</u>	<u>917.219</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-780.311,13	-609.647	-744.774	-710.263	-715.261	-719.308
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-780.311,13	-609.647	-744.774	-710.263	-715.261	-719.308
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-780.311,13	-609.647	-744.774	-710.263	-715.261	-719.308
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	478.000	478.000	478.000	478.000	478.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-780.311,13	-1.087.647	-1.222.774	-1.188.263	-1.193.261	-1.197.308
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-780.311,13	-1.087.647	-1.222.774	-1.188.263	-1.193.261	-1.197.308

Produktinformationen

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

Produkt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.310,82	231.210	189.870		189.870	189.870
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.764,74	790.606	884.059		849.880	859.004
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.453,92	-559.396	-694.189		-660.010	-669.134
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0
8	für Baumaßnahmen	23.530,93	285.500	55.000		0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.736,94	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.267,87	285.500	55.000		0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.267,87	-285.500	-55.000		0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-603.721,79	-844.896	-749.189		-660.010	-669.134
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-603.721,79	-844.896	-749.189	0	-660.010	-669.134
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-603.721,79	-844.896	-749.189	0	-660.010	-669.134

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	58.762	78.445	5.195	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>58.762</u>	<u>78.445</u>	<u>5.195</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	63.051	67.010	68.467	75.904	77.159
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.714,88	55.750	86.620	16.500	14.500	14.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	419,00	1.000	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.059	7.325	3.348	3.000	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>18.133,88</u>	<u>136.860</u>	<u>161.455</u>	<u>88.815</u>	<u>93.904</u>	<u>92.159</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.133,88	-78.098	-83.010	-83.620	-93.904	-92.159
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.133,88	-78.098	-83.010	-83.620	-93.904	-92.159
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.133,88	-78.098	-83.010	-83.620	-93.904	-92.159
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.133,88	-78.098	-83.010	-83.620	-93.904	-92.159
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.133,88	-78.098	-83.010	-83.620	-93.904	-92.159

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.762	78.445		5.195	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.694,76	136.860	161.455		88.815	93.904	92.159
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.694,76	-78.098	-83.010		-83.620	-93.904	-92.159
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.950	5.000		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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	55.950	5.000		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	120.226,01	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	120.226,01	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.226,01	55.950	5.000		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-140.920,77	-22.148	-78.010		-83.620	-93.904	-92.159
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-140.920,77	-22.148	-78.010	0	-83.620	-93.904	-92.159
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-140.920,77	-22.148	-78.010	0	-83.620	-93.904	-92.159

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.932,14	4.866	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	903,50	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.375.658,16	1.401.000	1.401.000	1.390.000	1.380.000	1.372.000
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>1.378.493,80</u>	<u>1.414.466</u>	<u>1.414.466</u>	<u>1.403.466</u>	<u>1.393.466</u>	<u>1.385.466</u>
11.	Personalaufwendungen	223.650,00	229.191	235.326	239.866	246.456	248.621
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.686,78	186.175	136.075	137.075	91.075	92.075
14.	Bilanzielle Abschreibungen	391,26	142	142	142	142	142
15.	Transferaufwendungen	0,00	360.000	60.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.275,70	87.050	51.500	57.900	59.000	62.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>360.003,74</u>	<u>862.558</u>	<u>483.043</u>	<u>434.983</u>	<u>396.673</u>	<u>402.838</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.018.490,06	551.908	931.423	968.483	996.793	982.628
19.	Finanzerträge	316.929,88	36.150	200.000	230.000	250.000	280.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	316.929,88	36.150	200.000	230.000	250.000	280.000
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.335.419,94	588.058	1.131.423	1.198.483	1.246.793	1.262.628
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.335.419,94	588.058	1.131.423	1.198.483	1.246.793	1.262.628
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.335.419,94	549.058	1.092.423	1.159.483	1.207.793	1.223.628
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.335.419,94	549.058	1.092.423	1.159.483	1.207.793	1.223.628

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.758.626,44	1.450.350	1.614.200		1.633.200	1.643.200	1.665.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.212,74	862.416	482.901		434.841	396.531	402.696
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.413,70	587.934	1.131.299		1.198.359	1.246.669	1.262.504
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.262.989	0		24.687	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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	14.262.989	0		24.687	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	750,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	14.262.989	24.687		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	750,00	14.262.989	24.687		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-750,00	0	-24.687		24.687	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.358.663,70	587.934	1.106.612		1.223.046	1.246.669	1.262.504
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.358.663,70	587.934	1.106.612	0	1.223.046	1.246.669	1.262.504
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	1.358.663,70	587.934	1.106.612	0	1.223.046	1.246.669	1.262.504

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	58.010.543,51	59.715.150	61.809.900	65.664.900	69.379.900	72.269.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.331.282,13	2.565.990	203.800	215.000	230.000	245.000
3.	Sonstige Transfererträge	304.418,00	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	182.980,63	283.200	290.000	290.000	290.000	290.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	64.829.224,27	62.564.340	62.303.700	66.169.900	69.899.900	72.804.900
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	20.133.128,07	22.715.021	20.760.112	21.989.490	22.810.800	23.528.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.716,07	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	20.471.844,14	22.715.021	20.760.112	21.989.490	22.810.800	23.528.900
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.357.380,13	39.849.319	41.543.588	44.180.410	47.089.100	49.276.000
19.	Finanzerträge	2.210,14	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	979.255,11	971.600	894.360	870.300	851.825	894.200
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-977.044,97	-971.600	-894.360	-870.300	-851.825	-894.200
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.380.335,16	38.877.719	40.649.228	43.310.110	46.237.275	48.381.800
23.	Außerordentliche Erträge	1.875.688,86	4.858.135	3.821.600	2.555.100	2.072.714	1.715.756
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.875.688,86	4.858.135	3.821.600	2.555.100	2.072.714	1.715.756
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	45.256.024,02	43.735.854	44.470.828	45.865.210	48.309.989	50.097.556
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.641,23	39.511	39.511	39.511	39.511	39.511
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.138,43	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.308.526,82	43.775.365	44.510.339	45.904.721	48.349.500	50.137.067
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	45.308.526,82	43.775.365	44.510.339	45.904.721	48.349.500	50.137.067

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.436.866,70	62.481.140	62.213.700		66.079.900	69.809.900	72.714.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.688.342,52	23.686.621	21.654.472		22.859.790	23.662.625	24.423.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.748.524,18	38.794.519	40.559.228		43.220.110	46.147.275	48.291.800
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.184.365,33	2.319.473	2.395.500		2.471.500	2.545.000	2.620.000
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.184.365,33	2.319.473	2.395.500		2.471.500	2.545.000	2.620.000
<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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.184.365,33	2.319.473	2.395.500		2.471.500	2.545.000	2.620.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	46.932.889,51	41.113.992	42.954.728		45.691.610	48.692.275	50.911.800
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.100.000,00	14.980.000	16.700.000	0	10.900.000	11.100.000	15.200.000
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.304.418,00	2.000.000	5.000.000	0	7.000.000	3.600.000	4.500.000
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.818.855,08	2.951.800	3.241.000	0	2.945.000	2.946.000	6.182.000
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.585.562,92	14.028.200	18.459.000	0	14.955.000	11.754.000	13.518.000
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	53.518.452,43	55.142.192	61.413.728	0	60.646.610	60.446.275	64.429.800
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.324.654,07	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	72.843.106,50	55.142.192	61.413.728	0	60.646.610	60.446.275	64.429.800

Produkte

- Produktbeschreibungen

- Teilergebnispläne

- Teilfinanzpläne

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, EntschädigungsVO, Ortsrecht

Ziele

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

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	1,5	1,5

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.053,39	13.053	8.738	4.263	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>13.053,39</u>	<u>13.053</u>	<u>8.738</u>	<u>4.263</u>	<u>4.263</u>	<u>4.263</u>
11.	Personalaufwendungen *	86.503,97	95.863	102.068	105.544	108.605	112.001
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.370,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	13.053,28	13.054	8.739	4.264	4.264	4.264
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	290.064,86	368.000	328.000	328.000	328.000	328.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>390.992,31</u>	<u>479.417</u>	<u>441.307</u>	<u>440.308</u>	<u>443.369</u>	<u>446.765</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.938,92	-466.364	-432.569	-436.045	-439.106	-442.502
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.938,92	-466.364	-432.569	-436.045	-439.106	-442.502
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-377.938,92	-466.364	-432.569	-436.045	-439.106	-442.502
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-377.938,92	-466.364	-432.569	-436.045	-439.106	-442.502
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-377.938,92	-466.364	-432.569	-436.045	-439.106	-442.502

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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	0,00	0	0		0	0	0
16	361.903,99	448.658	412.709		414.539	415.868	417.304
17	-361.903,99	-448.658	-412.709		-414.539	-415.868	-417.304
<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	-361.903,99	-448.658	-412.709		-414.539	-415.868	-417.304
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	-361.903,99	-448.658	-412.709	0	-414.539	-415.868	-417.304
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-361.903,99	-448.658	-412.709	0	-414.539	-415.868	-417.304

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, 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 2021	Plan 2022
Planstellen	7,2	7,2

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	300,00	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>300,00</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11.	Personalaufwendungen *	589.977,27	695.060	749.773	767.980	790.361	808.644
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.865,27	18.000	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 *	256,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>603.098,86</u>	<u>714.060</u>	<u>760.773</u>	<u>778.980</u>	<u>801.361</u>	<u>819.644</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-602.798,86	-713.660	-760.373	-778.580	-800.961	-819.244
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-602.798,86	-713.660	-760.373	-778.580	-800.961	-819.244
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-602.798,86	-713.660	-760.373	-778.580	-800.961	-819.244
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-602.798,86	-713.660	-760.373	-778.580	-800.961	-819.244
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-602.798,86	-713.660	-760.373	-778.580	-800.961	-819.244

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
Ab 2021 Berücksichtigung einer anteiligen Vergütung der Kämmerin im Produkt.

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

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	400	400	400	400	400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.050,79	647.219	641.709	650.773	663.138	670.353
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.750,79	-646.819	-641.309	-650.373	-662.738	-669.953
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-550.750,79	-646.819	-641.309	-650.373	-662.738	-669.953
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-550.750,79	-646.819	-641.309	0	-650.373	-662.738
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-550.750,79	-646.819	-641.309	0	-650.373	-662.738

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Partnerschaftvereinbarungen, Partnerschaftskommission

Ziele

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

Zielgruppen

Bürger*innen, Organisationen, Vereine

Zuständigkeit

Herr Dr. Simon, Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	0,2	0,2

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	14.330,06	15.214	15.896	16.103	16.251	16.395
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34,99	2.910	0	500	500	500
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>17.128,05</u>	<u>20.887</u>	<u>18.659</u>	<u>19.366</u>	<u>19.514</u>	<u>19.658</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.128,05	-20.887	-18.659	-19.366	-19.514	-19.658
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.128,05	-20.887	-18.659	-19.366	-19.514	-19.658
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.128,05	-20.887	-18.659	-19.366	-19.514	-19.658
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.128,05	-20.887	-18.659	-19.366	-19.514	-19.658
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.128,05	-20.887	-18.659	-19.366	-19.514	-19.658

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Öffentlichkeitsarbeit
Repräsentation (Empfänge etc.)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschuss für Schulpartnerschaft Paraguay 431 €
2.302 € für "Wasser für Pokhara"

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.128,05	20.887	18.659	19.366	19.514	19.658
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.128,05	-20.887	-18.659	-19.366	-19.514	-19.658
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.128,05	-20.887	-18.659	-19.366	-19.514	-19.658
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.128,05	-20.887	-18.659	0	-19.366	-19.514
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-17.128,05	-20.887	-18.659	0	-19.366	-19.514

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 2021	Plan 2022
Planstellen	0,5	0,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil Bewerberinnen auf ausgeschriebene Stellen bei der Stadtverwaltung	./.	50,00 Prozent	50,00 Prozent

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	38.730,49	38.977	39.694	40.213	40.582	41.617
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.969,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>41.700,19</u>	<u>42.477</u>	<u>43.194</u>	<u>43.713</u>	<u>44.082</u>	<u>45.117</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.700,19	-42.477	-43.194	-43.713	-44.082	-45.117
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.700,19	-42.477	-43.194	-43.713	-44.082	-45.117
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-41.700,19	-42.477	-43.194	-43.713	-44.082	-45.117
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.700,19	-42.477	-43.194	-43.713	-44.082	-45.117
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.700,19	-42.477	-43.194	-43.713	-44.082	-45.117

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 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“

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	0,00	0	0		0	0	0
16	40.946,19	42.477	43.194		43.713	44.082	45.117
17	-40.946,19	-42.477	-43.194		-43.713	-44.082	-45.117
<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	-40.946,19	-42.477	-43.194		-43.713	-44.082	-45.117
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	-40.946,19	-42.477	-43.194	0	-43.713	-44.082	-45.117
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-40.946,19	-42.477	-43.194	0	-43.713	-44.082	-45.117

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010500	Beschäftigtenvertretung

Produktübersicht

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW.

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW, TVöD

Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten der Verwaltung.

Zielgruppen

Mitarbeiter*innen

Zuständigkeit

Herr Butz; Personalrat

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	1,6	1,6

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010500	Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	114.885,09	118.498	120.835	139.729	147.228	148.443
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.204,45	9.500	8.500	10.500	8.500	8.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>119.089,54</u>	<u>127.998</u>	<u>129.335</u>	<u>150.229</u>	<u>155.728</u>	<u>156.943</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.089,54	-127.998	-129.335	-150.229	-155.728	-156.943
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.089,54	-127.998	-129.335	-150.229	-155.728	-156.943
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-119.089,54	-127.998	-129.335	-150.229	-155.728	-156.943
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.089,54	-127.998	-129.335	-150.229	-155.728	-156.943
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-119.089,54	-127.998	-129.335	-150.229	-155.728	-156.943

Produktinformationen		
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
Aufmerksamkeiten aus Anlass eines Dienstjubiläums
Zeitschriften, Bücher

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010500	Beschäftigtenvertretung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.978,21	127.998	129.335	150.229	155.728	156.943
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.978,21	-127.998	-129.335	-150.229	-155.728	-156.943
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-118.978,21	-127.998	-129.335	-150.229	-155.728	-156.943
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-118.978,21	-127.998	-129.335	0	-150.229	-155.728
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-118.978,21	-127.998	-129.335	0	-150.229	-155.728

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	245.104,17	284.000	301.000	366.290	378.190	390.090
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>245.104,17</u>	<u>284.000</u>	<u>301.000</u>	<u>366.290</u>	<u>378.190</u>	<u>390.090</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.104,17	-284.000	-301.000	-366.290	-378.190	-390.090
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.104,17	-284.000	-301.000	-366.290	-378.190	-390.090
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-245.104,17	-284.000	-301.000	-366.290	-378.190	-390.090
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.104,17	-284.000	-301.000	-366.290	-378.190	-390.090
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-245.104,17	-284.000	-301.000	-366.290	-378.190	-390.090

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. Ab 2023 ist diese Leistung umsatzsteuerpflichtig. Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (erfolgt alle vier bis fünf Jahre, in der Zwischenzeit anteilige Zuführung zu einer Rückstellung)

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.104,17	316.000	281.000	346.290	358.190	370.090
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.104,17	-316.000	-281.000	-346.290	-358.190	-370.090
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-229.104,17	-316.000	-281.000	-346.290	-358.190	-370.090
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-229.104,17	-316.000	-281.000	0	-346.290	-358.190
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-229.104,17	-316.000	-281.000	0	-346.290	-358.190

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner*innen, Mitarbeiter*innen, Besucher*innen

Zuständigkeit

Frau Floer, Haupt- und Personalamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	4,4	4,4

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4,27	50	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>4,27</u>	<u>50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	215.843,12	233.207	238.949	243.368	246.813	249.048
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.701,40	10.000	17.650	17.650	17.650	17.650
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.987,29	17.000	26.472	26.472	26.472	31.750
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>269.531,81</u>	<u>260.207</u>	<u>283.071</u>	<u>287.490</u>	<u>290.935</u>	<u>298.448</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.527,54	-260.157	-283.071	-287.490	-290.935	-298.448
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.527,54	-260.157	-283.071	-287.490	-290.935	-298.448
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-269.527,54	-260.157	-283.071	-287.490	-290.935	-298.448
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-269.527,54	-260.157	-283.071	-287.490	-290.935	-298.448
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-269.527,54	-260.157	-283.071	-287.490	-290.935	-298.448

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-/Kanzleidiens (Einsatz einer/-s Dritten)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete Hochleistungskopierer in der Kanzlei

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,27	50	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.905,41	260.207	283.071	287.490	290.935	298.448
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.901,14	-260.157	-283.071	-287.490	-290.935	-298.448
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-266.901,14	-260.157	-283.071	-287.490	-290.935	-298.448
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-266.901,14	-260.157	-283.071	0	-287.490	-290.935
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-266.901,14	-260.157	-283.071	0	-287.490	-290.935

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Dienstanweisungen, 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 2021	Plan 2022
Planstellen	4,6	3,6

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.694,56	40.694	27.694	5.694	5.694	5.694
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	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.400,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.034,80	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>15.129,36</u>	<u>42.044</u>	<u>29.094</u>	<u>7.094</u>	<u>7.094</u>	<u>7.094</u>
11.	Personalaufwendungen *	238.161,30	268.217	318.615	327.379	332.041	337.046
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	315.226,33	52.750	40.750	40.750	40.750	40.750
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	59.429,17	87.037	44.245	44.142	43.573	46.455
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	706.844,09	604.600	622.000	628.100	633.600	639.400
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.319.660,89</u>	<u>1.012.604</u>	<u>1.025.610</u>	<u>1.040.371</u>	<u>1.049.964</u>	<u>1.063.651</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.304.531,53	-970.560	-996.516	-1.033.277	-1.042.870	-1.056.557
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.304.531,53	-970.560	-996.516	-1.033.277	-1.042.870	-1.056.557
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.304.531,53	-970.560	-996.516	-1.033.277	-1.042.870	-1.056.557
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.969,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.314.500,93	-990.560	-1.016.516	-1.053.277	-1.062.870	-1.076.557
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.314.500,93	-990.560	-1.016.516	-1.053.277	-1.062.870	-1.076.557

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse Amtsblatt

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung, Erstattung Versicherungsbeitrag durch 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)

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.434,80	1.350	1.400		1.400	1.400	1.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.173,19	913.164	967.675		981.340	990.226	999.548
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.350.738,39	-911.814	-966.275		-979.940	-988.826	-998.148
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	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	Summe: (invest. Einzahlungen)	500,00	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 *	131.691,43	213.500	150.000		60.000	60.000	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	131.691,43	213.500	150.000		60.000	60.000	60.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131.191,43	-213.500	-150.000		-60.000	-60.000	-60.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.481.929,82	-1.125.314	-1.116.275		-1.039.940	-1.048.826	-1.058.148
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.481.929,82	-1.125.314	-1.116.275	0	-1.039.940	-1.048.826	-1.058.148
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.481.929,82	-1.125.314	-1.116.275	0	-1.039.940	-1.048.826	-1.058.148

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Telefonanlagen Grundschulen

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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10110001 Erneuerung des Daten-/Telekommunikationsnetzes, Anschaffung einer neuen Telefonanlage									
010720.783130 Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	67.062	67.062
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-67.062	-67.062
10120002 Büromöbel									
010720.783130 Büromöbel	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
10120004 Telefonanlage Gymnasium									
010720.783130 Telefonanlage Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
10120005 Telefonanlage Gesamtschule									
010720.783130 Telefonanlage Gesamtschule	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
10120009 Telefonanlage GGS Gruitzen									
010720.783130 Telefonanlage GGS Gruitzen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
10120010 Telefonanlage GS Steinkulle									
010720.783130 Telefonanlage GS Steinkulle	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
10120011 Telefonanlage GS Bollenberg									
010720.783130 Telefonanlage GS Bollenberg	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
10122001 Telefonanlage GS Mittelhaan									
010720.783130	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
65016001 Bau von Büroräumen für die Verwaltung an der Alleestr.									
010720.783130 Büroräume Alleestr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.785100 Büroräume Alleestr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65018003 Neubau Rathaus									
010720.783130 Rathaus Neubau - Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.785100 Rathaus Neubau - Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0107		Zentrale Verwaltungsdienste						
Produkt	010720		Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-60.000	-20.000	0	0	0	0	-1.132.062	-1.132.062

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

Produktübersicht

Beschreibung

Übernahme und Bewertung von Informationsträgern, Bestandserhaltung, Erschließung des Archivgutes, Bestandsgliederung, Beratung in Fragen der vorarchivischen Führung und Verwaltung von Informationsträgern, Beratung und Betreuung von Archivnutzern, Führen des 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 2021	Plan 2022
Planstellen	0,6	0,6

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	601,10	500	550	550	550	550
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>2.601,10</u>	<u>500</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>
11.	Personalaufwendungen *	43.417,74	29.980	36.005	38.510	43.854	44.264
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.999,34	18.170	18.150	18.185	18.218	18.248
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>68.697,48</u>	<u>52.440</u>	<u>58.445</u>	<u>60.985</u>	<u>66.362</u>	<u>66.802</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.096,38	-51.940	-57.895	-60.435	-65.812	-66.252
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.096,38	-51.940	-57.895	-60.435	-65.812	-66.252
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-66.096,38	-51.940	-57.895	-60.435	-65.812	-66.252
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.096,38	-51.940	-57.895	-60.435	-65.812	-66.252
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.096,38	-51.940	-57.895	-60.435	-65.812	-66.252

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.630,00	500	550		550	550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.905,33	52.440	58.445		60.985	66.802
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.275,33	-51.940	-57.895		-60.435	-66.252
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0
<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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-60.275,33	-51.940	-57.895		-60.435	-66.252
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-60.275,33	-51.940	-57.895	0	-60.435	-66.252
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-60.275,33	-51.940	-57.895	0	-60.435	-66.252

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner*innen, Mitarbeiter*innen, Schüler*innen, Lehrkräfte, Besucher*innen

Zuständigkeit

Herr Runge, Arbeits- und Datenschutzbeauftragter

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	2,4	2,4

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	896,57	896	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>896,57</u>	<u>3.521</u>	<u>3.521</u>	<u>3.521</u>	<u>3.521</u>	<u>3.521</u>
11.	Personalaufwendungen *	133.875,51	130.660	161.987	165.794	169.281	174.773
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	91.495,09	108.150	98.710	98.710	99.710	100.710
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.143,89	994	1.220	1.163	1.123	1.123
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>226.514,49</u>	<u>239.804</u>	<u>261.917</u>	<u>265.667</u>	<u>270.114</u>	<u>276.606</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.617,92	-236.283	-258.396	-262.146	-266.593	-273.085
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.617,92	-236.283	-258.396	-262.146	-266.593	-273.085
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-225.617,92	-236.283	-258.396	-262.146	-266.593	-273.085
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-225.617,92	-236.283	-258.396	-262.146	-266.593	-273.085
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-225.617,92	-236.283	-258.396	-262.146	-266.593	-273.085

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

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 einer/eines Brandschutzbeauftragten

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.625	2.625		2.625	2.625	2.625
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.587,65	212.919	231.458		233.154	235.416	239.552
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.587,65	-210.294	-228.833		-230.529	-232.791	-236.927
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	2.261,42	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.261,42	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.261,42	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-194.849,07	-210.294	-228.833		-230.529	-232.791	-236.927
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-194.849,07	-210.294	-228.833	0	-230.529	-232.791	-236.927
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-194.849,07	-210.294	-228.833	0	-230.529	-232.791	-236.927

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Ämter der Stadt, Mitarbeiter*innen

Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	7,3	7,3

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	446.854,94	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	1.847.062,75	356.646	737.894	741.641	745.627	722.827
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>2.293.917,69</u>	<u>375.646</u>	<u>756.894</u>	<u>760.641</u>	<u>764.627</u>	<u>741.827</u>
11.	Personalaufwendungen *	3.069.877,43	625.427	750.145	773.948	796.336	816.715
12.	Versorgungsaufwendungen *	2.821.937,83	2.312.788	2.319.740	2.355.722	2.385.365	2.412.273
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 *	296.329,76	140.600	136.800	122.100	124.100	125.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.188.145,02</u>	<u>3.078.815</u>	<u>3.206.685</u>	<u>3.251.770</u>	<u>3.305.801</u>	<u>3.354.488</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.894.227,33	-2.703.169	-2.449.791	-2.491.129	-2.541.174	-2.612.661
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.894.227,33	-2.703.169	-2.449.791	-2.491.129	-2.541.174	-2.612.661
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.894.227,33	-2.703.169	-2.449.791	-2.491.129	-2.541.174	-2.612.661
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.894.227,33	-2.703.169	-2.449.791	-2.491.129	-2.541.174	-2.612.661
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.894.227,33	-2.703.169	-2.449.791	-2.491.129	-2.541.174	-2.612.661

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss Krankenkasse für Gesundheitsmanagement

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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)

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.349.507,93	3.178.777	3.105.302		3.171.329	3.252.738	3.330.915
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.349.507,93	-3.159.777	-3.086.302		-3.152.329	-3.233.738	-3.311.915
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.349.507,93	-3.159.777	-3.086.302		-3.152.329	-3.233.738	-3.311.915
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.349.507,93	-3.159.777	-3.086.302	0	-3.152.329	-3.233.738	-3.311.915
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-3.349.507,93	-3.159.777	-3.086.302	0	-3.152.329	-3.233.738	-3.311.915

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010820	Personalabrechnung

Produktübersicht

Beschreibung

Gehalts- und Besoldungsabrechnung.

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Rechtmäßige Abwicklung der Personalabrechnung, Beihilfen und sonstigen abrechnungstechnischen Angelegenheiten

Zielgruppen

Mitarbeiter*innen, Sozialversicherungsträger, ZVK, Versorgungskasse, Finanzamt

Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	1,1	1,1

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010820	Personalabrechnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	87.618,50	94.610	85.891	92.444	100.231	101.637
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.048,00	41.000	47.000	48.500	50.000	51.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.329,90	5.700	4.050	3.750	9.050	5.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>128.996,40</u>	<u>141.310</u>	<u>136.941</u>	<u>144.694</u>	<u>159.281</u>	<u>158.637</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.996,40	-141.310	-136.941	-144.694	-159.281	-158.637
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.996,40	-141.310	-136.941	-144.694	-159.281	-158.637
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-128.996,40	-141.310	-136.941	-144.694	-159.281	-158.637
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.996,40	-141.310	-136.941	-144.694	-159.281	-158.637
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-128.996,40	-141.310	-136.941	-144.694	-159.281	-158.637

Produktinformationen		
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

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010820	Personalabrechnung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	0,00	0	0		0	0	0
16	123.171,62	135.886	131.135		138.467	152.577	151.385
17	-123.171,62	-135.886	-131.135		-138.467	-152.577	-151.385
<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	-123.171,62	-135.886	-131.135		-138.467	-152.577	-151.385
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	-123.171,62	-135.886	-131.135	0	-138.467	-152.577	-151.385
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-123.171,62	-135.886	-131.135	0	-138.467	-152.577	-151.385

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

Produktübersicht

Beschreibung

Aufstellen, Bewirtschaften, Überwachen und Steuern des Haushaltes insbesondere Haushaltssatzung und Vorbericht.
 Weitere Aufgaben: Steuern der finanziellen Gesamtstrategie zur Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Investitionscontrolling, Schuldenmanagement (Kredite zur Investitionsfinanzierung und Liquiditätssicherung), Geldanlagen.
 Veranlagung kommunaler Real- und Aufwandssteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer) und Gebühren (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlags- und Schmutzwasser)
 Die entsprechenden Steuererträge werden im Produkt 160110 "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, 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 Haushaltssatzungen
 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 2021	Plan 2022
Planstellen	6,5	8,0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	60,00	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 *	13.759,24	36.097	35.796	35.500	35.200	35.000
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>13.819,24</u>	<u>36.097</u>	<u>35.796</u>	<u>35.500</u>	<u>35.200</u>	<u>35.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	436.841,51	413.909	538.191	623.927	636.341	654.293
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.655,48	4.700	5.200	5.000	5.000	5.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	403,68	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.618,90	15.250	20.250	20.250	20.250	20.250
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>443.519,57</u>	<u>433.859</u>	<u>563.641</u>	<u>649.177</u>	<u>661.591</u>	<u>679.543</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-429.700,33	-397.762	-527.845	-613.677	-626.391	-644.543
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-429.700,33	-397.762	-527.845	-613.677	-626.391	-644.543
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-429.700,33	-397.762	-527.845	-613.677	-626.391	-644.543
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-429.700,33	-397.762	-527.845	-613.677	-626.391	-644.543
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-429.700,33	-397.762	-527.845	-613.677	-626.391	-644.543

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Säumniszuschläge in der Steuerverwaltung, Bürgschaftsprovision der Stadtwerke Haan GmbH, Bürgschaft für den Trägerverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen
In 2022 steigt der Personalbedarf um 1,5 Stellen, da neue Aufgaben (Tax Compliance, Vertragsmanagement, Fördermittelmanagement) übernommen werden müssen bzw. die Digitalisierung zu vermehrten Anforderungen an die Administration des Finanzverfahrens, insbesondere der Anbindung der Schnittstellen zu anderen Fachverfahren führen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Druck und Versand der Steuer-/Abgabenbescheide durch externe Dienstleister

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungsaufwand
Forderungsverluste

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beratungsleistung zur weiteren Anbindung von Schnittstellen und allgemeine Digitalisierung des Finanzverfahrens (Einführung E-Steuerakte, interaktiver Haushaltsplan, E-Payment etc.)
Fortbildungskosten;
Einzelwertberichtigungen zu dubiosen Forderungen

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.194,94	36.097	35.796		35.500	35.200	35.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.366,18	361.105	485.228		565.035	571.297	582.623
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.171,24	-325.008	-449.432		-529.535	-536.097	-547.623
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	403,68	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	403,68	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-403,68	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-374.574,92	-325.008	-449.432		-529.535	-536.097	-547.623
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-374.574,92	-325.008	-449.432	0	-529.535	-536.097	-547.623
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-374.574,92	-325.008	-449.432	0	-529.535	-536.097	-547.623

Produktinformationen		
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 / Anlagenbuchhaltung mit der Aufstellung des Jahresabschlusses
Erarbeitung und Pflege von Richtlinien für die Buchhaltung
Konsolidierung und Aufstellung des Gesamtabchlusses
Kosten- und Leistungsrechnung
Fachadministration des HKR-Systems
Sicherstellung des Internen Kontrollsystems (IKS)
Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde.
Verwaltung des Verwahr gelasses
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 2021	Plan 2022
Planstellen	8,1	9,3

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	420,00	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 *	412.673,40	98.000	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>413.093,40</u>	<u>98.000</u>	<u>98.000</u>	<u>98.000</u>	<u>98.000</u>	<u>98.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	490.002,03	583.350	528.382	569.396	581.588	594.496
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.289,04	6.980	7.100	7.100	7.100	6.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	597.549,07	54.500	54.500	53.500	53.500	53.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.088.840,14</u>	<u>644.830</u>	<u>589.982</u>	<u>629.996</u>	<u>642.188</u>	<u>654.096</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-675.746,74	-546.830	-491.982	-531.996	-544.188	-556.096
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-675.746,74	-546.830	-491.982	-531.996	-544.188	-556.096
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-675.746,74	-546.830	-491.982	-531.996	-544.188	-556.096
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-675.746,74	-546.830	-491.982	-531.996	-544.188	-556.096
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-675.746,74	-546.830	-491.982	-531.996	-544.188	-556.096

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

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

In 2020 erhöhte Erträge aus der Nachberechnung von Säumniszuschlägen in einem Insolvenzfall zur Ermittlung des tatsächlichen Forderungsverlustes. Bereinigung der Erträge siehe unter sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen
Ab 2022 eine zusätzliche Stelle in der Buchhaltung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftungskosten für das geleaste Dienstfahrzeug für den Vollstreckungsdienst, Erstellung der Gesamtabschlüsse 2016 -2018 durch einen externen Dienstleister

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Forderungsverluste, insbesondere aus Insolvenzen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

In 2020 hohe Wertberichtigung zu einer Forderungen – siehe auch sonstige ordentliche Erträge

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	97.634,48	98.000	98.000		98.000	98.000	98.000
16	486.104,72	583.997	535.678		571.680	579.488	586.563
17	-388.470,24	-485.997	-437.678		-473.680	-481.488	-488.563
<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	50.000	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	50.000	0		0	0	0
14	0,00	-50.000	0		0	0	0
15	-388.470,24	-535.997	-437.678		-473.680	-481.488	-488.563
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	-388.470,24	-535.997	-437.678	0	-473.680	-481.488	-488.563
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-388.470,24	-535.997	-437.678	0	-473.680	-481.488	-488.563

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Zusatzmodule für das Finanzwesen, E-Rechnung, Workflow, Vollstreckung

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

Produktübersicht

Beschreibung

Planung, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzwerkes, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software. Beratung und Betreuung der Anwender*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

Herr Lüttgen, IT-Abteilung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	9,7	8,7

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	140.607,39	140.888	135.905	95.534	113.854	156.659
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>140.607,39</u>	<u>140.888</u>	<u>135.905</u>	<u>95.534</u>	<u>113.854</u>	<u>156.659</u>
11.	Personalaufwendungen *	576.796,72	754.771	761.829	708.633	722.947	741.584
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	277.514,90	318.500	576.284	499.084	454.284	427.584
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	178.715,84	220.516	182.295	142.107	145.590	185.046
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	70.368,98	100.300	226.150	250.420	248.500	252.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.103.396,44</u>	<u>1.394.087</u>	<u>1.746.558</u>	<u>1.600.244</u>	<u>1.571.321</u>	<u>1.606.714</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-962.789,05	-1.253.199	-1.610.653	-1.504.710	-1.457.467	-1.450.055
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-962.789,05	-1.253.199	-1.610.653	-1.504.710	-1.457.467	-1.450.055
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-962.789,05	-1.253.199	-1.610.653	-1.504.710	-1.457.467	-1.450.055
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-962.789,05	-1.253.199	-1.610.653	-1.504.710	-1.457.467	-1.450.055
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-962.789,05	-1.253.199	-1.610.653	-1.504.710	-1.457.467	-1.450.055

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

Mehraufwand entsteht durch zusätzliche Softwarepflegekosten im Umfang von rd. 95 T€ u.a. für das Dokumentenmanagement- und das Ticketsystem sowie die Anbindung an die Portale im Rahmen der OZG Umsetzung. Weitere 30 T€ für die Pflege neuer Verfahren, die zur rechtssicheren Abwicklung des Fördermittelmanagements und der Steuererklärungen erforderlich sind.

Zusätzlich 130 T€ Sach- und Dienstleistungen für die Einrichtung der neuen digitalen Dienste und die Unterstützung und Beratung bei der Einführung der E-Akte.

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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.184,38	1.162.935	1.552.629	1.445.453	1.411.924	1.406.537
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-907.184,38	-1.162.935	-1.552.629	-1.445.453	-1.411.924	-1.406.537
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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 *	196.370,86	429.499	509.138	610.775	269.550	201.500
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	196.370,86	429.499	509.138	610.775	269.550	201.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-196.370,86	-429.499	-509.138	-610.775	-269.550	-201.500
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.103.555,24	-1.592.434	-2.061.767	-2.056.228	-1.681.474	-1.608.037
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.103.555,24	-1.592.434	-2.061.767	0	-2.056.228	-1.681.474
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.103.555,24	-1.592.434	-2.061.767	0	-2.056.228	-1.681.474

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hardwareaustausch, Anschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS), Ersatzbeschaffungen, Weiterentwicklung eGovernment

Produktinformationen		
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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109003 Ersatz Hardware									
011000.683100 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783130 Austausch Hardware	122.759,20	50.000	40.150	0	399.000	35.000	35.000	413.475	683.475
011000.783200 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	6.040	6.040
011000.783250 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	6.754	6.754
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.759,20	-50.000	-40.150	0	-399.000	-35.000	-35.000	-426.269	-696.269
10319001 Ersatzbeschaffung Software VOIS (Ersatz für MESO + GESO)									
011000.783130 Ersatzbeschaffung Software VOIS	0,00	37.500	0	0	0	0	0	40.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-37.500	0	0	0	0	0	-40.000	-55.000
10319003 Anschaffung Documentmanagementsystem (DMS)									
011000.783130 Anschaffung Documentmanagementsystem (DMS)	-1.557,50	92.500	114.538	0	80.325	113.050	60.000	13.094	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.557,50	-92.500	-114.538	0	-80.325	-113.050	-60.000	-13.094	-95.000
10319005 E-Government Projekte									
011000.783130 E-Government Projekte	2.379,01	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500	22.000	52.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.379,01	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-22.000	-52.000
10319006 Breitbandkonzept Schulen									
011000.783130 Breitbandkonzept Schulen	34.254,55	0	0	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.254,55	0	0	0	0	0	0	-150.000	-300.000
10319007 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage									
011000.783130 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage	9.132,65	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.132,65	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
10319012 Tivoli IBM Erweiterung									
011000.783130 Tivoli IBM Erweiterung	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	40.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000	-50.000
10319016 neue Serverlandschaft									
011000.783130 neue Serverlandschaft	0,00	10.000	20.000	0	5.000	20.000	5.000	175.000	205.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-20.000	0	-5.000	-20.000	-5.000	-175.000	-205.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-166.967,91	-205.000	-197.188	0	-504.825	-188.550	-120.500	-866.363	-1.453.269

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011010	Digitalisierung und SmartCity

Produktübersicht

Beschreibung

Entwicklung und Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie zur Verbesserung der Verwaltungseffizienz und -effektivität und zur Steigerung des Wohls der Bürgerschaft hin zu einer Smart City. Optimierung und Digitalisierung von Systemen und Prozessen zur Sicherstellung der Handlungsqualität und -quantität der Verwaltung. Herstellung einer medienbruchfreien Verarbeitung eingehender Anfragen und Aufträge im Rahmen der öffentlichen Dienstleistung unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Belange.

Auftragsgrundlage

Onlinezugangsgesetz, E-Government-Gesetz, GWB-Digitalisierungsgesetz, Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungs-Gesetz

Ziele

Steigerung und Weiterentwicklung des Bürgerschaftswohls im digitalen Kontext
 Steigerung und Weiterentwicklung des Belegschaftswohls im digitalen Kontext
 Erhaltung oder Steigerung von Qualitäts- und Quantitätsansprüchen
 Optimierung von Verwaltungssystemen und -prozessen
 Change-Management für intrinsische Motivation für Veränderung und Weiterentwicklung im digitalen Bereich
 Beratung und vorantreiben innovativer digitaler Themen für die Stadt, die Bürgerschaft oder die Belegschaft
 Berücksichtigung des ressourcenschonenden und ökologischen Einsatzes von Verwaltungssystemen
 Verbesserung der interkommunalen Zusammenarbeit

Zielgruppen

Bürger*innen, Mitarbeiter*innen, Behörden

Zuständigkeit

Herr Hübner, Stabstelle Digitalisierung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	0,0	2,0

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011010	Digitalisierung und SmartCity

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	156.598	158.164	159.745	161.343
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	55.000	30.000	25.000	25.000
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	25.000	20.000	20.000	20.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>236.598</u>	<u>208.164</u>	<u>204.745</u>	<u>206.343</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-236.598	-208.164	-204.745	-206.343
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-236.598	-208.164	-204.745	-206.343
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-236.598	-208.164	-204.745	-206.343
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-236.598	-208.164	-204.745	-206.343
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-236.598	-208.164	-204.745	-206.343

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011010	Digitalisierung und SmartCity

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

Beratungsleistungen in Zusammenhang mit der Umsetzung des OZG und weiterer Digitalisierungsvorhaben.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildung, Reisekosten
Lizenzgebühren

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011010	Digitalisierung und SmartCity

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	236.598	208.164	204.745	206.343
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-236.598	-208.164	-204.745	-206.343
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-236.598	-208.164	-204.745	-206.343
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	-236.598	0	-208.164	-204.745
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	0,00	0	-236.598	0	-208.164	-204.745

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Rechtsangelegenheiten
Produkt	011100	Rechtsangelegenheiten

Produktübersicht

Beschreibung

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

Frau Kotthaus, Ordnungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	0,9	0,9

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Rechtsangelegenheiten
Produkt	011100	Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	139.659,59	146.728	86.171	86.380	86.639	86.639
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>139.659,59</u>	<u>146.728</u>	<u>86.171</u>	<u>86.380</u>	<u>86.639</u>	<u>86.639</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.659,59	-146.728	-86.171	-86.380	-86.639	-86.639
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.659,59	-146.728	-86.171	-86.380	-86.639	-86.639
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-139.659,59	-146.728	-86.171	-86.380	-86.639	-86.639
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.659,59	-146.728	-86.171	-86.380	-86.639	-86.639
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-139.659,59	-146.728	-86.171	-86.380	-86.639	-86.639

Produktinformationen		
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

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Rechtsangelegenheiten
Produkt	011100	Rechtsangelegenheiten

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	0,00	0	0		0	0	0
16	79.377,83	79.822	78.829		79.563	80.429	81.178
17	-79.377,83	-79.822	-78.829		-79.563	-80.429	-81.178
<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	-79.377,83	-79.822	-78.829		-79.563	-80.429	-81.178
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	-79.377,83	-79.822	-78.829	0	-79.563	-80.429	-81.178
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-79.377,83	-79.822	-78.829	0	-79.563	-80.429	-81.178

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Bürger*innen, Unternehmen, Behörden, Vermessungsbüros, Notar*innen

Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	1,6	1,6

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	8.572,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	109.125,20	108.840	74.720	75.720	75.720	191.970
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.166,19	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	532.536,13	737.093	100.000	100.000	105.000	5.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>652.399,52</u>	<u>855.533</u>	<u>183.920</u>	<u>184.920</u>	<u>189.920</u>	<u>206.170</u>
11.	Personalaufwendungen *	112.247,51	112.575	96.198	97.733	99.870	103.919
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.052,39	92.770	165.435	84.200	79.215	79.674
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	25.658,60	25.659	25.659	25.659	25.659	25.659
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.135,96	84.773	8.900	3.900	3.900	3.900
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>205.094,46</u>	<u>315.777</u>	<u>296.192</u>	<u>211.492</u>	<u>208.644</u>	<u>213.152</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	447.305,06	539.756	-112.272	-26.572	-18.724	-6.982
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	447.305,06	539.756	-112.272	-26.572	-18.724	-6.982
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	447.305,06	539.756	-112.272	-26.572	-18.724	-6.982
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	53.086,67	45.681	45.681	45.681	45.681	45.681
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	394.218,39	494.075	-157.953	-72.253	-64.405	-52.663
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	394.218,39	494.075	-157.953	-72.253	-64.405	-52.663

Produktinformationen		
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, 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)

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.366,44	118.440	83.920		84.920	84.920	201.170
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.351,28	241.923	268.150		183.286	180.266	184.589
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.984,84	-123.483	-184.230		-98.366	-95.346	16.581
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	330.279,70	359.093	5.000		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 *	1.885.140,00	2.725.000	500.000		500.000	1.315.000	815.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.215.419,70	3.084.093	505.000		505.000	1.320.000	820.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	6.423,07	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	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.423,07	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.208.996,63	3.064.093	485.000		485.000	1.300.000	800.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.138.011,79	2.940.610	300.770		386.634	1.204.654	816.581
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.138.011,79	2.940.610	300.770	0	386.634	1.204.654	816.581
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	2.138.011,79	2.940.610	300.770	0	386.634	1.204.654	816.581

Produktinformationen		
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

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23009007 Verkauf Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
011200.689000 Technopark I.BA	0,00	0	0	0	0	0	0	285.000	285.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	285.000	285.000
Auszahlungen)									
23013001 Ankauf/Verkauf von Grundstücken Polnische Mütze									
011200.681100 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.681100 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.682100 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	1.098.159	0
011200.682100 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.782110 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	190.313	190.313
011200.782110 Polnische Mütze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	907.846	-190.313
Auszahlungen)									
23014002 Gewerbegrundstücke - Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
011200.682100 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.689000 Technopark 2. BA	0,00	2.725.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0
011200.782110 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	28.730	28.730
011200.789010 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	1.524.623	1.524.623
011200.789010 Technopark 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	2.872.660	2.872.660
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	2.725.000	500.000	0	500.000	500.000	0	-4.426.014	-4.426.014
Auszahlungen)									
23015001 Verkauf Gewerbegebiet untere Landstraße									
011200.689000 Verkauf Gewerbeflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
23015002 Verkauf unbebauter Grundbesitz									
011200.682100 Verkauf unb. Grundbesitz	330.279,70	359.093	5.000	0	5.000	5.000	5.000	283.998	0
011200.689000 Verkauf unb. Grundbesitz	0,00	0	0	0	0	0	0	418.030	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	330.279,70	359.093	5.000	0	5.000	5.000	5.000	702.028	0
Auszahlungen)									
23018002 Fläche Backesheide									
011200.689000 Backesheide	1.885.140,0	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.782110 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.789010 Backesheide	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	1.885.140,0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
23021001 Erschließung Bürgerhausareal									
011200.689000 Erschließung Bürgerhausareal	0,00	0	0	0	0	815.000	815.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	815.000	815.000	0	0
Auszahlungen)									
65991804 Abriss Halle Feldstr. und Bürgerhaus									
011200.721112 Abriss Halle Feldstr.	2.974,30	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.721112 Abriss Bürgerhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0112		Grundstücksmanagement						
Produkt	011200		Grundstücksmanagement						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011200.721112 Abriss Agnu-Haus	8.027,46	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.721112 Abriss Halle Feldstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.721112 Abriss Bürgerhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.721112 Abriss Agnu-Haus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.721112 Abriss Halle Feldstr.	2.974,30	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.721112 Abriss Bürgerhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.721112 Abriss Agnu-Haus	8.027,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.003,52	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.193.416,1 8	3.084.093	505.000	0	505.000	1.320.000	820.000	-2.531.139	-4.331.326

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner*innen, Ämter der Stadt, Mitarbeiter*innen, Besucher*innen

Zuständigkeit

Herr Schmitz, Gebäudemanagement

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	37,3	38,0

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.462,15	6.462	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	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	5.194,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	126.237,73	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>137.894,23</u>	<u>51.462</u>	<u>76.562</u>	<u>76.562</u>	<u>76.562</u>	<u>76.562</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.860.768,87	2.333.427	2.607.302	2.657.698	2.708.225	2.662.347
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	223.261,84	668.360	680.770	487.628	494.509	499.945
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	150.056,02	147.848	147.473	147.449	147.408	147.408
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	60.322,32	455.380	489.520	198.740	198.430	125.620
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.294.409,05</u>	<u>3.605.015</u>	<u>3.925.065</u>	<u>3.491.515</u>	<u>3.548.572</u>	<u>3.435.320</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.156.514,82	-3.553.553	-3.848.503	-3.414.953	-3.472.010	-3.358.758
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.156.514,82	-3.553.553	-3.848.503	-3.414.953	-3.472.010	-3.358.758
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.156.514,82	-3.553.553	-3.848.503	-3.414.953	-3.472.010	-3.358.758
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.156.514,82	-3.553.653	-3.848.603	-3.415.053	-3.472.110	-3.358.858
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.156.514,82	-3.553.653	-3.848.603	-3.415.053	-3.472.110	-3.358.858

Produktinformationen		
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

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten Verwaltungsgebäude. Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Dienstleistungen, Bewirtschaftungskosten und bauliche Unterhaltung für die Nebestellen Haan des Kreisgesundheitsamtes.

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 Kreisgesundheitsamtes, Beratungskosten für das Gebäudemanagement im Bereich der Bauunterhaltung und des Gebäudemanagements zur Erstellung eines Schadstoffkatasters in den Jahren 2020 und 2021

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.194,35	5.000	5.100		5.100	5.100	5.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.185.269,06	3.422.439	3.738.525		3.301.598	3.355.089	3.284.475
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.180.074,71	-3.417.439	-3.733.425		-3.296.498	-3.349.989	-3.279.375
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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 *	238.982,39	1.175.000	1.790.000		2.600.000	4.000.000	12.300.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	925,08	5.800	5.900		5.000	5.160	5.320
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	239.907,47	1.180.800	1.795.900		2.605.000	4.005.160	12.305.320
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239.907,47	-1.180.800	-1.795.900		-2.605.000	-4.005.160	-12.305.320
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.419.982,18	-4.598.239	-5.529.325		-5.901.498	-7.355.149	-15.584.695
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.419.982,18	-4.598.239	-5.529.325	-38.500.000	-5.901.498	-7.355.149	-15.584.695
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.419.982,18	-4.598.239	-5.529.325	-38.500.000	-5.901.498	-7.355.149	-15.584.695

Produktinformationen		
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 Einsatz der Ausrüstungsgegenstände für Hausmeister und Gebäudereinigung

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
65018003 Neubau Rathaus									
011300.785100 Rathaus Neubau - Hochbau	194.303,00	1.000.000	1.090.000	38.500.000	0	2.000.000	12.300.000	1.228.827	39.728.827
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-194.303,00	-1.000.000	-1.090.000	-38.500.000	0	-2.000.000	-12.300.000	-1.228.827	-39.728.827
65019006 Container für zus. Büroflächen									
011300.785100 Container für zus. Bürofläche	23.329,60	0	0	0	0	0	0	54.118	54.118
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-23.329,60	0	0	0	0	0	0	-54.118	-54.118
65019007 Klimageräte Rathaus (7 Räume)									
011300.783120 Klimageräte Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011300.785100 Klimageräte Rathaus	21.349,79	0	0	0	0	0	0	21.350	21.350
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-21.349,79	0	0	0	0	0	0	-21.350	-21.350
65021003 Rathaus Neubau - Planungskosten									
011300.785100 Rathaus Neubau - Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65022001 Neubau Polizeiwache Kaiserstraße 21									
011300.785100 Neubau Polizeiwache Kaiserstraße 21	0,00	0	700.000	0	2.600.000	2.000.000	0	700.000	5.300.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	0	-2.600.000	-2.000.000	0	-700.000	-5.300.000
70021002 City Toilette "Neuer Markt"									
011300.785100	0,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-238.982,39	-1.175.000	-1.790.000	-38.500.000	-2.600.000	-4.000.000	-12.300.000	-2.179.295	-45.279.295

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, BGB, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner*innen, Ämter der Stadt

Zuständigkeit

Herr Sbrzesny, Betriebshof

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	39,1	39,1

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	157.339,27	273.272	321.114	237.750	242.482	254.441
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	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	9.015,88	1.000	1.000	1.000	21.000	11.000
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>166.355,15</u>	<u>274.272</u>	<u>322.214</u>	<u>238.850</u>	<u>263.582</u>	<u>265.541</u>
11.	Personalaufwendungen *	2.018.889,25	2.188.396	2.414.532	2.456.752	2.494.099	2.526.411
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	320.930,07	386.040	347.728	348.922	350.096	350.991
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	236.831,46	220.834	281.327	312.784	339.168	340.746
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	74.968,82	68.000	68.100	68.100	68.100	68.100
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.651.619,60</u>	<u>2.863.270</u>	<u>3.111.687</u>	<u>3.186.558</u>	<u>3.251.463</u>	<u>3.286.248</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.485.264,45	-2.588.998	-2.789.473	-2.947.708	-2.987.881	-3.020.707
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.485.264,45	-2.588.998	-2.789.473	-2.947.708	-2.987.881	-3.020.707
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.485.264,45	-2.588.998	-2.789.473	-2.947.708	-2.987.881	-3.020.707
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.222.100	2.193.100	2.185.100	2.185.100	2.185.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.966,02	10.960	10.960	10.960	10.960	10.960
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.496.230,47	-377.858	-607.333	-773.568	-813.741	-846.567
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.496.230,47	-377.858	-607.333	-773.568	-813.741	-846.567

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Bund für Arbeitskräfte nach § 16i SGB II
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen

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 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten Betriebshof Haan

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsschäden bei Fahrzeugen, Sachverständigenkosten, Leasingraten für drei 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)

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.654,69	139.075	146.079		28.715	1.100	1.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.278.250,63	2.642.436	2.830.360		2.873.774	2.912.295	2.945.502
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.255.595,94	-2.503.361	-2.684.281		-2.845.059	-2.911.195	-2.944.402
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.530,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	32.500,00	15.000	8.000		20.000	20.000	10.000
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	75.030,00	15.000	8.000		20.000	20.000	10.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.667,98	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	326.567,78	533.000	457.000		355.000	196.000	385.000
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	338.235,76	533.000	457.000		355.000	196.000	385.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-263.205,76	-518.000	-449.000		-335.000	-176.000	-375.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.518.801,70	-3.021.361	-3.133.281		-3.180.059	-3.087.195	-3.319.402
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.518.801,70	-3.021.361	-3.133.281	0	-3.180.059	-3.087.195	-3.319.402
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.518.801,70	-3.021.361	-3.133.281	0	-3.180.059	-3.087.195	-3.319.402

Produktinformationen		
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

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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									
65020002 Salzhalle Ellscheid									
011400.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70009003 Fahrzeuge und Geräte für Bauhof / Fuhrpark									
011400.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	28.819	28.819
011400.783120 Ersatz PKW ME 2658	3.967,33	0	0	0	0	0	0	362.378	362.378
011400.783120 Kipper Spielplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Iseki-Einachs Schlepper	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Schmalspurkipper	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783130 Pauschale	15.368,05	65.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	67.827	67.827
011400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.335,38	-65.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-401.386	-401.386
70015002 Ersatzbeschaffung Transporter									
011400.783120 Ersatzbeschaffung Transporter	0,00	0	0	0	0	0	0	55.168	55.168
011400.783120 Ersatzbeschaffung Transporter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.168	-55.168
70015003 Ersatzbeschaffung LKW 2018									
011400.783120 Ersatzbeschaffung LKW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Ersatzbeschaffung LKW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70016001 Anbaugerät für Unimog									
011400.783120 Anbaugerät Unimog	0,00	0	0	0	0	0	0	88.048	88.048
011400.783120 Anbaugerät Unimog	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-88.048	-88.048
70016002 Ersatzbeschaffung Geräteträger									
011400.783120 Geräteträger	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-135.000	0	0	0	0	0	0	-120.000
70016003 Ersatzbeschaffung LKW									
011400.783120 LKW mit Ladekran	0,00	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-195.000	-195.000
70017003 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine Stadtreinigung									
011400.783120 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	146.867,60	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.867,60	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
70017005 Ersatzbeschaffung Kastenwagen Kanal									
011400.783120 Kastenwagen Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0114		Betriebshof						
Produkt	011400		Betriebshof						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
70017006 Ersatzbeschaffung Kipper Gärtner									
011400.783120 Kipper Gärtner	0,00	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000
70017007 Ersatzbeschaffung Transporter Gärtner									
011400.783120 Transporter Gärtner	0,00	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.000	-43.000
70017009 Ersatzbeschaffung Gabelstapler Betriebshof									
011400.783120 Gabelstapler	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70022001 Caddy/Straßenbegehung									
011400.783120	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	0	0
70022002 Caddy/Baumkontrolleur									
011400.783120	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	0	0
70022003 Pritsche Kipper									
011400.783120	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-56.000	0	0	0	0	0	0
70023001 Kastenwagen/Gärtner									
011400.783120	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
70023002 Pritsche Kipper									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	56.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-56.000	0	0	0
70024001 Anhänger/Laubsammler									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70025001 Kehrmaschine									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	365.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-365.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-166.202,98	-200.000	-162.000	0	-70.000	-76.000	-385.000	-1.005.602	-1.125.602

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Zuschussrichtlinien, Straßen- und Wegegesetz NRW

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe im Baudezernat.

Optimierung der Vergabeprozesse in der Verwaltung.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Mitarbeiter*innen

Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	4,2	4,2

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.198,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.000,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	528,50	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>8.726,50</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
11.	Personalaufwendungen *	222.321,28	252.680	330.790	362.074	356.687	363.191
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.371,31	2.600	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 *	6.506,59	13.000	11.300	11.300	11.300	11.300
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>231.199,18</u>	<u>268.280</u>	<u>344.690</u>	<u>375.974</u>	<u>370.587</u>	<u>377.091</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.472,68	-265.180	-341.590	-372.874	-367.487	-373.991
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.472,68	-265.180	-341.590	-372.874	-367.487	-373.991
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-222.472,68	-265.180	-341.590	-372.874	-367.487	-373.991
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.472,68	-265.180	-341.590	-372.874	-367.487	-373.991
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-222.472,68	-265.180	-341.590	-372.874	-367.487	-373.991

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

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	8.876,47	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
16	193.968,10	229.426	296.205		304.526	293.240	293.176
17	-185.091,63	-226.326	-293.105		-301.426	-290.140	-290.076
<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	-185.091,63	-226.326	-293.105		-301.426	-290.140	-290.076
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	-185.091,63	-226.326	-293.105	0	-301.426	-290.140	-290.076
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-185.091,63	-226.326	-293.105	0	-301.426	-290.140	-290.076

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

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 Skrobliès, Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	3,2	3,2

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.473,98	1.473	1.473	966	966	966
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	14.473,32	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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 *	83.152,65	23.000	27.500	27.000	28.000	28.000
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>99.099,95</u>	<u>29.473</u>	<u>45.973</u>	<u>44.966</u>	<u>45.966</u>	<u>45.966</u>
11.	Personalaufwendungen *	253.423,08	257.131	254.937	260.205	265.557	270.907
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	69.657,01	90.890	80.719	80.765	80.809	80.847
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	6.658,88	5.055	4.395	3.887	3.887	3.887
15.	Transferaufwendungen	6.358,94	21.360	23.100	23.100	23.100	23.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.396,72	43.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>337.494,63</u>	<u>417.436</u>	<u>367.151</u>	<u>371.957</u>	<u>377.353</u>	<u>382.741</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.394,68	-387.963	-321.178	-326.991	-331.387	-336.775
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.394,68	-387.963	-321.178	-326.991	-331.387	-336.775
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-238.394,68	-387.963	-321.178	-326.991	-331.387	-336.775
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.394,68	-390.963	-324.178	-329.991	-334.387	-339.775
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-238.394,68	-390.963	-324.178	-329.991	-334.387	-339.775

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), Verbrauchsmittel,
Bedarfsgegenstände und Ausstattung, Abschleppmaßnahmen, Bestattungskosten, usw.

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)

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.772,46	28.000	44.500		44.000	45.000	45.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.184,32	367.450	330.269		333.174	335.994	338.397
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.411,86	-339.450	-285.769		-289.174	-290.994	-293.397
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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 *	1.163,91	5.000	15.000		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	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.163,91	5.000	15.000		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.163,91	-5.000	-15.000		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-228.575,77	-344.450	-300.769		-289.174	-290.994	-293.397
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-228.575,77	-344.450	-300.769	0	-289.174	-290.994	-293.397
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-228.575,77	-344.450	-300.769	0	-289.174	-290.994	-293.397

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Fahrzeugblockiersysteme für Veranstaltungen

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

Produktübersicht

Beschreibung

Bearbeitung aller An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen / Änderungen zum Melderegister und dessen Pflege. Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen und Beglaubigungen, Beantwortung telefonischer Melderegisterauskünfte und sonstiger Anfragen, Ausnahmeregelungen, Auskunftssperren, Verzeichnispflege, Statistiken, Auswertungen aus den Melderegistern, Datenübermittlung.

Durchführung der Wehrerfassung, Beantragung, Bearbeitung und Aushändigung der Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise und vorläufiger Ausweispapiere. Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen, Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse und Führerscheinumtausche, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungs Scheinen, 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 2021	Plan 2022
Planstellen	5,8	5,8

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	166.317,10	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 *	0,00	100	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>166.317,10</u>	<u>250.100</u>	<u>250.100</u>	<u>250.100</u>	<u>250.100</u>	<u>250.100</u>
11.	Personalaufwendungen *	300.578,14	328.296	355.803	382.405	391.108	396.567
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	103.591,76	190.000	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>404.169,90</u>	<u>518.296</u>	<u>545.803</u>	<u>572.405</u>	<u>581.108</u>	<u>586.567</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.852,80	-268.196	-295.703	-322.305	-331.008	-336.467
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.852,80	-268.196	-295.703	-322.305	-331.008	-336.467
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-237.852,80	-268.196	-295.703	-322.305	-331.008	-336.467
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.852,80	-268.196	-295.703	-322.305	-331.008	-336.467
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-237.852,80	-268.196	-295.703	-322.305	-331.008	-336.467

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Ausweisdokumente, 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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.317,10	250.100	250.100		250.100	250.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.277,00	513.623	540.700		566.854	579.968
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.959,90	-263.523	-290.600		-316.754	-329.868
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0
<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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-236.959,90	-263.523	-290.600		-316.754	-329.868
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-236.959,90	-263.523	-290.600	0	-316.754	-329.868
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-236.959,90	-263.523	-290.600	0	-316.754	-329.868

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 Skrobles, Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	0,6	0,6

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	11.786,00	23.500	21.000	0	23.500	35.500
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>11.786,00</u>	<u>23.500</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>	<u>23.500</u>	<u>35.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	41.384,35	35.389	36.754	37.910	39.047	39.976
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.652,50	2.700	2.700	0	2.700	5.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	55.121,65	38.500	39.000	0	39.000	76.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>103.158,50</u>	<u>76.589</u>	<u>78.454</u>	<u>37.910</u>	<u>80.747</u>	<u>121.376</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.372,50	-53.089	-57.454	-37.910	-57.247	-85.876
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.372,50	-53.089	-57.454	-37.910	-57.247	-85.876
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-91.372,50	-53.089	-57.454	-37.910	-57.247	-85.876
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.372,50	-53.089	-57.454	-37.910	-57.247	-85.876
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-91.372,50	-53.089	-57.454	-37.910	-57.247	-85.876

Produktinformationen		
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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.786,00	23.500	21.000		0	23.500	35.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.620,94	71.515	72.990		32.048	74.451	114.603
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.834,94	-48.015	-51.990		-32.048	-50.951	-79.103
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.834,94	-48.015	-51.990		-32.048	-50.951	-79.103
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-86.834,94	-48.015	-51.990	0	-32.048	-50.951	-79.103
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-86.834,94	-48.015	-51.990	0	-32.048	-50.951	-79.103

Produktinformationen		
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 Eheschließungen - 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 2021	Plan 2022
Planstellen	2,7	2,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eheschließungen (gesamt)	115 Anzahl	160 Anzahl	140 Anzahl
Eheschließungen im Trauzimmer (Rathaus)	98 Anzahl	116 Anzahl	114 Anzahl
Eheschließungen im Sitzungssaal (Rathaus)	0 Anzahl	16 Anzahl	5 Anzahl
Eheschließungen im Haus am Quall	9 Anzahl	14 Anzahl	12 Anzahl
Eheschließungen in der Heidberger Mühle	8 Anzahl	14 Anzahl	9 Anzahl
Geburten	0 Anzahl	4 Anzahl	3 Anzahl
Sterbefälle	421 Anzahl	400 Anzahl	430 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	38.075,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.238,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,46	0	300	310	320	330
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>39.563,50</u>	<u>46.200</u>	<u>46.500</u>	<u>46.510</u>	<u>46.520</u>	<u>46.530</u>
11.	Personalaufwendungen *	208.269,48	210.609	216.148	220.918	225.487	229.999
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.631,31	3.020	2.770	2.784	2.797	2.803
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	351,49	352	352	342	232	232
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.206,07	3.615	3.615	3.815	3.815	3.815
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>214.458,35</u>	<u>217.596</u>	<u>222.885</u>	<u>227.859</u>	<u>232.331</u>	<u>236.849</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.894,85	-171.396	-176.385	-181.349	-185.811	-190.319
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.894,85	-171.396	-176.385	-181.349	-185.811	-190.319
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-174.894,85	-171.396	-176.385	-181.349	-185.811	-190.319
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.894,85	-171.396	-176.385	-181.349	-185.811	-190.319
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-174.894,85	-171.396	-176.385	-181.349	-185.811	-190.319

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Standesamts- und Verwaltungsgebühren, Entgelte für 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, Vordrucken u.a.

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.563,50	46.200	46.500		46.510	46.520	46.530
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.123,48	190.190	193.358		195.895	197.646	199.010
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.559,98	-143.990	-146.858		-149.385	-151.126	-152.480
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-148.559,98	-143.990	-146.858		-149.385	-151.126	-152.480
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-148.559,98	-143.990	-146.858	0	-149.385	-151.126	-152.480
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-148.559,98	-143.990	-146.858	0	-149.385	-151.126	-152.480

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

Produktübersicht

Beschreibung

Erteilung von Konzessionen für Gaststätten, Überwachung der gesetzlichen Vorschriften z.B. Sperrzeitüberprüfungen, ruhestörender Lärm, Auflagen etc., Erteilung von Gestattungen aufgrund von Anträgen, Mitteilungen an andere Behörden (Kreis, Polizei, Gesundheitsamt etc.). Erteilung von Reisegewerbekarten, Spielhallenerlaubnissen einschließlich Überwachung, Aufstellerlaubnisse und Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen für Spielgeräte, Überwachung der Preisauszeichnung, Festlegung der besonderen Ladenöffnungszeiten und Ausnahmegenehmigungen vom Ladenschluss, Erlaubnisse für Pfandleiher und Versteigerer, Überwachung von Wanderlagern. Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen, Durchführung von Betriebsschließungen aufgrund von Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften, Prüfung der Zuverlässigkeit der Betreiber.

Führung des Gewerberegisters, Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben. Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, Auswertungen von Handelsregistrauszügen, Auskünfte und Meldungen vom bzw. zum Gewerbezentralregister.

Beantragung von Auskünften aus der Gewerbedatei für Berechtigte, Erteilung schriftlicher Auskünfte, ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Erhaltung der staatlichen Standards, z.B. Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren durch die Aufsichtsbehörden, Festsetzung von Märkten.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner*innen, Unternehmen, Gewerbetreibende

Zuständigkeit

Herr Skrobliès, Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	1,4	1,4

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	17.219,59	18.000	23.000	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 *	4.480,94	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>21.700,53</u>	<u>19.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	91.317,35	91.369	93.625	95.549	97.601	99.623
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>91.317,35</u>	<u>91.369</u>	<u>93.625</u>	<u>95.549</u>	<u>97.601</u>	<u>99.623</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.616,82	-72.369	-69.625	-71.549	-73.601	-75.623
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.616,82	-72.369	-69.625	-71.549	-73.601	-75.623
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-69.616,82	-72.369	-69.625	-71.549	-73.601	-75.623
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.616,82	-72.369	-69.625	-71.549	-73.601	-75.623
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-69.616,82	-72.369	-69.625	-71.549	-73.601	-75.623

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Buß- und Zwangsgelder aufgrund von Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheiden des Ordnungsamts

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.711,64	19.000	24.000		24.000	24.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.556,72	81.622	83.059		84.136	85.276
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.845,08	-62.622	-59.059		-60.136	-61.276
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0
<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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.845,08	-62.622	-59.059		-60.136	-61.276
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-59.845,08	-62.622	-59.059	0	-60.136	-61.276
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-59.845,08	-62.622	-59.059	0	-60.136	-61.276

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

Produktübersicht

Beschreibung

Organisation und Überwachung des Wochenmarktes.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzungen

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner*innen, Marktbesucher*innen

Zuständigkeit

Herr Skrobliès, Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	0,2	0,2

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	25.801,50	45.000	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>25.801,50</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	9.547,91	9.675	10.111	10.251	10.495	10.888
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.669,80	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.005,90	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>26.223,61</u>	<u>24.675</u>	<u>25.111</u>	<u>17.751</u>	<u>17.995</u>	<u>18.388</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-422,11	20.325	19.889	27.249	27.005	26.612
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-422,11	20.325	19.889	27.249	27.005	26.612
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-422,11	20.325	19.889	27.249	27.005	26.612
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-422,11	5.325	4.889	12.249	12.005	11.612
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-422,11	5.325	4.889	12.249	12.005	11.612

Produktinformationen		
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)

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.127,56	45.000	45.000		45.000	45.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.013,86	24.675	25.111		17.751	17.995
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113,70	20.325	19.889		27.249	27.005
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0
<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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.113,70	20.325	19.889		27.249	27.005
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.113,70	20.325	19.889	0	27.249	27.005
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	1.113,70	20.325	19.889	0	27.249	27.005

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

Produktübersicht

Beschreibung

Organisation, Verwaltung, Überwachung, Werbung, Feuerwerk, Verkehrsregelung/ -lenkung, Reinigung und Abfallbeseitigung. Freiräumen und Wiederherstellung des Kirmesgeländes.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung

Ziele

Durchführung und Erhaltung der historischen Haaner Kirmes in der heutigen Größe und Gestaltung in der Innenstadt.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Schausteller*innen

Zuständigkeit

Herr Skrobliès, Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	0,4	0,4

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schaustellerbetriebe	0 Anzahl	0 Anzahl	190 Anzahl
Großfahrgeschäfte	0 Anzahl	0 Anzahl	16 Anzahl
Kinderfahrgeschäfte	0 Anzahl	0 Anzahl	14 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.532,28	178.232	180.026	179.580	178.867	178.718
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	-134,50	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	12.900	17.000	17.000	17.000	17.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	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>2.397,78</u>	<u>202.182</u>	<u>207.576</u>	<u>207.130</u>	<u>206.367</u>	<u>206.218</u>
11.	Personalaufwendungen *	35.911,32	36.734	38.175	39.531	41.141	42.910
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.838,66	98.550	91.000	91.000	91.000	91.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	3.950,64	3.951	3.512	2.781	1.763	1.551
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	150,00	380	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>41.850,62</u>	<u>139.615</u>	<u>132.687</u>	<u>133.312</u>	<u>133.904</u>	<u>135.461</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.452,84	62.567	74.889	73.818	72.463	70.757
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.452,84	62.567	74.889	73.818	72.463	70.757
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.452,84	62.567	74.889	73.818	72.463	70.757
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.452,84	-19.433	-7.111	-8.182	-9.537	-11.243
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.452,84	-19.433	-7.111	-8.182	-9.537	-11.243

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kirmesstandgelder, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse Werbeartikel und Standgelder Wohnwagen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sponsoring, Kostenerstattungen durch die Schausteller*innen u.a. für Werbungsaufwand

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)

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206,10	199.650	205.250		213.750	205.200	213.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.036,06	123.781	116.239		116.499	116.935	117.326
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.829,96	75.869	89.011		97.251	88.265	96.374
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,00	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	Summe: (invest. Einzahlungen)	10,00	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	10.000	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10,00	-10.000	-10.000		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.819,96	65.869	79.011		97.251	88.265	96.374
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-25.819,96	65.869	79.011	0	97.251	88.265	96.374
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-25.819,96	65.869	79.011	0	97.251	88.265	96.374

Produktinformationen		
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

Abspermaterial 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 Skrobliès, Abteilung für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	4,9	4,9

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.404	3.404	3.404	3.404	3.404
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	238.356,88	220.000	245.000	245.000	245.000	250.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.482,73	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	175.378,70	210.000	180.000	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>420.623,28</u>	<u>433.404</u>	<u>428.404</u>	<u>458.404</u>	<u>458.404</u>	<u>463.404</u>
11.	Personalaufwendungen *	255.074,43	251.591	262.497	270.664	275.253	278.230
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.278,90	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	3.333,06	3.405	3.436	3.436	3.436	3.436
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>262.686,39</u>	<u>269.246</u>	<u>280.183</u>	<u>288.350</u>	<u>292.939</u>	<u>295.916</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	157.936,89	164.158	148.221	170.054	165.465	167.488
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.936,89	164.158	148.221	170.054	165.465	167.488
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	157.936,89	164.158	148.221	170.054	165.465	167.488
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	157.936,89	163.158	147.221	169.054	164.465	166.488
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	157.936,89	163.158	147.221	169.054	164.465	166.488

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren aus Parkscheinautomaten

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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.218,31	430.000	425.000		455.000	455.000	460.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.047,77	265.841	276.747		284.914	289.503	292.480
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.170,54	164.159	148.253		170.086	165.497	167.520
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	4.902,80	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.902,80	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.902,80	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	153.267,74	164.159	148.253		170.086	165.497	167.520
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	153.267,74	164.159	148.253	0	170.086	165.497	167.520
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	153.267,74	164.159	148.253	0	170.086	165.497	167.520

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 2021	Plan 2022
Planstellen	0,6	0,6

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	40.154,81	35.000	35.000	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 *	393,39	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>40.548,20</u>	<u>35.500</u>	<u>35.500</u>	<u>60.500</u>	<u>60.500</u>	<u>60.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	39.422,93	41.085	42.098	42.667	43.073	43.112
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	0,30	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>39.423,23</u>	<u>41.085</u>	<u>42.098</u>	<u>42.667</u>	<u>43.073</u>	<u>43.112</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.124,97	-5.585	-6.598	17.833	17.427	17.388
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.124,97	-5.585	-6.598	17.833	17.427	17.388
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.124,97	-5.585	-6.598	17.833	17.427	17.388
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.124,97	-5.585	-6.598	17.833	17.427	17.388
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.124,97	-5.585	-6.598	17.833	17.427	17.388

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren und Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme gewidmeter Straßenflächen für private Zwecke

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Zwangs- und Bußgelder aufgrund von Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheiden des Ordnungsamts

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.160,32	35.500	35.500		60.500	60.500	60.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.422,93	41.085	42.098		42.667	43.073	43.112
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.737,39	-5.585	-6.598		17.833	17.427	17.388
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	12.000	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	12.000	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.737,39	-17.585	-6.598		17.833	17.427	17.388
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.737,39	-17.585	-6.598	0	17.833	17.427	17.388
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	4.737,39	-17.585	-6.598	0	17.833	17.427	17.388

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

Produktübersicht

Beschreibung

Menschen und Tiere aus Brandgefahren retten, Brände löschen, Sachwerte erhalten und die Umwelt schützen, Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffung und -unterhaltung.

Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, der Schutz der Umwelt sowie die Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW

Ziele

Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren, die durch Brände verursacht worden sind, Verhinderung einer Brandausbreitung, Löschen des Brandes, Minimierung von brand- und löschbedingten Emissionen, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Herr Schlipköter, Feuer- und Rettungswache

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	30,9	32,9

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	73.551,62	103.294	93.066	60.237	56.294	50.510
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	21.844,56	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	49,27	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>95.445,45</u>	<u>134.294</u>	<u>123.166</u>	<u>90.337</u>	<u>86.394</u>	<u>80.610</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.967.454,65	2.055.317	2.338.929	2.482.369	2.485.560	2.549.624
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	370.270,93	319.491	379.927	343.041	345.123	346.048
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	396.646,77	401.010	349.507	341.256	336.333	333.450
15.	Transferaufwendungen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	185.638,68	241.000	288.200	269.200	162.600	203.600
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.923.611,03</u>	<u>3.020.418</u>	<u>3.360.163</u>	<u>3.439.466</u>	<u>3.333.216</u>	<u>3.436.322</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.828.165,58	-2.886.124	-3.236.997	-3.349.129	-3.246.822	-3.355.712
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.828.165,58	-2.886.124	-3.236.997	-3.349.129	-3.246.822	-3.355.712
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.828.165,58	-2.886.124	-3.236.997	-3.349.129	-3.246.822	-3.355.712
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.296,21	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.835.461,79	-2.895.454	-3.246.327	-3.358.459	-3.256.152	-3.365.042
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.835.461,79	-2.895.454	-3.246.327	-3.358.459	-3.256.152	-3.365.042

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.109,49	33.727	33.619		33.619	33.619
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.081.388,16	2.048.904	2.421.326		2.511.853	2.404.444
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.050.278,67	-2.015.177	-2.387.707		-2.478.234	-2.370.825
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.838,46	48.000	51.850		51.850	51.850
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	4.000		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	Summe: (invest. Einzahlungen)	48.838,46	52.000	55.850		51.850	51.850
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0
8	für Baumaßnahmen	11.245,50	1.000.000	0		1.000.000	1.430.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.875,20	355.000	99.000		248.000	389.000
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	258.120,70	1.355.000	99.000		1.248.000	1.819.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-209.282,24	-1.303.000	-43.150		-1.196.150	-1.767.150
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.259.560,91	-3.318.177	-2.430.857		-3.674.384	-4.137.975
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.259.560,91	-3.318.177	-2.430.857	-2.430.000	-3.674.384	-4.137.975
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.259.560,91	-3.318.177	-2.430.857	-2.430.000	-3.674.384	-4.137.975

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
32409002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
32409003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut									
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	2.557,49	0	0	0	0	0	0	198.957	198.957
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	2.557,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.114,98	0	0	0	0	0	0	-198.957	-198.957
32413001 Ersatzbeschaffung ELW 1									
020410.783120 ELW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32413002 Digitales Alarmierungssystem									
020410.783130 Digitales Alarmierungssystem	812,89	0	0	0	0	0	0	66.829	66.829
020410.783130 Digitales Alarmierungssystem	812,89	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783200	0,00	0	0	0	0	5.000	0	451	5.451
020410.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.625,78	0	0	0	0	-5.000	0	-67.280	-72.280
32413003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik									
020410.783120 Gerätewagen Logistik	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32414001 Ersatzbeschaffung Schlauchwasch- und Prüfanlage									
020410.783120 Schlauchwaschanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	57.841	57.841
020410.783120 Schlauchwaschanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-57.841	-57.841
32415002 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug									
020410.783120 Kleineinsatzfahrzeug	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
32417001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 20 für LF 16-1									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	200.000	0	0	200.000	250.000	0	200.000	650.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	-200.000	-250.000	0	-200.000	-650.000
32420003 Planungskosten FW-Gerätehaus									
020410.785100 Planungskosten FW-Gerätehaus	11.245,50	1.000.000	0	2.430.000	1.000.000	1.430.000	0	1.011.246	3.441.246
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.245,50	-1.000.000	0	-2.430.000	-1.000.000	-1.430.000	0	-1.011.246	-3.441.246

Produktinformationen									
Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0204		Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt	020410		Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32422001 Container									
020410.783130	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
32424001 Rüstwagen									
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
65020006 Erweiterung Brandmeldeanlage									
020410.785100 Erweiterung Brandmeldeanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.986,26	-1.200.000	0	-2.430.000	-1.220.000	-1.785.000	0	-1.715.323	-5.120.323

Produktinformationen		
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).
Anrechnung des Kranken- und Rettungstransportes.

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 2021	Plan 2022
Planstellen	27,0	29,0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.459,13	1.828	11.828	1.828	1.828	1.541
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.927.209,95	2.220.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.950,00	6.000	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>1.939.619,08</u>	<u>2.227.828</u>	<u>2.117.828</u>	<u>2.207.828</u>	<u>2.307.828</u>	<u>2.407.541</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.548.309,72	1.721.482	1.893.990	2.044.762	2.084.796	2.112.750
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	450.137,03	516.185	547.086	546.157	555.869	560.391
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	85.506,79	61.378	54.829	32.483	31.980	41.620
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.868,82	92.000	102.000	86.000	99.000	119.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.137.822,36</u>	<u>2.391.045</u>	<u>2.597.905</u>	<u>2.709.402</u>	<u>2.771.645</u>	<u>2.833.761</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.203,28	-163.217	-480.077	-501.574	-463.817	-426.220
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.203,28	-163.217	-480.077	-501.574	-463.817	-426.220
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-198.203,28	-163.217	-480.077	-501.574	-463.817	-426.220
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.203,28	-163.217	-480.077	-501.574	-463.817	-426.220
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-198.203,28	-163.217	-480.077	-501.574	-463.817	-426.220

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.922.553,66	2.226.000	2.106.000		2.206.000	2.306.000	2.406.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.794.527,52	2.080.184	2.256.539		2.368.185	2.419.630	2.447.112
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.026,14	145.816	-150.539		-162.185	-113.630	-41.112
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	22.081,47	40.500	66.000		6.000	6.000	296.000
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.081,47	40.500	66.000		6.000	6.000	296.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.081,47	-40.500	-66.000		-6.000	-6.000	-296.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	105.944,67	105.316	-216.539		-168.185	-119.630	-337.112
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	105.944,67	105.316	-216.539	0	-168.185	-119.630	-337.112
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	105.944,67	105.316	-216.539	0	-168.185	-119.630	-337.112

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
32415004 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen									
020420.783120 Ersatzbeschaffung KTW	0,00	0	0	0	0	0	0	7.885	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.885	-150.000
32416001 Austausch Fahrgestell RTW 1									
020420.783120 Fahrgestell RTW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
020420.783120 Fahrgestell RTW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
32416002 Ersatz RTW 2									
020420.783120 Ersatz RTW 2	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
32416003 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen 1									
020420.783120 Ersatz KTW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000
020420.783120 Ersatz KTW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
32423001 Ersatzbeschaffung RTW 1									
020420.783120	0,00	0	0	0	0	0	290.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-290.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	-290.000	-207.885	-500.000

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020430	Vorbeugender Brandschutz

Produktübersicht

Beschreibung

Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen, Brandschutzaufklärung von Erwachsenen, Brandschauen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW, Landesbauordnung NRW, Bundes-Immissionsschutzgesetz

Ziele

Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Unternehmen, Behörden, Verwaltung, Schulen, Bauwillige, Architekturbüros

Zuständigkeit

Herr Schlipköter, Feuer- und Rettungswache

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	0,9	0,9

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020430	Vorbeugender Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	1.496,30	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>1.496,30</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	88.504,41	92.705	97.946	102.030	93.686	96.994
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	383,21	360	360	360	360	360
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>88.887,62</u>	<u>93.065</u>	<u>98.306</u>	<u>102.390</u>	<u>94.046</u>	<u>97.354</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.391,32	-84.565	-89.806	-93.890	-85.546	-88.854
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.391,32	-84.565	-89.806	-93.890	-85.546	-88.854
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-87.391,32	-84.565	-89.806	-93.890	-85.546	-88.854
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.391,32	-84.565	-89.806	-93.890	-85.546	-88.854
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-87.391,32	-84.565	-89.806	-93.890	-85.546	-88.854

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020430	Vorbeugender Brandschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Brandschauen und 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

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020430	Vorbeugender Brandschutz

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.820,53	56.859	57.631	58.395	58.972	59.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.979,13	-48.359	-49.131	-49.895	-50.472	-51.000
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.979,13	-48.359	-49.131	-49.895	-50.472	-51.000
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-53.979,13	-48.359	-49.131	0	-49.895	-50.472
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-53.979,13	-48.359	-49.131	0	-49.895	-50.472

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer*innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen für Schulneulinge (einschließlich Durchführung der in diesem Bereich vorgegebenen Informationsveranstaltungen) und Übergang der Grundschüler*innen zu den weiterführenden Schulen.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie eines bedarfsgerechten OGS-Angebots auch mit Blick auf den Rechtsanspruch auf Ganzttag ab dem Schuljahr 2026/27, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots auch in Bezug auf den Status der GGS Bollenberg als Schule des Gemeinsamen Lernens, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Schüler*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	0,5	0,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler*innen	155 Anzahl	160 Anzahl	162 Anzahl
OGS-Schüler*innen	120 Anzahl	122 Anzahl	129 Anzahl
Versorgungsquote	77,41 Prozent	76,25 Prozent	79,62 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	57.683,47	101.641	96.072	86.947	85.760	85.760
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	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	55.518,63	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>113.922,10</u>	<u>102.361</u>	<u>96.172</u>	<u>87.047</u>	<u>85.860</u>	<u>85.860</u>
11.	Personalaufwendungen *	24.947,79	32.412	33.179	33.643	34.453	35.433
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	153.280,89	363.661	232.029	234.819	237.817	239.638
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	116.996,49	115.126	112.506	93.758	90.368	89.123
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.739,53	13.190	18.290	18.790	19.290	19.790
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>311.964,70</u>	<u>524.389</u>	<u>396.004</u>	<u>381.010</u>	<u>381.928</u>	<u>383.984</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.042,60	-422.028	-299.832	-293.963	-296.068	-298.124
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.042,60	-422.028	-299.832	-293.963	-296.068	-298.124
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-198.042,60	-422.028	-299.832	-293.963	-296.068	-298.124
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.050,34	13.130	13.130	13.130	13.130	13.130
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.092,94	-435.158	-312.962	-307.093	-309.198	-311.254
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-207.092,94	-435.158	-312.962	-307.093	-309.198	-311.254

Produktinformationen		
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 (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister*innen, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsaufgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung (Integrationshelfer, besondere Lehr- und Lernmittel), Schwimmunterricht, Sprachkurse (Deutsch) für Kinder, die vor der Einschulung einer ergänzenden Förderung des Spracherwerbs bedürfen, Schülerbeförderungskosten

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)

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.374,00	10.332	10.487		10.487	10.487	10.487
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.852,34	409.263	279.298		283.052	287.360	290.661
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.478,34	-398.931	-268.811		-272.565	-276.873	-280.174
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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 *	1.347,00	4.200	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.347,00	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.347,00	-4.200	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-192.825,34	-403.131	-273.011		-276.765	-281.073	-284.374
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-192.825,34	-403.131	-273.011	0	-276.765	-281.073	-284.374
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-192.825,34	-403.131	-273.011	0	-276.765	-281.073	-284.374

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer*innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen für Schulneulinge (einschließlich Durchführung der in diesem Bereich vorgegebenen Informationsveranstaltungen) und Übergang der Grundschüler*innen zu den weiterführenden Schulen

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie eines bedarfsgerechten OGS-Angebots auch mit Blick auf den Rechtsanspruch ab dem Schuljahr 2026/27, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots auch mit Blick auf den Status der GGS Mittelhaan als Schule des Gemeinsamen Lernens, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Schüler*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	0,7	0,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler*innen	290 Anzahl	293 Anzahl	285 Anzahl
OGS-Schüler*innen	193 Anzahl	191 Anzahl	195 Anzahl
Versorgungsquote	66,55 Prozent	65,18 Prozent	68,42 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	54.240,71	228.633	67.463	426.489	180.868	180.868
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	100	100	100	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>54.240,71</u>	<u>228.633</u>	<u>67.563</u>	<u>426.589</u>	<u>180.968</u>	<u>180.968</u>
11.	Personalaufwendungen *	38.796,29	39.727	40.650	41.970	42.986	44.244
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	199.681,03	306.627	325.151	708.795	330.434	332.190
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	244.484,12	210.053	179.018	174.987	160.646	159.495
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.062,67	19.220	24.390	24.890	25.390	25.890
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>501.024,11</u>	<u>575.627</u>	<u>569.209</u>	<u>950.642</u>	<u>559.456</u>	<u>561.819</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-446.783,40	-346.994	-501.646	-524.053	-378.488	-380.851
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-446.783,40	-346.994	-501.646	-524.053	-378.488	-380.851
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-446.783,40	-346.994	-501.646	-524.053	-378.488	-380.851
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.782,16	12.760	12.760	12.760	12.760	12.760
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-456.565,56	-359.754	-514.406	-536.813	-391.248	-393.611
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-456.565,56	-359.754	-514.406	-536.813	-391.248	-393.611

Produktinformationen		
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*innen, 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, 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. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.888,50	9.612	10.487		10.487	10.487	10.487
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.201,14	365.574	390.191		775.655	398.810	402.324
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.312,64	-355.962	-379.704		-765.168	-388.323	-391.837
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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 *	4.443,45	29.100	29.100		21.100	21.100	21.100
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.443,45	29.100	29.100		21.100	21.100	21.100
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.443,45	-29.100	-29.100		-21.100	-21.100	-21.100
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-243.756,09	-385.062	-408.804		-786.268	-409.423	-412.937
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-243.756,09	-385.062	-408.804	0	-786.268	-409.423	-412.937
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-243.756,09	-385.062	-408.804	0	-786.268	-409.423	-412.937

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale, sukzessiver Austausch von Klassenmobiliar

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

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer*innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen für Schulneulinge (einschließlich Durchführung der in diesem Bereich vorgegebenen Informationsveranstaltungen) und Übergang der Grundschüler*innen zu den weiterführenden Schulen.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie eines bedarfsgerechten OGS-Angebots mit Blick auf den Rechtsanspruch ab dem 01.08.2021, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots, Errichtung eines Erweiterungsbaus und Umsetzung des Raumkonzeptes gemäß finalem Ratsbeschluss vom 29.10.2020, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Schüler*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	0,5	0,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler*innen	216 Anzahl	205 Anzahl	193 Anzahl
OGS-Schüler*innen	128 Anzahl	130 Anzahl	123 Anzahl
Versorgungsquote	59,25 Prozent	63,41 Prozent	63,73 Prozent

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	67.767,88	48.947	111.439	109.189	128.268	128.171
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	4.500	4.500	4.500	4.500	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.800,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>71.567,88</u>	<u>68.447</u>	<u>131.039</u>	<u>128.789</u>	<u>147.868</u>	<u>128.271</u>
11.	Personalaufwendungen *	25.128,98	32.696	33.179	33.643	34.453	35.434
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	264.188,74	270.515	280.495	285.026	292.320	296.134
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	87.881,36	100.114	78.863	77.180	73.769	72.844
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.414,33	14.720	19.890	20.390	20.890	21.390
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>391.613,41</u>	<u>418.045</u>	<u>412.427</u>	<u>416.239</u>	<u>421.432</u>	<u>425.802</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.045,53	-349.598	-281.388	-287.450	-273.564	-297.531
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320.045,53	-349.598	-281.388	-287.450	-273.564	-297.531
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-320.045,53	-349.598	-281.388	-287.450	-273.564	-297.531
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.944,62	10.975	10.975	10.975	10.975	10.975
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-325.990,15	-360.573	-292.363	-298.425	-284.539	-308.506
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-325.990,15	-360.573	-292.363	-298.425	-284.539	-308.506

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*innen, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsaufgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung, Sachkosten Schülerlotsen, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten (Schulbus)

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)

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.537,00	14.112	14.987		14.987	14.987	10.487
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.148,31	317.931	333.564		339.059	347.663	352.958
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.611,31	-303.819	-318.577		-324.072	-332.676	-342.471
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.009,58	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	Summe: (invest. Einzahlungen)	75.009,58	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	748.451,19	2.614.000	2.200.000		3.150.000	750.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	27.453,54	4.600	54.500		250.000	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	775.904,73	2.618.600	2.254.500		3.400.000	754.500	4.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-700.895,15	-2.618.600	-2.254.500		-3.400.000	-754.500	-4.500
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.004.506,46	-2.922.419	-2.573.077		-3.724.072	-1.087.176	-346.971
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.004.506,46	-2.922.419	-2.573.077	0	-3.724.072	-1.087.176	-346.971
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.004.506,46	-2.922.419	-2.573.077	0	-3.724.072	-1.087.176	-346.971

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale, Einrichtung einer baulichen Interimslösung bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus

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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030130.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	857	857
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-857	-857
65018004 GS Don Bosco									
030130.785100 GS Don Bosco - Stahltreppe 2. Rettungsweg	102.658,80	0	0	0	0	0	0	388.155	388.155
030130.785100 GS Don Bosco - Elektro	239.217,34	0	0	0	0	0	0	292.066	292.066
030130.785100 GS Don Bosco - Eingangsbrücke	6.349,64	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
030130.785100 GS Don Bosco - Dacheindeckung	128.342,09	0	0	0	0	0	0	116.977	116.977
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Hallendecke	41.974,24	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
030130.785100 GS Don Bosco - Elektroplanung	31.874,67	0	0	0	0	0	0	163.917	163.917
030130.785100 GS Don Bosco - Speiseraum Trockenbau	0,00	0	0	0	0	0	0	15.604	15.604
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Heizkessel neu	232,12	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
030130.785100 GS Don Bosco - Rohrleitungen überarbeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.430	1.430
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Neue Fenster + Fassadensanierung	23.712,72	0	0	0	0	0	0	139.100	139.100
030130.785100 GS Don Bosco - Schule - Heizkessel neu	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
030130.785100 GS Don Bosco - Schule - Fassadenanstrich	1.720,74	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000
030130.785100 GS Don Bosco - Sanierung Grundleitungen	2.275,92	0	0	0	0	0	0	64.400	64.400
030130.785100 GS Don Bosco - Feuchteschäden	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-578.358,28	-80.000	0	0	0	0	0	-2.401.649	-2.401.649
65020003 Erweiterungsbau Mensa									
030130.785100 Grundrissanpassungen	66.416,69	284.000	0	0	0	0	0	284.000	284.000
030130.785100 Neubau Mensa	103.676,22	2.250.000	2.200.000	0	3.150.000	750.000	0	2.950.000	5.700.000
030130.785100 Neubau Unterrichtsräume	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.785100 Neubau Unterrichtsräume	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.092,91	-2.534.000	-2.200.000	0	-3.150.000	-750.000	0	-3.234.000	-5.984.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-748.451,19	-2.614.000	-2.200.000	0	-3.150.000	-750.000	0	-5.636.505	-8.386.505

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer*innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen für Schulneulinge (einschließlich Durchführung der in diesem Bereich vorgegebenen Informationsveranstaltungen) und Übergang der Grundschüler*innen zu den weiterführenden Schulen

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie eines bedarfsgerechten OGS-Angebots, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots, Erarbeitung eines Raumprogramms für den Neubau und Umsetzung baulicher Interimslösungen durch Reaktivierung von Räumlichkeiten am ehemaligen Schulstandort Bachstraße, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Schüler*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	0,7	0,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler*innen	204 Anzahl	210 Anzahl	239 Anzahl
OGS-Schüler*innen	160 Anzahl	161 Anzahl	179 Anzahl
Versorgungsquote	78,43 Prozent	76,67 Prozent	74,89 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	42.335,16	164.418	248.192	102.328	126.456	126.456
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 *	1.920,51	0	100	100	100	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>44.795,67</u>	<u>164.958</u>	<u>248.832</u>	<u>102.968</u>	<u>127.096</u>	<u>127.096</u>
11.	Personalaufwendungen *	33.482,32	39.066	40.105	41.042	41.861	42.594
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	324.867,72	306.270	794.010	291.421	295.502	298.460
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	115.348,35	111.424	110.995	109.205	104.130	101.554
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	52.457,59	55.503	58.450	19.390	19.890	20.390
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>526.155,98</u>	<u>512.263</u>	<u>1.003.560</u>	<u>461.058</u>	<u>461.383</u>	<u>462.998</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-481.360,31	-347.305	-754.728	-358.090	-334.287	-335.902
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-481.360,31	-347.305	-754.728	-358.090	-334.287	-335.902
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-481.360,31	-347.305	-754.728	-358.090	-334.287	-335.902
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.345,74	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-490.706,05	-362.655	-770.078	-373.440	-349.637	-351.252
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-490.706,05	-362.655	-770.078	-373.440	-349.637	-351.252

Produktinformationen		
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*innen, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsaufgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten, Besonderheit 2022: Instandsetzungsmaßnahmen Reaktivierung Standort Bachstraße

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)

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.460,51	10.152	10.252	10.252	10.252	10.252
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.295,77	400.839	892.565	351.853	357.253	361.444
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.835,26	-390.687	-882.313	-341.601	-347.001	-351.192
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	700.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.661,46	13.500	154.500	4.500	4.500	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.661,46	713.500	154.500	4.500	4.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.661,46	-713.500	-154.500	-4.500	-4.500	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-448.496,72	-1.104.187	-1.036.813	-346.101	-351.501	-351.192
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-448.496,72	-1.104.187	-1.036.813	0	-346.101	-351.192
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-448.496,72	-1.104.187	-1.036.813	0	-346.101	-351.192

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale, Einrichtung des Schulstandortes Bachstraße als Interimslösung

Produktinformationen		
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-Betriebs, 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 2021	Plan 2022
Planstellen	0,5	0,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler*innen	173 Anzahl	188 Anzahl	175 Anzahl
OGS-Schüler*innen	109 Anzahl	108 Anzahl	110 Anzahl
Versorgungsquote	63,00 Prozent	57,44 Prozent	62,86 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	32.757,18	30.983	109.940	58.603	82.992	82.874
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	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	25.000	25.000	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>32.757,18</u>	<u>55.983</u>	<u>135.040</u>	<u>58.703</u>	<u>83.092</u>	<u>82.974</u>
11.	Personalaufwendungen *	27.215,79	28.332	29.260	30.424	31.072	31.377
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	105.363,55	143.864	149.936	172.634	174.490	176.071
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	61.641,41	79.107	77.259	72.614	94.479	93.230
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	39.434,11	41.923	65.093	18.390	18.890	19.390
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>233.654,86</u>	<u>293.226</u>	<u>321.548</u>	<u>294.062</u>	<u>318.931</u>	<u>320.068</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.897,68	-237.243	-186.508	-235.359	-235.839	-237.094
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.897,68	-237.243	-186.508	-235.359	-235.839	-237.094
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-200.897,68	-237.243	-186.508	-235.359	-235.839	-237.094
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.552,59	8.590	8.590	8.590	8.590	8.590
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.450,27	-245.833	-195.098	-243.949	-244.429	-245.684
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-204.450,27	-245.833	-195.098	-243.949	-244.429	-245.684

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 Neubaus 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*innen, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsaufgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), 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)

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.888,50	9.612	10.486		10.486	10.486	10.486
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.725,61	214.119	244.289		221.448	224.452	226.838
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.837,11	-204.507	-233.803		-210.962	-213.966	-216.352
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	933.910,60	4.772.680	2.549.120		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	474,78	514.291	119.291		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	Summe: (invest. Auszahlungen)	934.385,38	5.286.971	2.668.411		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-934.385,38	-5.286.971	-2.668.411		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.092.222,49	-5.491.478	-2.902.214		-210.962	-213.966	-216.352
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.092.222,49	-5.491.478	-2.902.214	0	-210.962	-213.966	-216.352
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.092.222,49	-5.491.478	-2.902.214	0	-210.962	-213.966	-216.352

Produktinformationen		
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, komplette Neuausstattung des ersten Bauabschnitts (Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel, Komplettaustausch aufgrund Kontaminierung erforderlich)

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030150	Grundschule Gruiten	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030150.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428	428
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-428	-428
51315003 Erweiterung der Grundschule Gruiten - Einrichtung/Ausstattung									
030150.783130 Erweiterung GS Gruiten - Einrichtung	0,00	510.000	115.000	0	0	0	0	0	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-510.000	-115.000	0	0	0	0	0	-140.000
65015001 Erweiterung der Grundschule Gruiten mit Stadtteilbücherei Gruiten - Baukosten									
030150.785100 Erweiterung GS Gruiten	933.910,60	4.772.680	2.549.120	0	0	0	0	3.640.470	10.782.270
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-933.910,60	-4.772.680	-2.549.120	0	0	0	0	-3.640.470	-10.782.270
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-933.910,60	-5.282.680	-2.664.120	0	0	0	0	-3.640.899	-10.922.699

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer*innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger einer Hauptschule im erweiterten Ganztags mit zusätzlicher sonderpädagogischer Förderung bis zum endgültigen Auslaufen zum 31.07.2022. 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, Gesamtschule, Umsetzung Ganztagsbetrieb. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots und reibungsloser Ablauf des Auslaufprozesses sowie der Verwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Schüler*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	0,8	0,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler*innen	161 Anzahl	102 Anzahl	43 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	104.878,90	55.280	16.100	2.734	2.734	2.414
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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>104.878,90</u>	<u>55.280</u>	<u>16.100</u>	<u>2.734</u>	<u>2.734</u>	<u>2.414</u>
11.	Personalaufwendungen *	68.534,62	50.285	51.312	52.003	52.667	53.142
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	109.063,23	126.110	59.518	9.000	9.000	9.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	42.136,89	37.854	29.180	27.419	22.413	18.084
15.	Transferaufwendungen	849,60	3.000	1.500	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.599,85	12.720	13.790	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>228.184,19</u>	<u>229.969</u>	<u>155.300</u>	<u>88.422</u>	<u>84.080</u>	<u>80.226</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.305,29	-174.689	-139.200	-85.688	-81.346	-77.812
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.305,29	-174.689	-139.200	-85.688	-81.346	-77.812
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-123.305,29	-174.689	-139.200	-85.688	-81.346	-77.812
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	20.357,06	26.400	26.400	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.662,35	-201.089	-165.600	-85.688	-81.346	-77.812
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-143.662,35	-201.089	-165.600	-85.688	-81.346	-77.812

Produktinformationen		
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

Unterhaltung Sportanlage, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsaufgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Vergleichswettkämpfe, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Arbeitslehre, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung inkl. der Bereitstellung von Integrationshelfern, 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)

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.677,62	50.857	13.366	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.491,32	192.115	126.120	61.003	61.667	62.142
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.813,70	-141.258	-112.754	-61.003	-61.667	-62.142
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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 *	10.487,07	8.645	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.487,07	8.645	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.487,07	-8.645	0	0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.300,77	-149.903	-112.754	-61.003	-61.667	-62.142
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-133.300,77	-149.903	-112.754	0	-61.003	-61.667
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-133.300,77	-149.903	-112.754	0	-61.003	-61.667

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Hauptschule läuft zum 31.07.2022 endgültig aus, daher sind keine Investitionen mehr geplant.

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

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 endgültigen Auflösung zum 31.07.2022

Zielgruppen

Schüler*innen, Lehrkräfte, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	0,9	0,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler*innen	257 Anzahl	167 Anzahl	82 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	281.198,13	285.270	267.424	266.962	227.222	198.309
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	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>281.873,13</u>	<u>285.270</u>	<u>267.424</u>	<u>266.962</u>	<u>227.222</u>	<u>198.309</u>
11.	Personalaufwendungen *	74.762,64	58.116	59.430	60.225	60.965	61.575
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.609,03	62.477	37.096	9.000	9.000	9.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	515.029,92	506.910	500.167	497.602	466.057	442.892
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.045	3.365	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.648,71	20.720	20.790	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>648.050,30</u>	<u>649.268</u>	<u>620.848</u>	<u>566.827</u>	<u>536.022</u>	<u>513.467</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-366.177,17	-363.998	-353.424	-299.865	-308.800	-315.158
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-366.177,17	-363.998	-353.424	-299.865	-308.800	-315.158
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-366.177,17	-363.998	-353.424	-299.865	-308.800	-315.158
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.000	2.000	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-366.177,17	-365.998	-355.424	-299.865	-308.800	-315.158
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-366.177,17	-365.998	-355.424	-299.865	-308.800	-315.158

Produktinformationen		
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), 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)

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.126,45	4.966	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.357,18	142.358	120.681	69.225	69.965	70.575
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.230,73	-137.392	-120.681	-69.225	-69.965	-70.575
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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 *	4.664,40	4.298	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	-354,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.310,40	4.298	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.310,40	-4.298	0	0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-129.541,13	-141.690	-120.681	-69.225	-69.965	-70.575
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-129.541,13	-141.690	-120.681	0	-69.225	-69.965
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-129.541,13	-141.690	-120.681	0	-69.225	-69.965

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Realschule wird zum 31.07.2022 endgültig aufgelöst. Von daher sind keine Investitionen mehr geplant

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 Unterrichtsbetriebs, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.

Zielgruppen

Schüler*innen, Lehrkräfte, Schulen, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	1,7	1,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler*innen	836 Anzahl	823 Anzahl	829 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.876.093,04	393.753	473.439	478.607	453.256	436.249
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	14.360,00	8.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	19.623,86	12.051	11.100	11.100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-1.618.730,68	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	40.000	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>291.346,22</u>	<u>454.304</u>	<u>500.539</u>	<u>505.707</u>	<u>469.356</u>	<u>452.349</u>
11.	Personalaufwendungen *	106.219,44	105.745	107.948	109.424	110.654	111.705
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.099.820,65	1.045.507	1.035.492	1.078.950	1.094.403	1.101.870
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	751.401,76	418.875	906.856	906.643	884.015	861.820
15.	Transferaufwendungen	99,90	1.892	1.892	1.892	1.892	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	64.363,09	72.800	68.270	68.770	69.270	69.770
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.021.904,84</u>	<u>1.644.819</u>	<u>2.120.458</u>	<u>2.165.679</u>	<u>2.160.234</u>	<u>2.145.165</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.730.558,62	-1.190.515	-1.619.919	-1.659.972	-1.690.878	-1.692.816
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.730.558,62	-1.190.515	-1.619.919	-1.659.972	-1.690.878	-1.692.816
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.730.558,62	-1.190.515	-1.619.919	-1.659.972	-1.690.878	-1.692.816
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	22.825,33	29.850	29.850	29.850	29.850	29.850
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.753.383,95	-1.220.365	-1.649.769	-1.689.822	-1.720.728	-1.722.666
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.753.383,95	-1.220.365	-1.649.769	-1.689.822	-1.720.728	-1.722.666

Produktinformationen		
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 außerschulische Betreuungsmaßnahmen

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

Unterhaltung Sportanlage, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister*innen, 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 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Rundfunkgebühren, Beitrag für Schülerunfallversicherung

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung, Winterdienst)

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.604,96	60.143	70.991		74.159	64.109	65.105
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.463,21	1.225.944	1.213.602		1.259.036	1.276.219	1.283.345
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-855.858,25	-1.165.801	-1.142.611		-1.184.877	-1.212.110	-1.218.240
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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 *	18.026.374,08	2.172.300	150.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.916.919,75	0	0		9.150	9.150	9.150
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.943.293,83	2.172.300	150.000		9.150	9.150	9.150
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-20.943.293,8	3	-2.172.300		-9.150	-9.150	-9.150
15	Auszahlungen)							
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.799.152,0	-3.338.101	-1.292.611		-1.194.027	-1.221.260	-1.227.390
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse							
16	von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich	0,00	0	0	0	0	0	0
16	gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
17	von Krediten zur Liquiditätssicherung							
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich							
18	gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Krediten zur Liquiditätssicherung							
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-21.799.152,0	-3.338.101	-1.292.611	0	-1.194.027	-1.221.260	-1.227.390
21		8						
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-21.799.152,0	-3.338.101	-1.292.611	0	-1.194.027	-1.221.260	-1.227.390
23		8						

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Schattierung Außenanlage (Schulhof)

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale aufgrund des Neubaus erst wieder ab dem Jahr 2023 geplant

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030400.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	507	507
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-507	-507
51313003 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Einrichtung/Ausstattung									
030400.783130 Einrichtung Neubau Gymnasium	2.908.936,7 0	0	0	0	0	0	0	20.000	3.152.120
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.908.936,7 0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-3.152.120
65013001 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Baukosten									
030400.785100 Neubau Gymnasium	18.026.374, 08	2.140.000	150.000	0	0	0	0	34.921.425	38.455.379
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.026.374, 08	-2.140.000	-150.000	0	0	0	0	-34.921.425	-38.455.379
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.935.310, 78	-2.140.000	-150.000	0	0	0	0	-34.941.932	-41.608.006

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Produktübersicht

Beschreibung

Schulpflichtüberwachung, Koordinierungsstelle im Bereich des Verfahrens zur Besetzung von Schulleiter*innenstellen, Erstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung als Planungsgrundlage des Schulträgers, Weiterentwicklung der Schulstruktur, Entwicklung von Raumkonzepten, Umsetzung des Medienentwicklungsplans ergänzt durch Maßnahmen aus dem Digitalpakt, 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, OGS-Qualitätszirkel, Betreuungsmaßnahmen und Einzelprojekte, Leistungen für Bildung und Teilhabe inkl. Widerspruchsverfahren

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Erlasse und Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse, Bundeskindergeldgesetz

Ziele

Entwicklung von grundsätzlichen Schulentwicklungsangelegenheiten auf kommunaler und auf Kreisebene, strategische und konzeptionelle Entwicklung des Schulangebots in Umsetzung des gesetzlichen Erziehungs- und Bildungsauftrages, Förderung der Schüler*innen im Primarbereich, Förderung der Digitalisierung an Schulen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 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 Übermittags- und außerschulischen Betreuung, Sicherheit für die Schüler*innen im Straßenverkehr, 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 2021	Plan 2022
Planstellen	2,1	2,1

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler*innen	./.	2.665 Anzahl	2.757 Anzahl
Anschaffung mobiler Endgeräte für Schüler*innen	./.	929,00 Anzahl	494,00 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	71.004,58	80.500	112.300	155.800	175.800	185.800
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>71.004,58</u>	<u>80.500</u>	<u>112.300</u>	<u>155.800</u>	<u>175.800</u>	<u>185.800</u>
11.	Personalaufwendungen *	168.405,32	162.496	178.499	184.387	192.044	194.668
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.494,90	52.600	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	892,50	7.000	34.500	77.000	97.000	100.000
15.	Transferaufwendungen *	66.457,97	19.000	12.600	12.600	12.600	12.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.687,79	29.146	35.646	35.646	35.646	35.646
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>263.938,48</u>	<u>270.242</u>	<u>286.245</u>	<u>334.633</u>	<u>362.290</u>	<u>367.914</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.933,90	-189.742	-173.945	-178.833	-186.490	-182.114
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.933,90	-189.742	-173.945	-178.833	-186.490	-182.114
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-192.933,90	-189.742	-173.945	-178.833	-186.490	-182.114
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.933,90	-189.742	-173.945	-178.833	-186.490	-182.114
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-192.933,90	-189.742	-173.945	-178.833	-186.490	-182.114

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 (u.a. Fortbildungsbudget für Lehrer*innen, Belastungsausgleich Inklusion und Inklusionspauschale, Fördermaßnahmen zum Ausgleich Pandemiebedingter Defizite,
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, IT-Support

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse aus dem Landesprogramm "Alle Kinder essen mit",
Fort- und Weiterbildungsbudget, Fördermaßnahmen zum Ausgleich Pandemiebedingter Defizite

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungskosten, Bürobedarf, Schreibmaterial, Rundfunkgebühren

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.106,51	80.500	84.800		85.800	85.800	85.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.671,38	244.277	231.466		235.941	242.061	242.985
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.435,13	-163.777	-146.666		-150.141	-156.261	-157.185
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	356.210	470.000		50.000	50.000	50.000
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	356.210	470.000		50.000	50.000	50.000
<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 *	128.401,72	555.606	1.333.650		831.600	511.730	489.050
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	128.401,72	555.606	1.333.650		831.600	511.730	489.050
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.401,72	-199.396	-863.650		-781.600	-461.730	-439.050
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.033,41	-363.173	-1.010.316		-931.741	-617.991	-596.235
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.033,41	-363.173	-1.010.316	0	-931.741	-617.991	-596.235
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	3.033,41	-363.173	-1.010.316	0	-931.741	-617.991	-596.235

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 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Landeszuweisung aus dem Digitalpakt Schule.

Eigenanteil der Eltern an der Ausstattung der Schüler und Schülerinnen mit iPads.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Umsetzung der Maßnahmen aus dem Medienentwicklungsplan/Digitalpakt, Anschaffung von Hilfsmitteln im Rahmen der inklusiven Beschulung an den Haaner Schulen

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030700.783130 Ausstattung Neue Medien	96.622,93	537.606	1.315.650	0	813.600	493.730	471.050	0	1.254.842
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.622,93	-537.606	-1.315.650	0	-813.600	-493.730	-471.050	0	-1.254.842
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-96.622,93	-537.606	-1.315.650	0	-813.600	-493.730	-471.050	0	-1.254.842

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

Produktübersicht

Beschreibung

Die Offene Ganztagschule richtet sich an die an Grundschüler*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 bzw. zwischen Schule und Stadt bei städtischer Trägerschaft (Don-Bosco und Gruitzen). Zusätzlich gibt es noch Angebote der verlässlichen Grundschule (VGS/Schule von "8-1") und Silentien.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW sowie alle dazugehörigen OGS-Erlasse

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten und pädagogisch wertvollen OGS-Angebots auch mit Blick auf dem Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz ab dem Schuljahr 2026/2027

Zielgruppen

Eltern, Kinder in der Primarstufe (Klassen 1-4), nichtlehrendes pädagogisches Personal

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	10,2	17,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundschüler*innen (gesamt)	1.053 Anzahl	1.041 Anzahl	1.060 Anzahl
OGS-Schüler*innen	709 Anzahl	711 Anzahl	735 Anzahl
Versorgungsquote OGS	67,33 Anzahl	67,90 Anzahl	69,30 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.158.650,00	1.060.744	1.169.156	1.228.102	1.279.153	1.314.022
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	698.762,50	665.000	620.000	620.000	625.000	625.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	101.252,00	126.648	126.648	126.648	126.648	127.000
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>1.958.664,50</u>	<u>1.852.392</u>	<u>1.915.804</u>	<u>1.974.750</u>	<u>2.030.801</u>	<u>2.066.022</u>
11.	Personalaufwendungen *	506.275,07	510.721	990.054	1.009.363	1.027.858	1.048.535
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.992,16	86.000	165.313	165.642	165.642	165.642
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.574.463,22	1.523.573	1.395.057	1.385.374	1.390.624	1.370.258
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	264.090,62	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.401.821,07</u>	<u>2.120.294</u>	<u>2.550.424</u>	<u>2.560.379</u>	<u>2.584.124</u>	<u>2.584.435</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.156,57	-267.902	-634.620	-585.629	-553.323	-518.413
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-443.156,57	-267.902	-634.620	-585.629	-553.323	-518.413
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-443.156,57	-267.902	-634.620	-585.629	-553.323	-518.413
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-443.156,57	-267.902	-634.620	-585.629	-553.323	-518.413
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-443.156,57	-267.902	-634.620	-585.629	-553.323	-518.413

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 für die städt. OGS Don-Bosco und Gruiten

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen
Die Personalaufwendungen steigen durch die Übernahme der OGS an der Grundschule in Gruiten zum 1.8.2021 an.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schulcatering Städtische Offene Ganztagschulen Don-Bosco und Gruiten, sonstiges Ver-/Gebrauchsmaterial
Catering steigt durch die Übernahme der OGS Gruiten in städtische Trägerschaft.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Auf der einen Seite sinken die Zuweisungen an die Träger der OGS, da die ev. Kirche die Trägerschaft der OGS in Gruiten zum 1.8.21 aufgegeben hat. Auf der anderen Seite steigen jedoch auch die Zuweisungen, da die Zahl der OGS Plätze steigt.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

In 2020 Wertberichtigung zu den Forderungen aus Elternbeiträgen. Die Beiträge wurden wegen der Schließung der Einrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie erlassen.

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.112,59	1.852.392	1.915.804		1.974.750	2.030.801	2.066.022
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.043.377,47	2.117.584	2.547.526		2.557.279	2.580.805	2.580.873
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.264,88	-265.192	-631.722		-582.529	-550.004	-514.851
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-359.264,88	-265.192	-631.722		-582.529	-550.004	-514.851
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-359.264,88	-265.192	-631.722	0	-582.529	-550.004	-514.851
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-359.264,88	-265.192	-631.722	0	-582.529	-550.004	-514.851

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Produktübersicht

Beschreibung

Die Städt. Gesamtschule wird seit 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

Aufbau einer 5-zügigen Gesamtschule (Sekundarstufe I und II) am Standort Walder Str. bei parallelem Auslaufen der Haupt- und Realschule, Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs-, Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots, reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben, Umsetzung des Raumkonzeptes durch Umbaumaßnahmen im Bestand und bauliche Erweiterungsmaßnahmen entsprechend der Ratsbeschlüsse vom 09.04.2019 und 31.03.2020

Zielgruppen

Schüler*innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	1,6	1,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler*innen	399 Anzahl	544 Anzahl	647 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	241.149,52	569.522	573.479	428.896	629.093	645.394
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	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	40.000	40.000	25.000	25.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>241.149,52</u>	<u>609.522</u>	<u>613.579</u>	<u>453.996</u>	<u>654.193</u>	<u>645.494</u>
11.	Personalaufwendungen *	95.690,58	112.987	115.890	117.775	120.873	122.339
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	920.042,10	1.226.960	1.239.281	1.258.809	1.220.886	1.223.551
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	95.492,48	106.506	112.715	92.809	129.572	169.075
15.	Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.013,92	22.800	42.170	52.170	62.170	63.170
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.138.539,08</u>	<u>1.469.253</u>	<u>1.510.056</u>	<u>1.521.563</u>	<u>1.533.501</u>	<u>1.578.135</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-897.389,56	-859.731	-896.477	-1.067.567	-879.308	-932.641
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-897.389,56	-859.731	-896.477	-1.067.567	-879.308	-932.641
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-897.389,56	-859.731	-896.477	-1.067.567	-879.308	-932.641
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	20.350	20.350	34.850	34.850	34.850
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-897.389,56	-880.081	-916.827	-1.102.417	-914.158	-967.491
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-897.389,56	-880.081	-916.827	-1.102.417	-914.158	-967.491

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*innen, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Vergleichswettkämpfe, Wanderungen, Schulfeste, Schulmitwirkung, Schülervertretung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

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)

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	124.223,09	139.521	168.274		181.644	181.644	181.644
16	1.032.760,50	1.357.329	1.391.546		1.422.555	1.397.292	1.401.937
17	-908.537,41	-1.217.808	-1.223.272		-1.240.911	-1.215.648	-1.220.293
<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	260.151,29	4.060.000	7.100.000		2.100.000	4.000.000	0
9	149.856,03	107.000	116.000		770.000	125.000	125.000
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	410.007,32	4.167.000	7.216.000		2.870.000	4.125.000	125.000
14	-410.007,32	-4.167.000	-7.216.000		-2.870.000	-4.125.000	-125.000
15	-1.318.544,73	-5.384.808	-8.439.272		-4.110.911	-5.340.648	-1.345.293
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	-1.318.544,73	-5.384.808	-8.439.272	0	-4.110.911	-5.340.648	-1.345.293
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-1.318.544,73	-5.384.808	-8.439.272	0	-4.110.911	-5.340.648	-1.345.293

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lehr- und Lernmittelpauschale, sukzessive Neuausstattung der Klassenräume, Einrichtung des Erweiterungsbaus

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0308	Gesamtschule	
Produkt	030800	Gesamtschule	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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									
51309013 Einrichtung Erweiterungsbau									
030800.783130	0,00	0	0	0	770.000	125.000	125.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-770.000	-125.000	-125.000	0	0
65017001 Bau einer Gesamtschule									
030800.785100 Planerische Vorermittlung Gesamtschule	38.894,79	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
030800.785100 Gesamtschule Sanierungskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
030800.785100 Gesamtschule Erweiterung Schulküche / Essensausgabe	0,00	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.894,79	0	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
65019003 Schulzentrum Gesamtschule Klassentrakt Oberstufe									
030800.785100 SZ Gesamtschule Klassentrakt Oberstufe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000
65019004 Schulzentrum Sanierung									
030800.785100 Schulzentrum Sanierung	0,00	60.000	100.000	0	100.000	4.000.000	0	0	4.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-100.000	0	-100.000	-4.000.000	0	0	-4.000.000
65020001 Schulzentrum Erweiterungsbau									
030800.785100 Schulzentrum Erweiterungsbau	221.256,50	4.000.000	7.000.000	0	2.000.000	0	0	1.500.000	11.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-221.256,50	-4.000.000	-7.000.000	0	-2.000.000	0	0	-1.500.000	-11.000.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-260.151,29	-4.060.000	-7.100.000	0	-2.870.000	-4.125.000	-125.000	-1.770.000	-16.770.000

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

Produktübersicht

Beschreibung

Angebot eines bedarfsgerechten und flächendeckenden Bildungsangebotes durch den Zweckverband VHS Hilden/Haan und Sicherstellung der Grundversorgung nach dem Weiterbildungsgesetz. Aufbereitung der Steuerungsdaten für die Entscheidungsgremien der Stadt auf der Basis der Finanzplandaten des Zweckverbands.

Auftragsgrundlage

Novelliertes Weiterbildungsgesetz 1999, Zweckverbandssatzung

Ziele

Strategische Weiterentwicklung des Zweckverbandes VHS Hilden/Haan auf der Basis des Profilentwicklungspapiers.

Sicherstellung des Standortes Haan.

Weiterentwicklung des Kursangebotes mit den Schwerpunkten

- allgemeine, politische und kulturelle Bildung

- berufliche Weiterbildung

- Erwerb von Schulabschlüssen

- der Eltern- und Familienbildung

Begleitung/ Aufarbeitung der Standortdiskussion der zukünftigen Geschäftsstelle Haan

Klärung der Rahmenbedingungen zum Standort Haan.

Zielgruppen

Einwohner*innen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	3.787,03	9.760	9.470	9.470	9.470	9.470
7.	Sonstige ordentliche Erträge	28.128,33	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>42.518,08</u>	<u>20.370</u>	<u>20.080</u>	<u>20.080</u>	<u>20.080</u>	<u>20.080</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 *	54.885,34	50.870	55.187	56.599	56.218	56.671
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	242.817,00	255.000	260.000	265.000	270.000	275.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>297.702,34</u>	<u>305.870</u>	<u>315.287</u>	<u>321.699</u>	<u>326.318</u>	<u>331.771</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.184,26	-285.500	-295.207	-301.619	-306.238	-311.691
19.	Finanzerträge	1.853,37	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.853,37	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.330,89	-285.500	-295.207	-301.619	-306.238	-311.691
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-253.330,89	-285.500	-295.207	-301.619	-306.238	-311.691
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.330,89	-286.500	-296.207	-302.619	-307.238	-312.691
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-253.330,89	-286.500	-296.207	-302.619	-307.238	-312.691

Produktinformationen		
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 internen Leistungsbeziehungen

Grundsteuer und Grundabgaben

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	44.371,45	20.370	20.080		20.080	20.080	20.080
16	301.136,66	305.870	315.287		321.699	326.318	331.771
17	-256.765,21	-285.500	-295.207		-301.619	-306.238	-311.691
<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	-256.765,21	-285.500	-295.207		-301.619	-306.238	-311.691
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	-256.765,21	-285.500	-295.207	0	-301.619	-306.238	-311.691
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-256.765,21	-285.500	-295.207	0	-301.619	-306.238	-311.691

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

Produktübersicht

Beschreibung

Unterstützung der Musikschule Haan e.V., die satzungsgemäß zur Förderung der musischen sowie kreativen Bildung und Freizeitgestaltung als öffentliche Musikschule auszugswise folgende Angebote bereit hält und durchführt:

Elementare Musikerziehung für Kinder bis ca. 6 Jahre, musikalische Basis- und Schnupper-Angebote im Bereich der Offenen Ganztagschule, musikalische 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 Städtetages zur Musikschule vom 24.02.2010;

Bestandssicherung der Musikschule Haan e.V.

(Weiter-)Entwicklung bedarfsorientierter Angebote, insbesondere für die Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche (2014 mit den Schwerpunkten Elementare Musikerziehung in Kindertagesstätten, Schulprojekte und -programme sowie Projekte für spezielle Zielgruppen, Begabtenförderung);

- Erwachsene, Generation 50 ++ (spezielle Unterrichtsangebote in der 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.ä.);

- durch die in der entsprechenden UN-Konvention geforderten und anzustrebenden Schritte hin zu einer inklusiven Gesellschaft.

Zielgruppen

Kultur- und Musikinteressierte, Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Frau Abel, Kämmerei

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	100	100	100	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</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 *	107.365,91	138.371	171.045	172.399	173.744	174.850
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	170.000,00	175.100	180.353	185.764	191.336	200.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>277.365,91</u>	<u>313.471</u>	<u>351.898</u>	<u>358.663</u>	<u>365.580</u>	<u>375.350</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.365,91	-313.471	-351.798	-358.563	-365.480	-375.250
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.365,91	-313.471	-351.798	-358.563	-365.480	-375.250
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-277.365,91	-313.471	-351.798	-358.563	-365.480	-375.250
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-277.365,91	-314.471	-352.798	-359.563	-366.480	-376.250
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-277.365,91	-314.471	-352.798	-359.563	-366.480	-376.250

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Gebäudebewirtschaftungskosten, Werkzeuge für Hausmeister*innen, Reinigung (Anteil Musikschule Gebäude Dieker Straße 69)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschuss an den Musikschulverein

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundsteuer und Grundabgaben

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	0,00	0	100		100	100	100
16	273.459,77	312.471	350.898		357.663	364.580	374.350
17	-273.459,77	-312.471	-350.798		-357.563	-364.480	-374.250
<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	-273.459,77	-312.471	-350.798		-357.563	-364.480	-374.250
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	-273.459,77	-312.471	-350.798	0	-357.563	-364.480	-374.250
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-273.459,77	-312.471	-350.798	0	-357.563	-364.480	-374.250

Produktinformationen		
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-Angebotes, z.B. über Facebook

Zielgruppen

Organisationen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schulen

Zuständigkeit

Herr Reinders, Bücherei

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	3,5	3,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ausleihungen je Öffnungsstunde	64,11 Anzahl	./. Anzahl	56,00 Anzahl
Entleihungen je Einwohner*in	2,38 Anzahl	0,51 Anzahl	2,50 Anzahl
Medienumsatz	2,09 Anzahl	0,57 Anzahl	2,60 Anzahl
E-Book-Downloads (BIBNET-Onleihe)	12.067 Anzahl	./. Anzahl	13.000 Anzahl
Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	15 Anzahl	0 Anzahl	80 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.997,50	8.835	12.206	6.906	12.206	6.906
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	15.711,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	75,33	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	3.119,50	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>32.903,43</u>	<u>36.435</u>	<u>39.806</u>	<u>34.506</u>	<u>39.806</u>	<u>34.506</u>
11.	Personalaufwendungen *	232.819,70	233.827	239.107	242.373	244.706	247.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	65.059,34	76.750	77.425	80.764	81.421	81.891
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	34.173,68	26.709	22.504	22.504	22.504	22.504
15.	Transferaufwendungen	1.931,93	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.660,40	11.720	12.180	12.180	150	150
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>345.645,05</u>	<u>349.006</u>	<u>351.216</u>	<u>357.821</u>	<u>348.781</u>	<u>351.645</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.741,62	-312.571	-311.410	-323.315	-308.975	-317.139
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.741,62	-312.571	-311.410	-323.315	-308.975	-317.139
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-312.741,62	-312.571	-311.410	-323.315	-308.975	-317.139
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	354,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-313.095,62	-313.921	-312.760	-324.665	-310.325	-318.489
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-313.095,62	-313.921	-312.760	-324.665	-310.325	-318.489

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.561,16	28.000	33.400		28.100	33.400	28.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.652,40	322.297	327.510		335.317	326.277	329.141
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.091,24	-294.297	-294.110		-307.217	-292.877	-301.041
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	6.623,64	1.600	2.802		1.600	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	354,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.977,64	1.600	2.802		1.600	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.977,64	-1.600	-2.802		-1.600	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-303.068,88	-295.897	-296.912		-308.817	-292.877	-301.041
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-303.068,88	-295.897	-296.912	0	-308.817	-292.877	-301.041
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-303.068,88	-295.897	-296.912	0	-308.817	-292.877	-301.041

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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									
40020003 Stadtbücherei Austausch 4PCs									
040300.783130 Stadtbücherei Austausch 4PCs	0,00	1.600	1.600	0	1.600	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	0	0	0

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

Produktübersicht

Beschreibung

Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Veranstaltungsreihen, Spielplänen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen, Veranstaltungsservice.

Auftragsgrundlage

Konzeptionelle Rahmenbestimmung durch den Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Ziele

Förderung des kulturellen Angebotes
Veranstaltungen

Zielgruppen

Einwohner*innen, Organisationen, Vereine, Kultur- und Musikinteressierte

Zuständigkeit

Hr. Dr. Simon, Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	1,8	1,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl städtischer Kulturveranstaltungen	5,00 Anzahl	7,00 Anzahl	20,00 Anzahl
Anzahl Besucher*innen	940,00 Anzahl	4.200,00 Anzahl	12.000,00 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	3.175,00	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>3.175,00</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>
11.	Personalaufwendungen *	102.040,06	101.413	106.566	107.818	109.120	110.189
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.216,18	91.614	85.350	87.538	90.504	93.245
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	29.066,66	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>152.078,90</u>	<u>228.850</u>	<u>227.739</u>	<u>231.179</u>	<u>235.447</u>	<u>239.257</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.903,90	-211.390	-210.279	-213.719	-217.987	-221.797
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.903,90	-211.390	-210.279	-213.719	-217.987	-221.797
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-148.903,90	-211.390	-210.279	-213.719	-217.987	-221.797
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.903,90	-211.390	-210.279	-213.719	-217.987	-221.797
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-148.903,90	-211.390	-210.279	-213.719	-217.987	-221.797

Produktinformationen		
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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.175,00	17.460	17.460	17.460	17.460	17.460
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.728,25	199.783	198.672	202.112	206.380	210.190
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.553,25	-182.323	-181.212	-184.652	-188.920	-192.730
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-120.553,25	-182.323	-181.212	-184.652	-188.920	-192.730
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-120.553,25	-182.323	-181.212	0	-184.652	-188.920
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-120.553,25	-182.323	-181.212	0	-184.652	-188.920

Produktinformationen		
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, Schuldnerberatung der Caritas, Integration von Flüchtlingen, usw.

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, Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft, Schule und Arbeitsmarkt und Zugänge dafür schaffen, Umsetzung und Fortschreibung des Integrationskonzepts.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Senior*innen, Wohlfahrtsverbände, Flüchtlinge, geduldete Flüchtlinge, Obdachlose

Zuständigkeit

Herr Schneider, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	0,0	3,7

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration
Produkt	050110	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege, Integration

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	209.679	212.668	214.799	216.901
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	219.487,97	307.520	58.633	38.746	38.746	38.746
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	54.692,00	56.458	58.367	58.797	58.972	59.149
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.625,44	15.200	15.400	15.600	15.800	15.800
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>278.805,41</u>	<u>379.178</u>	<u>342.079</u>	<u>325.811</u>	<u>328.317</u>	<u>330.596</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.805,41	-379.178	-342.079	-325.811	-328.317	-330.596
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.805,41	-379.178	-342.079	-325.811	-328.317	-330.596
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-278.805,41	-379.178	-342.079	-325.811	-328.317	-330.596
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.805,41	-379.178	-342.079	-325.811	-328.317	-330.596
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-278.805,41	-379.178	-342.079	-325.811	-328.317	-330.596

Produktinformationen		
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 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Beratungs- und Dienstleistungen (seit 2019 werden hier auch die Aufwendungen für die Schuldnerberatung abgebildet). Aufwand für Dienstleistungen in Höhe von 5000 € im Zusammenhang mit Aufgaben der Integrationsmanagerin; Erstellung Integrationskonzept, Integrationskonferenzen o. ä. Aufgrund der Tatsache, dass das SIM ab dem 01.01.2022 durch städtisches Personal erbracht wird, entfallen die bisher hier festgeschriebenen Mittel zur Durchführung des SIM.

Institution	Zweck	2021	Steigerung Infl.-rate 0,5%	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Caritasverband	Schuldnerberatung	22.520,00 €	22.632,60 €	22.633,00 €	22.746,17 €	22.859,90 €	22.974,20 €

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse für die Träger der freien Wohlfahrtspflege

Neu wurde ein Betrag von 1.605 € für den SKFM, allgemeiner Zuschuss für die Sozialarbeit eingefügt.

Bei den Zuschüssen für die AWO Seniorenbegegnungsstätte wurde der Betrag lt. Vertrag vom 18.12.2018 für die Folgejahre fortgeschrieben. Der aktuelle Vertrag läuft zum 31.12.2023. Der Zuschuss wird für die Jahre 2024 und 2025 eingeplant, da zu erwarten ist, dass ein Folgevertrag geschlossen wird.

Institution	Zweck	2021	Steigerung Infl.-rate 0,5%	Ansatz 2022	2023	2024	2025
Freizeitgemeinschaft Behinderte/ Nichtbehinderte Hilden		2.639,00 €	2.652,20 €	2.639,00 €	2.652,20 €	2.665,46 €	2.678,78 €
Freundeskreis Behinderte/ Nichtbehinderte Haan		777,00 €	780,89 €	781,00 €	784,91 €	788,83 €	792,77 €
SKFM Haan	Haaner Tafel	3.745,00 €	3.763,73 €	3.764,00 €	3.782,82 €	3.801,73 €	3.820,74 €
SKFM Haan	allg. Zuschuss Sozialarbeit			1.605,00 €	1.613,03 €	1.621,09 €	1.629,20 €
Blaues Kreuz Deutschland e.v.		749,00 €	752,75 €	753,00 €	756,77 €	760,55 €	764,35 €
AWO Haan	Seniorenbegegnungsstätte	16.533,00 €	Festbetrag	17.032,00 €	17.287,00 €	17.287,00 €	17.287,00 €
AWO Haan	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.597,00 €	1.604,99 €	1.605,00 €	1.613,03 €	1.621,09 €	1.629,20 €
AWO Haan	Mietzuschuss	768,00 €	771,84 €	772,00 €	775,86 €	779,74 €	783,64 €
AWO Haan	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahm	479,00 €	481,40 €	481,00 €	483,41 €	485,82 €	488,25 €
AWO Haan	Demenznetzwerk	10.176,00 €	10.226,88 €	10.227,00 €	10.278,14 €	10.329,53 €	10.381,17 €
AWO Haan	Taschengeldbörse	5.400,00 €	Festbetrag	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
Caritasverband	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.597,00 €	1.604,99 €	1.605,00 €	1.613,03 €	1.621,09 €	1.629,20 €
Caritasverband	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahm	479,00 €	481,40 €	481,00 €	483,41 €	485,82 €	488,25 €
Caritasverband	Lern- u. Spiel f. Flüchtlinge	6.702,00 €	6.735,51 €	6.736,00 €	6.769,68 €	6.803,53 €	6.837,55 €
Evangelischer Gemeindedienst	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.597,00 €	1.604,99 €	1.605,00 €	1.613,03 €	1.621,09 €	1.629,20 €
Evangelischer Gemeindedienst	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahm	479,00 €	481,40 €	481,00 €	483,41 €	485,82 €	488,25 €
Telefonseelsorge		141,00 €	141,71 €	142,00 €	142,71 €	143,42 €	144,14 €
DRK	allg. Zuschuss Sozialarbeit	266,00 €	267,33 €	167,00 €	167,84 €	168,67 €	169,52 €
DRK	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahm	294,00 €	295,47 €	295,00 €	296,48 €	297,96 €	299,45 €
Krankenhaus Haan	Betreuung Durchreisender	266,00 €	267,33 €	267,00 €	268,34 €	269,68 €	271,03 €
VDK	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahm	266,00 €	267,33 €	267,00 €	268,34 €	269,68 €	271,03 €
sonstige Hilfen	Zuschuss v. Altenbetreuungsmaßnahm	261,00 €	262,31 €	262,00 €	263,31 €	264,63 €	265,95 €
Behindertenbeauftragte der Stadt Haan	Verfüungsmittel	1.000,00 €	Festbetrag	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Gesamt		56.211,00 €	33.444,39 €	58.367,00 €	58.796,68 €	58.972,22 €	59.148,65 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungs- und Reisekosten

Produktinformationen		
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	0,00	0	0		0	0	0
16	284.542,00	379.178	342.079		325.811	328.317	330.596
17	-284.542,00	-379.178	-342.079		-325.811	-328.317	-330.596
<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	-284.542,00	-379.178	-342.079		-325.811	-328.317	-330.596
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	-284.542,00	-379.178	-342.079	0	-325.811	-328.317	-330.596
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-284.542,00	-379.178	-342.079	0	-325.811	-328.317	-330.596

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

Produktübersicht

Beschreibung

Der Kreis Mettmann als örtlicher Träger der Sozialhilfe (Leistungen nach dem SGB XII) hat den kreisangehörigen Städten weitgehend die Aufgaben zur Entscheidung im eigenen Namen übertragen und übt die Fachaufsicht aus. Die Zahlbarmachung der gewährten Leistungen erfolgt direkt im Haushalt des Kreises. Die Leistungen nach dem SGB XII beinhalten die Gewährung von Dienst-, Geld- und Sachleistungen in Form von Hilfen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter, voller Erwerbsminderung, sowie im Bedarfsfall Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen, wobei das Klientel darauf hinzuwirken hat, unabhängig von den Transferleistungen nach dem SGB XII zu leben (u.a. Aktivierung nach § 11 SGB XII). Sozialticket werden zu Gunsten von Leistungsberechtigten als für den VRR Ausgegeben. Heimpflegerestkosten: Beratung der Hilfesuchenden und Antragsaufnahme für den Kreis Mettmann. Darüber hinaus erfolgt die Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten Leistungen und Rückforderungen von gewährten Darlehen nach dem SGB XII.

Wohn- und Pflegeberatung, Sozialdienst, Sozialplanung, Entgegennahme von
 - Anträgen auf Einleitung von Pflegeschäften und Vormundschaften für Volljährige,
 - Anträgen auf weitere Sozialmaßnahmen für bestimmte Personenkreise,
 - Aufnahme von Rentenansprüchen, Aufnahme von Anträgen zur Kontenklärung, usw.,
 - Anträgen im Rahmen der Amtshilfe.

Geschäftsführung Sozial- und Integrationsausschuss und Seniorenbeirat

Auftragsgrundlage

Delegationssatzungen des Kreises Mettmann, SGB XII, Ausführungsgesetz des Landes NRW zum Sozialgesetzbuch XII, SGB I, II, IV, insbesondere § 93 SGB IV u. a. Vorschriften des Sozialrechts, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Ziele

Aufgabe der vorgenannten Hilfen ist es, den leistungsberechtigten Personenkreis die Führung eines menschenwürdigen Lebens zu ermöglichen. Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, ortsnahe Serviceleistungen mit angemessenen Standards, Sicherstellung der pflichtigen Aufgaben, Sicherstellung des gesetzlich verankerten Rentenberatungsangebotes bzw. -anspruchs, seniorengerechte Quartiersentwicklung

Zielgruppen

Bürger*innen, Hilfebedürftige Menschen, Senior*innen, Menschen mit Migrationshintergrund, Wohlfahrtsverbände, Behörden, Sozialversicherungsträger

Zuständigkeit

Herr Schneider, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	11,0	11,0

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
SGB XII			
Leistungsberechtigte HzL	79,00 Anzahl	78,00 Anzahl	78,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen HzL	55.200,00 Euro	62.650,00 Euro	62.650,00 Euro
Leistungsberechtigte GruSi bei Erwerbsminderung	148,00 Anzahl	150,00 Anzahl	150,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen GruSi bei Erwerbsminderung	93.000,00 Euro	104.200,00 Euro	104.200,00 Euro
Leistungsberechtigte GruSi im Alter	223,00 Anzahl	240,00 Anzahl	240,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen GruSi im Alter	96.000,00 Euro	104.000,00 Euro	104.000,00 Euro
Hilfe zur Pflege	19,00 Anzahl	16,00 Anzahl	16,00 Anzahl
Ausgezahlte Leistungen Hilfe zur Pflege	15.500,00 Euro	12.500,00 Euro	12.500,00 Euro
Rentenversicherungsangelegenheiten			
Rentenansprüche zu Regelaltersrente, Erwerbsminderungsrente, Mütterrente, Rente nach 45 Beitragsjahren usw.	268,00 Anzahl	268,00 Anzahl	268,00 Anzahl
Kontoklarungsverfahren (Rente)	66,00 Anzahl	70,00 Anzahl	70,00 Anzahl
Beratungen zu Kontoklarung (Rente)	231,00 Anzahl	230,00 Anzahl	230,00 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	10.739,11	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	9.754,00	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>22.043,11</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>
11.	Personalaufwendungen *	794.009,60	827.739	880.368	902.640	922.884	945.067
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 *	13.479,04	34.054	34.054	34.054	34.054	34.054
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.433,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>815.921,84</u>	<u>869.293</u>	<u>921.922</u>	<u>944.194</u>	<u>964.438</u>	<u>986.621</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-793.878,73	-851.239	-903.868	-926.140	-946.384	-968.567
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-793.878,73	-851.239	-903.868	-926.140	-946.384	-968.567
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-793.878,73	-851.239	-903.868	-926.140	-946.384	-968.567
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-793.878,73	-851.239	-903.868	-926.140	-946.384	-968.567
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-793.878,73	-851.239	-903.868	-926.140	-946.384	-968.567

Produktinformationen		
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

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	15.675,11	18.054	18.054		18.054	18.054	18.054
16	726.202,56	777.799	807.528		840.689	853.421	867.289
17	-710.527,45	-759.745	-789.474		-822.635	-835.367	-849.235
<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	-710.527,45	-759.745	-789.474		-822.635	-835.367	-849.235
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	-710.527,45	-759.745	-789.474	0	-822.635	-835.367	-849.235
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-710.527,45	-759.745	-789.474	0	-822.635	-835.367	-849.235

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

Produktübersicht

Beschreibung

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes nach den Bestimmungen des AsylBLG, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstige Leistungen, Betreuung, Beratung und Mediation in allen Belangen des täglichen Lebens der leistungsberechtigten Ausländer, Vermittlung und Hilfestellung bei Behördengängen, Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten zur Aufrechterhaltung und Betreuung der städtischen Wohnunterkünfte bzw. Einrichtungen. Zusammenarbeit mit anderen Behörden.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Erlasse und Richtlinien der Landesregierung

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes und der sonstigen erforderlichen Bedarfsdeckung für die Personkreise des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) für den Zeitraum des Aufenthalts in Deutschland bzw. bis zur Anerkennung eines dauerhaften Bleiberechts

Zielgruppen

Asylbewerber*innen, Flüchtlinge, geduldete Flüchtlinge

Zuständigkeit

Herr Schneider, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	2,8	2,2

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsempfänger*innen Zuweisungen durch das Land NRW nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	214 Anzahl 742.162,00 Euro	228 Anzahl 778.534,00 Euro	245 Anzahl 1.046.029,00 Euro

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	742.162,00	778.675	1.046.170	821.170	821.029	589.500
3.	Sonstige Transfererträge *	34.300,64	17.600	24.600	24.600	24.600	24.600
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 *	19.885,75	5.000	15.000	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>796.348,39</u>	<u>801.275</u>	<u>1.085.770</u>	<u>860.770</u>	<u>860.629</u>	<u>629.100</u>
11.	Personalaufwendungen *	166.760,70	198.734	154.365	157.756	162.554	165.819
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	128,45	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.889.771,00	1.677.960	1.615.048	1.631.310	1.631.310	1.631.310
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.056.662,15</u>	<u>1.886.694</u>	<u>1.774.413</u>	<u>1.794.066</u>	<u>1.798.864</u>	<u>1.802.129</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.260.313,76	-1.085.419	-688.643	-933.296	-938.235	-1.173.029
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.260.313,76	-1.085.419	-688.643	-933.296	-938.235	-1.173.029
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.260.313,76	-1.085.419	-688.643	-933.296	-938.235	-1.173.029
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	479.345,10	480.288	495.000	495.000	495.000	495.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.739.658,86	-1.565.707	-1.183.643	-1.428.296	-1.433.235	-1.668.029
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.739.658,86	-1.565.707	-1.183.643	-1.428.296	-1.433.235	-1.668.029

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*innen/Übersetzer*innen 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 Asylverfahren sowie geduldete bzw. ausreisepflichtige Personen nach endgültiger Ablehnung. Diese Leistungen umfassen insbesondere u.a. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (ca. 869.219 EUR), Krankenversorgung (ca. 505.602 EUR), Unterkunftskosten ohne interne Leistungsverrechnung Produkt 100400/städt. UK (200.000 EUR bzw. Wohnraummieten für ca. 80 Personen) sowie Bildung und Teilhabe (ca. 73.556 EUR).

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Gebühren für die Inanspruchnahme der Wohnheime (Verrechnung mit dem Produkt 100400)

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.322,92	801.134	1.085.629		860.629	860.629	629.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.282,12	2.007.268	1.870.596		1.889.958	1.894.447	1.797.379
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.959,20	-1.206.134	-784.967		-1.029.329	-1.033.818	-1.168.279
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-594.959,20	-1.206.134	-784.967		-1.029.329	-1.033.818	-1.168.279
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-594.959,20	-1.206.134	-784.967	0	-1.029.329	-1.033.818	-1.168.279
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-594.959,20	-1.206.134	-784.967	0	-1.029.329	-1.033.818	-1.168.279

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

Produktübersicht

Beschreibung

Die Gesamt- und Planungsverantwortung zur bedarfsgerechten, verbindlichen Gewährleistung und weiteren Ausbau der Angebote zur Förderung, Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern liegt bei dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Die Aufgabe der Tageseinrichtungen umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege; Berechnung von Kosten- und Elternbeiträgen; Beantragung, Prüfung und Bewilligung von Betriebskostenzuschüssen an die Träger; Investitionskostenzuschüsse; Refinanzierung durch das Land; Bedarfsplanung Kindertagesbetreuung; Inklusive Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen; Begleitung der Entwicklung von Familienzentren im Stadtgebiet; Zusammenarbeit mit anderen Lernorten, an den Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern stattfindet auf örtlicher Ebene zur Abstimmung und Koordinierung von gemeinsamen Inhalten, Zielen und gemeinschaftlicher Gestaltung von Bildungsprozessen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) -Achstes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe-, Kinderbildungsgesetz NRW – KiBiz- einschl. Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

Ein bedarfsgerechtes Angebot zur Tagesbetreuung für Kinder wird vorgehalten. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht wird erfüllt; Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege setzen den eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag um. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird sichergestellt. Begleitung der Entwicklung von Familienzentren im Stadtgebiet; Vernetzung mit den Grundschulen für eine beständige Förderung im Übergang in die Grundschule. Mitwirkung im OGS-Qualitätszirkel; Begleitung von baulichen Maßnahmen zur Schaffung von neuen Plätzen in Tageseinrichtungen.

Zielgruppen

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, Träger von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegepersonen

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	3,1	3,2

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kinder unter 6 Jahren	1.678 Anzahl	1.674 Anzahl	1.674 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	1.244 Anzahl	1.244 Anzahl	1.244 Anzahl
KiTa-Plätze fremder Träger	1.055 Anzahl	996 Anzahl	996 Anzahl
Versorgungsquote Betreuungsplätze für Kinder unter 6 Jahren	82,00 Prozent	83,00 Prozent	83,00 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.218.345,62	7.048.852	6.986.201	7.051.784	7.101.117	7.150.858
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.200.090,00	1.207.000	1.171.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	197.297,92	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	380.982,97	277.621	274.451	266.322	230.094	225.891
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>8.996.716,51</u>	<u>8.693.473</u>	<u>8.621.652</u>	<u>8.708.106</u>	<u>8.721.211</u>	<u>8.766.749</u>
11.	Personalaufwendungen *	160.940,34	190.117	235.706	248.578	240.574	243.707
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82.076,64	52.307	67.076	63.369	59.132	55.319
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	21.305,96	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306
15.	Transferaufwendungen *	12.825.723,95	12.734.239	12.886.456	12.987.872	13.090.127	13.193.229
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	662.588,92	271.226	250.628	180.791	177.564	165.224
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.752.635,81</u>	<u>13.269.195</u>	<u>13.461.172</u>	<u>13.501.916</u>	<u>13.588.703</u>	<u>13.678.785</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.755.919,30	-4.575.722	-4.839.520	-4.793.810	-4.867.492	-4.912.036
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.755.919,30	-4.575.722	-4.839.520	-4.793.810	-4.867.492	-4.912.036
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.755.919,30	-4.575.722	-4.839.520	-4.793.810	-4.867.492	-4.912.036
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.755.919,30	-4.575.722	-4.839.520	-4.793.810	-4.867.492	-4.912.036
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.755.919,30	-4.575.722	-4.839.520	-4.793.810	-4.867.492	-4.912.036

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), für plusKITAs, Sprachförderung, 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 33.000 EUR ab 01.08.2021 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

Pauschale Zuwendungen (Kindpauschalen) nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Die Zuwendungen sind abhängig von der Zahl der angemeldeten Kinder, dem gewünschten Betreuungsumfang und der Gruppenform.
Freiwillige Zuschüsse der Stadt Haan an die Kita-Träger auf vertraglicher Basis.

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.

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.242.095,71	8.551.855	8.483.204		8.577.787	8.627.120	8.676.861
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.841.590,89	12.959.217	13.170.266		13.279.202	13.367.425	13.467.722
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.599.495,18	-4.407.362	-4.687.062		-4.701.415	-4.740.305	-4.790.861
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.570,44	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	21.101,92	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	102.672,36	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	32.919,95	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	21.101,92	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	54.021,87	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.650,49	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.550.844,69	-4.407.362	-4.687.062		-4.701.415	-4.740.305	-4.790.861
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.550.844,69	-4.407.362	-4.687.062	0	-4.701.415	-4.740.305	-4.790.861
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-4.550.844,69	-4.407.362	-4.687.062	0	-4.701.415	-4.740.305	-4.790.861

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51111001 U3 Ausbau									
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.681140 U3-Ausbau	81.570,44	0	0	0	0	0	0	282.726	282.726
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.681140 U3-Ausbau	81.570,44	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.689010 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.689010 U3-Ausbau	21.101,92	0	0	0	0	0	0	33.010	33.010
060110.689010 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.689010 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.689010 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.689010 U3-Ausbau	21.101,92	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800 U3-Ausbau	32.919,95	0	0	0	0	0	0	340.012	340.012
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800 U3-Ausbau	32.919,95	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	15.171	15.171
060110.789000 U3-Ausbau	17.660,29	0	0	0	0	0	0	25.365	25.365
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.789000 U3-Ausbau	17.660,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	104.184,24	0	0	0	0	0	0	-64.811	-64.811
51115002 Zuschuss an den Förderverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V. für Neubau/Einrichtung der Kindertagesstätte Bachstr.									
060110.781800 KiTa Bachstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-470.000	-470.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	104.184,24	0	0	0	0	0	0	-534.811	-534.811

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Städtische Kindertageseinrichtungen

Produktübersicht

Beschreibung

Bedarfsgerechte Förderung, Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in drei städtischen Kindertageseinrichtungen. In den Haaner Tageseinrichtungen werden verschiedene Betreuungsformen im Sinne des Gesetzes angeboten, u.a. auch für Kinder unter 3 Jahren, sowie Kinder mit Behinderung.

KiTa am Bollenberg

KiTa Märchenwald

KiTa am Sandbach

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) -Achstes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe-, Kinderbildungsgesetz NRW – KiBiz- einschl. Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

Ein bedarfsgerechtes Angebot zur Tagesbetreuung für Kinder wird vorgehalten.

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht wird erfüllt; Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird sichergestellt. Begleitung der Entwicklung des städt. Familienzentrums; Beratung und Bildung von Familien im Familienzentrum; Vernetzung mit den Grundschulen für eine beständige Förderung im Übergang in die Grundschule. Mitwirkung im OGS-Qualitätszirkel.

Zielgruppen

Kinder von einem Jahr bis Beginn Schulpflicht, Eltern

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	42,2	42,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kinder unter 6 Jahren	1.678 Anzahl	1.674 Anzahl	1.674 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	1.244 Anzahl	1.228 Anzahl	1.228 Anzahl
Städtische KiTa-Plätze	248 Anzahl	244 Anzahl	244 Anzahl
KiTa-Plätze u3	35,00 Anzahl	34,00 Anzahl	34,00 Anzahl
KiTa-Plätze ü3	213,00 Anzahl	210,00 Anzahl	210,00 Anzahl
Versorgungsquote Betreuungsplätze für Kinder unter 6 Jahren	82,00 Prozent	83,00 Prozent	83,00 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	725.661,23	1.261.028	1.272.061	1.290.983	1.298.949	1.307.808
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	111.549,38	125.000	99.000	104.000	109.000	110.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	370	370	370	370	370
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	90.184,50	152.000	152.100	152.100	152.100	152.100
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>927.395,11</u>	<u>1.538.398</u>	<u>1.523.531</u>	<u>1.547.453</u>	<u>1.560.419</u>	<u>1.570.278</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.687.444,09	2.273.069	2.635.464	2.710.403	2.771.254	2.832.766
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	398.648,84	538.080	513.778	536.228	543.116	548.232
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	80.056,57	135.882	131.664	130.128	126.710	126.649
15.	Transferaufwendungen	498,55	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	51.837,83	23.000	25.600	26.100	26.600	28.100
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.218.485,88</u>	<u>2.970.031</u>	<u>3.306.506</u>	<u>3.402.859</u>	<u>3.467.680</u>	<u>3.535.747</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.291.090,77	-1.431.633	-1.782.975	-1.855.406	-1.907.261	-1.965.469
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.291.090,77	-1.431.633	-1.782.975	-1.855.406	-1.907.261	-1.965.469
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.291.090,77	-1.431.633	-1.782.975	-1.855.406	-1.907.261	-1.965.469
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.291.090,77	-1.432.633	-1.783.975	-1.856.406	-1.908.261	-1.966.469
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.291.090,77	-1.432.633	-1.783.975	-1.856.406	-1.908.261	-1.966.469

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Städtische Kindertageseinrichtungen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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)

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	060125	Städtische Kindertageseinrichtungen	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.393,03	1.451.309	1.465.234		1.490.150	1.503.936	1.513.795
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.078.473,05	2.834.149	3.174.842		3.272.731	3.340.970	3.409.098
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.235.080,02	-1.382.840	-1.709.608		-1.782.581	-1.837.034	-1.895.303
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	689.850,00	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	Summe: (invest. Einzahlungen)	689.850,00	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	2.966.126,72	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.684,68	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.024.811,40	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.334.961,40	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.570.041,42	-1.382.840	-1.709.608		-1.782.581	-1.837.034	-1.895.303
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.570.041,42	-1.382.840	-1.709.608	0	-1.782.581	-1.837.034	-1.895.303
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-3.570.041,42	-1.382.840	-1.709.608	0	-1.782.581	-1.837.034	-1.895.303

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10319007 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage									
060125.783130 KiTa Erikaweg IT und TK Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51112001 Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Einrichtung/Ausstattung									
060125.783130 Einrichtung Ausstattung KiTa	0,00	0	0	0	0	0	0	119.612	119.612
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-119.612	-119.612
51120001 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel									
060125.681140 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.783130 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	40.610,58	0	0	0	0	0	0	40.611	40.611
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.610,58	0	0	0	0	0	0	-40.611	-40.611
65012001 Neubau Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Baukosten									
060125.681140 KiTa Bollenberg Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.681140 KiTa Bollenberg Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785100 KiTa Bollenberg Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785100 KiTa Bollenberg Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65018001 Bau städtischer Kindergarten Erikaweg									
060125.681100 KiTa Erika Zuschuss U6	689.850,00	0	0	0	0	0	0	1.379.700	1.379.700
060125.681140 KiTa Erikaweg Zuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.688110 FKvertrag Robert Koch Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.688110 FKvertrag Teichkamp	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.783130 KiTa Erikaweg Einrichtung/Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785100 KiTa Erikaweg Neubau	2.966.126,72	0	0	0	0	0	0	4.298.954	4.298.954
060125.785100 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	0	0	0	0	0	0	13.628	13.628
060125.785300 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.276.276,72	0	0	0	0	0	0	-2.932.883	-2.932.883
65018002 KiTa Bachstraße Reaktivierung									
060125.681140 KiTa Bachstraße Reaktivierung - Investitionszuweisungen vom Land - U3 Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.783130 KiTa Bachstraße Reaktivierung - Auszahlung für den Erwerb von VG >410€ - BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	47.596	47.596

Produktinformationen									
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0601		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Produkt	060125		Städtische Kindertageseinrichtungen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060125.785100 KiTa Bachstraße - Auszahlung für Hochbau maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.596	-47.596
65019001 Bau städtischer KiTa weiterer Standort									
060125.785100 KiTa weiterer Standort - Planung Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.316.887,3 0	0	0	0	0	0	0	-3.140.702	-3.140.702

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060130	Kindertagespflege

Produktübersicht

Beschreibung

Kindertagespflege ist besonders für Kinder im Alter unter 3 Jahren eine gleichrangige Betreuungsalternative. In der Regel betreut eine Tagespflegeperson bis zu fünf Kinder im eigenen Haushalt, im Haushalt der Eltern oder in anderen geeigneten Räumen. Es ist auch möglich, dass sich zwei bis drei Tagespflegepersonen in einem Verbund (Großtagespflege) zusammenschließen und insgesamt bis zu neun Kinder betreuen. Großtagespflege findet in geeigneten Räumen statt, die nicht als privater Wohnraum genutzt werden. Die Stadt Haan zahlt den Tagespflegepersonen derzeit einen Stundensatz pro betreutes Kind in Höhe von 6 Euro. Das Entgelt setzt sich zusammen aus einem Sachkostenanteil in Höhe von 2,40 Euro und der Förderleistung für die pädagogische Arbeit in Höhe von 3,60 Euro.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII): Kinder- und Jugendhilfegesetz - §§ 22-25 sowie 80, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz- KiBiz), örtliche Jugendamtsrichtlinien/-satzungen.

Ziele

Ein bedarfsgerechtes Angebot der Tagesbetreuung für Kinder wird vorgehalten. Der Rechtsanspruch für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr wird erfüllt.

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. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird sichergestellt.

Zielgruppen

Kinder, Eltern, Sorgeberechtigte, Kindertagespflegepersonen

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	1,8	1,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kinder unter 3 Jahren	746 Anzahl	746 Anzahl	746 Anzahl
Kinder unter 3 Jahren in der Tagespflege	116,00 Anzahl	99,00 Anzahl	115,00 Anzahl
U3-Betreuungsplätze (gesamt)	294 Anzahl	289 Anzahl	289 Anzahl
Tagespflegeplätze	125 Anzahl	138 Anzahl	138 Anzahl
Tagespflegestellen	16,00 Anzahl	16,00 Anzahl	16,00 Anzahl
Großtagespflegestellen	8,00 Anzahl	8,00 Anzahl	8,00 Anzahl
Versorgungsquote Betreuungsplätze für Kinder unter 6 Jahren	82,00 Prozent	83,00 Prozent	83,00 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060130	Kindertagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	137.625,00	169.542	161.491	162.711	163.941	165.182
3.	Sonstige Transfererträge *	202.685,50	225.000	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>340.310,50</u>	<u>394.542</u>	<u>386.491</u>	<u>387.711</u>	<u>388.941</u>	<u>390.182</u>
11.	Personalaufwendungen *	131.920,05	133.503	138.015	140.909	145.436	146.869
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	1.301.662,71	1.600.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.876,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.485.458,76</u>	<u>1.733.503</u>	<u>1.538.015</u>	<u>1.540.909</u>	<u>1.545.436</u>	<u>1.546.869</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.145.148,26	-1.338.961	-1.151.524	-1.153.198	-1.156.495	-1.156.687
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.145.148,26	-1.338.961	-1.151.524	-1.153.198	-1.156.495	-1.156.687
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.145.148,26	-1.338.961	-1.151.524	-1.153.198	-1.156.495	-1.156.687
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.145.148,26	-1.338.961	-1.151.524	-1.153.198	-1.156.495	-1.156.687
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.145.148,26	-1.338.961	-1.151.524	-1.153.198	-1.156.495	-1.156.687

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060130	Kindertagespflege

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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)

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	060130	Kindertagespflege	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	284.093,50	394.542	386.491		387.711	388.941	390.182
16	1.434.191,52	1.733.503	1.538.015		1.540.909	1.545.436	1.546.869
17	-1.150.098,02	-1.338.961	-1.151.524		-1.153.198	-1.156.495	-1.156.687
<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	-1.150.098,02	-1.338.961	-1.151.524		-1.153.198	-1.156.495	-1.156.687
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	-1.150.098,02	-1.338.961	-1.151.524	0	-1.153.198	-1.156.495	-1.156.687
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-1.150.098,02	-1.338.961	-1.151.524	0	-1.153.198	-1.156.495	-1.156.687

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.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfegesetz) §§ 11 bis 14, Kinder- und Jugendförderungsgesetz des Landes NRW, kommunaler Kinder- und Jugendförderplan

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 2021	Plan 2022
Planstellen	1,2	1,7

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	8.057,50	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>8.057,50</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	89.471,60	85.184	121.340	160.046	161.221	164.522
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.326,31	63.600	43.600	43.600	43.600	43.600
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	58.923,88	114.500	113.000	114.500	112.981	114.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	135,00	800	800	800	800	800
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>172.856,79</u>	<u>264.084</u>	<u>278.740</u>	<u>318.946</u>	<u>318.602</u>	<u>323.422</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.799,29	-234.084	-248.740	-288.946	-288.602	-293.422
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.799,29	-234.084	-248.740	-288.946	-288.602	-293.422
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-164.799,29	-234.084	-248.740	-288.946	-288.602	-293.422
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.799,29	-234.084	-248.740	-288.946	-288.602	-293.422
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-164.799,29	-234.084	-248.740	-288.946	-288.602	-293.422

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-Café in Haan)

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.926,65	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.613,36	264.084	278.740		318.946	318.602	323.422
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.686,71	-234.084	-248.740		-288.946	-288.602	-293.422
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-165.686,71	-234.084	-248.740		-288.946	-288.602	-293.422
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-165.686,71	-234.084	-248.740	0	-288.946	-288.602	-293.422
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-165.686,71	-234.084	-248.740	0	-288.946	-288.602	-293.422

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

Produktübersicht

Beschreibung

Angebote der Jugendarbeit in Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung junger Menschen, die an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von Ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und die Förderung ehrenamtlichen Engagements. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören insbesondere:

Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, Arbeits-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Jugendberatung, Ferienmaßnahmen.

Einrichtungen der Jugendarbeit in Haan sind:

Das städt. Jugendhaus

Der städt. Nachbarschaftstreff – Flemingtreff

CVJM e.V.

Haus für Familien der AWO - Nachbarschaftstreff

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfegesetz- § 11

Ziele

Förderung durch Angebote in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche als Alternative / Ergänzung zur Vereins- / Verbandsarbeit, Befähigung zur Selbstbestimmung, Anregung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung, Vermitteln sozialer Kompetenzen, 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, Partizipation, Gender Mainstreaming

Zielgruppen

Kinder ab 6 Jahre bis 21 Jahre, bei bestimmten Angeboten bis 27 Jahre

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	6,5	6,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche wöchentliche Besuche im Jugendhaus	./ Anzahl	110,00 Anzahl	120,00 Anzahl
Öffnungstage des Jugendhauses	./ Anzahl	142,00 Anzahl	258,00 Anzahl
Durchschnittliche wöchentliche Besuche im Flemingtreff	./ Anzahl	60,00 Anzahl	60,00 Anzahl
Öffnungstage des Flemingtreffs	./ Anzahl	128,00 Anzahl	220,00 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	95.468,07	89.700	120.200	210.200	219.495	215.955
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.125,54	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	100	100	100	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>98.593,61</u>	<u>99.200</u>	<u>129.800</u>	<u>219.800</u>	<u>229.095</u>	<u>225.555</u>
11.	Personalaufwendungen *	369.284,42	386.743	390.108	399.664	397.630	401.186
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	259.107,43	177.250	329.213	279.964	230.498	227.388
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	76.592,81	65.351	106.341	195.464	204.538	200.043
15.	Transferaufwendungen	123.466,32	140.404	143.404	147.404	147.404	147.404
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2,00	0	100	100	100	100
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>828.452,98</u>	<u>769.748</u>	<u>969.166</u>	<u>1.022.596</u>	<u>980.170</u>	<u>976.121</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-729.859,37	-670.548	-839.366	-802.796	-751.075	-750.566
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-729.859,37	-670.548	-839.366	-802.796	-751.075	-750.566
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-729.859,37	-670.548	-839.366	-802.796	-751.075	-750.566
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.945,70	160.940	160.940	160.940	160.940	160.940
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-733.805,07	-831.488	-1.000.306	-963.736	-912.015	-911.506
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-733.805,07	-831.488	-1.000.306	-963.736	-912.015	-911.506

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 und Wartung von Kinderspielplätzen, 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 Spielplätze, Grundabgaben (Abfallgebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung und Winterdienst)

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.835,00	56.000	56.100		56.100	56.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.927,02	700.036	858.082		821.977	770.030
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.092,02	-644.036	-801.982		-765.877	-713.930
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	722.529	664.444		555.000	332.128
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	722.529	664.444		555.000	332.128
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	187.192,63	1.797.696	612.396		200.000	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.926,46	0	43.000		45.000	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	191.119,09	1.797.696	655.396		245.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-191.119,09	-1.075.167	9.048		310.000	332.128
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-890.211,11	-1.719.203	-792.934		-455.877	-381.802
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-890.211,11	-1.719.203	-792.934	0	-455.877	-381.802
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-890.211,11	-1.719.203	-792.934	0	-455.877	-381.802

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
70009005 Umrüstung Spielplätze - u.a. Ersatz von Spielgeräten etc.									
060220.681100 Haaner Bachtal	0,00	497.529	664.444	0	555.000	332.128	0	597.035	1.990.116
060220.681100 Bolzplatz Auf den Schollen (Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten)	0,00	225.000	0	0	0	0	0	225.000	225.000
060220.782111 Zwirner Weg - Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	57.829	57.829
060220.782111 Haaner Bachtal	1.095,28	1.247.696	262.396	0	0	0	0	1.723.672	1.986.068
060220.782111 Sinterstr. - Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	1.497	1.497
060220.782111 Bruchermühlenstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	5.354	5.354
060220.782111 Dietrich-Bonheffer-Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	9.373	9.373
060220.782111 weitere Maßnahmen SpLP	186.097,35	300.000	350.000	0	200.000	0	0	516.747	916.747
060220.782111 Bolzplatz Auf den Schollen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.192,63	-1.075.167	52.048	0	355.000	332.128	0	-1.742.436	-1.011.751
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-187.192,63	-1.075.167	52.048	0	355.000	332.128	0	-1.742.436	-1.011.751

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

Produktübersicht

Beschreibung

Die Ambulanten Hilfen zur Erziehung sind konzipiert als sozialpädagogische Unterstützung für Familien, Kinder und Jugendliche, die in problematischen Lebenslagen und/ oder Krisen Hilfe benötigen. Sie ermöglichen einen Verbleib des Kindes und Jugendlichen in seinem gewohnten sozialen Bezugssystem. Das Spektrum der ambulanten Hilfen zur Erziehung ist breit gefächert und schließt auch die Erziehungsberatung der Psychologischen Beratungsstelle Hilden Haan, die Frühen Hilfen und die Babybegrüßung ein.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe §§ 27, 29, 30, 31, 35, 35a
Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG) sowie Beschlüsse Jugendhilfeausschuss und Rat

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruchs des jungen Menschen auf Förderung, Entwicklung und Erziehung, Stabilisierung und Fortbestand des Familiensystems, 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 2021	Plan 2022
Planstellen	6,4	6,4

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Laufende ambulante Hilfen gem. §§ 27-35a	112,00 Anzahl	120,00 Anzahl	120,00 Anzahl
Davon neue Fälle gem. §§ 27-35a	37,00 Anzahl	37,00 Anzahl	37,00 Anzahl
Beendete Fälle	29,00 Anzahl	29,00 Anzahl	29,00 Anzahl
Beendete Fälle nach Zielerreichung	24,00 Anzahl	24,00 Anzahl	24,00 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	204,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.122,75	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24.826,75</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>
11.	Personalaufwendungen *	373.981,72	438.666	488.449	492.346	497.461	508.851
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	286.999,13	272.500	289.500	305.000	310.000	315.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	816.707,00	1.162.772	1.054.772	1.125.272	1.150.772	1.160.772
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.477.687,85</u>	<u>1.873.938</u>	<u>1.832.721</u>	<u>1.922.618</u>	<u>1.958.233</u>	<u>1.984.623</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.452.861,10	-1.860.538	-1.819.321	-1.909.218	-1.944.833	-1.971.223
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.452.861,10	-1.860.538	-1.819.321	-1.909.218	-1.944.833	-1.971.223
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.452.861,10	-1.860.538	-1.819.321	-1.909.218	-1.944.833	-1.971.223
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.452.861,10	-1.860.538	-1.819.321	-1.909.218	-1.944.833	-1.971.223
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.452.861,10	-1.860.538	-1.819.321	-1.909.218	-1.944.833	-1.971.223

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 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 vollbezogen), Zuschuss an die NaenderDiakonie des Kirchenkreises Düsseldorf-Mettmann zur Ehe- und Lebensberatungsstelle

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	25.363,60	13.400	13.400		13.400	13.400	13.400
16	1.479.407,17	1.850.722	1.807.458		1.895.139	1.928.342	1.952.058
17	-1.454.043,57	-1.837.322	-1.794.058		-1.881.739	-1.914.942	-1.938.658
<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	-1.454.043,57	-1.837.322	-1.794.058		-1.881.739	-1.914.942	-1.938.658
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	-1.454.043,57	-1.837.322	-1.794.058	0	-1.881.739	-1.914.942	-1.938.658
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-1.454.043,57	-1.837.322	-1.794.058	0	-1.881.739	-1.914.942	-1.938.658

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060320	Stationäre Hilfen

Produktübersicht

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform wie in Vollzeitpflege soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Sie soll entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes / Jugendlichen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie

- eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen oder
- die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder
- eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbstständiges Leben vorbereiten.

Vollzeitpflege ist dann die geeignete Hilfeform, wenn andere, ergänzende Hilfen nicht mehr ausreichen, das Erziehungsverhalten der leiblichen Eltern so zu stärken, dass die Kinder bei ihnen leben können. Die Vollzeitpflege umfasst sowohl die Dauerpflege, die so konzipiert ist, dass Kinder im Haushalt der Pflegeeltern aufwachsen, als auch eine zeitlich begrenzte Form der Hilfe. Bei der Dauerpflege ist fachlich genau zu prüfen, ob die Rückführung in einem für das Kind vertretbaren Zeitraum möglich ist. Bei einem Dauerpflegeverhältnis entsteht ein neues Eltern-Kind-Verhältnis.

In der Vollzeitpflege werden vorzugsweise Kinder bis zum Alter von 10 Jahren aufgenommen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere §§ 19, 33, 34, 35, 35a, 41, 42 sowie örtliche Jugendamtsrichtlinien

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, Sorgeberechtigte, junge Erwachsene

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	3,8	3,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vollzeitpflegefälle	30,00 Anzahl	33,00 Anzahl	33,00 Anzahl
Heimunterbringung ohne junge Volljährige	30,00 Anzahl	25,00 Anzahl	25,00 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060320	Stationäre Hilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	105.014,32	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 *	1.309.957,06	429.000	452.000	401.000	401.000	401.000
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>1.414.971,38</u>	<u>529.000</u>	<u>552.000</u>	<u>501.000</u>	<u>501.000</u>	<u>501.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	254.568,06	282.763	320.525	330.727	328.571	335.258
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	255.635,22	200.000	205.000	205.000	210.000	210.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.941.482,78	2.910.000	3.245.000	3.215.000	3.055.000	3.020.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.451.686,06</u>	<u>3.392.763</u>	<u>3.770.525</u>	<u>3.750.727</u>	<u>3.593.571</u>	<u>3.565.258</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.036.714,68	-2.863.763	-3.218.525	-3.249.727	-3.092.571	-3.064.258
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.036.714,68	-2.863.763	-3.218.525	-3.249.727	-3.092.571	-3.064.258
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.036.714,68	-2.863.763	-3.218.525	-3.249.727	-3.092.571	-3.064.258
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.036.714,68	-2.863.763	-3.218.525	-3.249.727	-3.092.571	-3.064.258
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.036.714,68	-2.863.763	-3.218.525	-3.249.727	-3.092.571	-3.064.258

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060320	Stationäre Hilfen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

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

Die Erträge sind stark von den jeweiligen Hilfefällen geprägt. Die Erstattung für die unbegleiteten Minderjährigen ist rückläufig, da die Zahlen sinken.

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	984.670,08	529.000	552.000		501.000	501.000	501.000
16	3.489.389,77	3.369.547	3.745.262		3.723.248	3.563.680	3.532.693
17	-2.504.719,69	-2.840.547	-3.193.262		-3.222.248	-3.062.680	-3.031.693
<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	-2.504.719,69	-2.840.547	-3.193.262		-3.222.248	-3.062.680	-3.031.693
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	-2.504.719,69	-2.840.547	-3.193.262	0	-3.222.248	-3.062.680	-3.031.693
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-2.504.719,69	-2.840.547	-3.193.262	0	-3.222.248	-3.062.680	-3.031.693

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060330	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger

Produktübersicht

Beschreibung

Schutz, Interessenwahrnehmung und Rechtsvertretung Minderjähriger, insbesondere Feststellungen der Vaterschaft, Prozess Vertretungen, Unterhaltssicherung; die Beurkundungen und Beglaubigungen beinhalten die Vaterschaftsanerkennungen; Zustimmungen zur Vaterschaftsanerkennung, Erbschaftsausschlagungen; Beratungen zu gemeinsamen Sorgeerklärung und Beurkundung der gemeinsamen Sorgeerklärungen.

Die Beistandschaft ist ein Hilfeangebot bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung der Unterhaltsansprüche des Kindes. 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. Die Jugendhilfe im Strafverfahren bringt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte im Jugendgerichtsverfahren zur Geltung. Sie überwacht die Einhaltung von Weisungen und Auflagen. Während des Strafvollzuges bleibt sie mit dem Jugendlichen in Verbindung und nimmt sich seiner Wiedereingliederung in die Gemeinschaft an.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) Kinder- und Jugendhilfe §§ 52 a bis 60; BGB §§ 1626 a. 1697 bis 1773, 1712 bis 1717 Jugendgerichtsgesetz (JGG)

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.

Beratung von jungen Erwachsenen und Eltern unterhaltsberechtigter Kinder (Beistandschaften). Beratung zur gemeinsamen Sorgeerklärung nicht verheirateter Elternteile. Wahrnehmung sorgerechtllicher Aufgaben.

Straffällig gewordene junge Menschen sollen durch Betreuungsarbeit, Unterstützung der Familien und erzieherische Maßnahmen u einem zukünftig straffreien Leben geführt werden.

Zielgruppen

Eheliche Kinder und Kinder, deren Eltern nicht miteinander verheiratet sind, Kinder aus geschiedenen Ehen, Kinder dauernd getrennt lebender Eltern, unterhaltsverpflichtete und -berechtigte Mütter und Väter, Vormünder (Betreuer, Beistände), Minderjährige, Heranwachsende, straffällige Jugendliche ab 14 Jahren und junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	3,9	3,9

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beistandschaften	155 Anzahl	155 Anzahl	155 Anzahl
Pflegschaften, Vormundschaften	20,00 Anzahl	20,00 Anzahl	20,00 Anzahl
Jugendgerichtsverfahren	101 Anzahl	101 Anzahl	101 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060330	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	300.969,79	282.522	326.071	334.870	340.748	347.099
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	237,77	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>301.207,56</u>	<u>283.022</u>	<u>326.571</u>	<u>335.370</u>	<u>341.248</u>	<u>347.599</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.207,56	-283.022	-326.571	-335.370	-341.248	-347.599
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.207,56	-283.022	-326.571	-335.370	-341.248	-347.599
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-301.207,56	-283.022	-326.571	-335.370	-341.248	-347.599
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.207,56	-283.022	-326.571	-335.370	-341.248	-347.599
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-301.207,56	-283.022	-326.571	-335.370	-341.248	-347.599

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060330	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060330	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	0,00	0	0		0	0	0
16	268.016,92	250.440	291.464		297.561	300.364	303.140
17	-268.016,92	-250.440	-291.464		-297.561	-300.364	-303.140
<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	-268.016,92	-250.440	-291.464		-297.561	-300.364	-303.140
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	-268.016,92	-250.440	-291.464	0	-297.561	-300.364	-303.140
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-268.016,92	-250.440	-291.464	0	-297.561	-300.364	-303.140

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060340	Unterhaltsvorschuss

Produktübersicht

Beschreibung

Das Unterhaltsvorschussgesetz soll bei den Schwierigkeiten helfen, die alleinstehenden Elternteilen und ihren Kindern entstehen, wenn der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, sich seiner Unterhaltsverpflichtung ganz oder teilweise entzieht bzw. zur Zahlung von Unterhalt nicht in ausreichendem Maße in der Lage ist. Anspruchsberechtigt ist das Kind selbst und grundsätzlich bis zur Vollendung des 18.

Lebensjahres. Zum 01.07.2017 sind die neuen Vorschriften des Gesetzes zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (UVG) in Kraft getreten. Die Altersgrenze wurde auf das 18. Lebensjahr erhöht und gleichzeitig ist die maximale Leistungsdauer von 72 Monaten entfallen. Daneben hat eine umfangreichere Sachverhaltsprüfung zu erfolgen, soweit Erwerbseinkommen oder der Leistungsbezug nach dem SGB II vorliegt. Ebenfalls geändert wurden die Regelungen zu den Kostenerstattungen zwischen Bund, Länder und Kommunen. Der Bund übernimmt ab dem 01.07.2017 40 % der Kosten. Das Land übernimmt 30 % der Kosten, so dass 30 % bei der Kommune verbleiben.

Gewährung bzw. Versagung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, Kostenabrechnung mit dem Land NRW, Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen, Bearbeitung von Erstattungsansprüchen anderer UVG-Leistungsträger.

Heranziehung von Unterhaltspflichtigen, Weiterleitung von bei der Stadt Haan für die UVG-Leistungsgewährung erhobenen Daten an das Landesamt für Finanzen (LaFin) in Fällen, in denen zuvor keine UVG Leistungen bezogen wurden, damit die UVG-Heranziehung von Seiten des Landes erfolgen kann. Nach dem Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes ist die Zuständigkeit für die Geltendmachung der nach § 7 UVG übergegangenen Forderungen durch besondere gesetzliche Regelungen zum 1. Juli 2019 zum Teil auf das Land übertragen

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, Richtlinien zur Durchführung des UVG, Bürgerliches Gesetzbuch, Rechtsprechung zum UVG

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 und deren Kinder

Zuständigkeit

Herr Schneider, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	1,3	1,3

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
UVG Gewährung			
Leistungsempfänger*innen gesamt	250 Anzahl	252 Anzahl	263 Anzahl
Leistungsempfänger*innen bis 5 Jahre	51 Anzahl	52 Anzahl	67 Anzahl
Leistungsempfänger*innen 6 bis 11 Jahre	106 Anzahl	100 Anzahl	115 Anzahl
Leistungsempfänger*innen 12 bis 17 Jahre	93 Anzahl	100 Anzahl	81 Anzahl
UVG Heranziehung			
Heranziehungsfälle bei laufendem UVG Bezug	200,00 Anzahl	216,00 Anzahl	220,00 Anzahl
Heranziehungsfälle bei eingestelltem UVG Bezug	110,00 Anzahl	120,00 Anzahl	120,00 Anzahl
Heranziehungsfälle insgesamt	310,00 Anzahl	336,00 Anzahl	336,00 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060340	Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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 *	125.130,56	66.000	62.000	42.000	32.000	22.000
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 *	511.731,62	562.000	548.000	562.000	576.000	590.000
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>636.862,18</u>	<u>628.000</u>	<u>610.000</u>	<u>604.000</u>	<u>608.000</u>	<u>612.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	64.376,88	62.235	64.328	65.324	69.099	71.823
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	70.821,11	32.000	32.000	22.000	17.000	12.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	732.982,00	800.000	780.000	800.000	820.000	840.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.432,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>889.611,99</u>	<u>894.235</u>	<u>876.328</u>	<u>887.324</u>	<u>906.099</u>	<u>923.823</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.749,81	-266.235	-266.328	-283.324	-298.099	-311.823
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.749,81	-266.235	-266.328	-283.324	-298.099	-311.823
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-252.749,81	-266.235	-266.328	-283.324	-298.099	-311.823
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.749,81	-266.235	-266.328	-283.324	-298.099	-311.823
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-252.749,81	-266.235	-266.328	-283.324	-298.099	-311.823

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 Sachkonto 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. Altersstufe, 52 Fälle x 174 € = 9048 € monatlich

2. Altersstufe, 100 Fälle x 232 € = 23.200 € monatlich

3. Altersstufe, 100 Fälle x 309 € = 30.900 € monatlich

Monatliche Gesamtsumme: 63.148 € x 12 = 760.000 Euro zuzüglich Reserven entspricht 780.000 zzgl. Steigerung; der vorgetragene fortgeschriebene Ansatz aus dem Vorjahr wurde übernommen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wertberichtigungen zu uneinbringlichen Forderungen

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	
Produkt	060340	Unterhaltsvorschuss	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.029,96	628.000	610.000		604.000	608.000	612.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.522,91	894.235	876.328		887.324	906.099	923.823
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.492,95	-266.235	-266.328		-283.324	-298.099	-311.823
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-230.492,95	-266.235	-266.328		-283.324	-298.099	-311.823
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-230.492,95	-266.235	-266.328	0	-283.324	-298.099	-311.823
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-230.492,95	-266.235	-266.328	0	-283.324	-298.099	-311.823

Produktinformationen		
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 Unterrichtes sowie zur Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes für Mitglieder der Haaner Sportvereine sowie für alle Bürger*innen. Erweiterung der Angebote für die Zielgruppe Kindertageseinrichtungen und ältere Menschen.

Auftragsgrundlage

Richtlinien für den Schulsport und politische Vorgaben

Ziele

Sicherung und Weiterentwicklung des Angebotes an Sportanlagen für den Schul- und Vereinssport in Gruitzen

Zielgruppen

Einwohner*innen, Vereine, Schüler*innen, Sportler*innen, Kinder

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	19.907,95	17.816	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	100	100	100	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>19.907,95</u>	<u>17.816</u>	<u>17.916</u>	<u>17.916</u>	<u>17.916</u>	<u>17.916</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 *	32.035,13	31.950	32.957	33.358	33.763	34.063
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	5.316,33	5.317	5.317	5.317	5.317	5.317
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>37.351,46</u>	<u>37.267</u>	<u>38.374</u>	<u>38.775</u>	<u>39.180</u>	<u>39.480</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.443,51	-19.451	-20.458	-20.859	-21.264	-21.564
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.443,51	-19.451	-20.458	-20.859	-21.264	-21.564
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.443,51	-19.451	-20.458	-20.859	-21.264	-21.564
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.443,51	-19.451	-20.458	-20.859	-21.264	-21.564
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.443,51	-19.451	-20.458	-20.859	-21.264	-21.564

Produktinformationen		
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

konsumtive Inanspruchnahme der Schul-/Sportpauschale,
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung der Turnhalle Gruiten Am Sportplatz,
Unterhaltung und Wartung von Sportgeräten

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100		100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.778,49	31.950	33.057		33.458	33.863
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.778,49	-31.950	-32.957		-33.358	-33.763
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0
<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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.778,49	-31.950	-32.957		-33.358	-33.763
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-35.778,49	-31.950	-32.957	0	-33.358	-33.763
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-35.778,49	-31.950	-32.957	0	-33.358	-33.763

Produktinformationen		
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 Zustandes.
Planvolle und effiziente Durchführung von Investitionsmaßnahmen.
Werterhaltung des kommunalen Anlagevermögens
Sanierung Sportplatz Gruiten

Zielgruppen

Einwohner*innen, Vereine, Schüler*innen, Sportler*innen

Zuständigkeit

Herr Sbzesny, Betriebshof

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	99.314,94	98.538	135.943	115.649	112.841	112.841
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.642,44	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	130,00	130	230	230	230	230
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>107.087,38</u>	<u>106.328</u>	<u>143.833</u>	<u>123.539</u>	<u>120.731</u>	<u>120.731</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	99.090,57	117.706	129.218	111.396	112.570	113.427
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	104.766,43	101.471	101.358	101.039	98.231	98.231
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	100	100	100	100
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>203.857,00</u>	<u>219.177</u>	<u>230.676</u>	<u>212.535</u>	<u>210.901</u>	<u>211.758</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.769,62	-112.849	-86.843	-88.996	-90.170	-91.027
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.769,62	-112.849	-86.843	-88.996	-90.170	-91.027
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-96.769,62	-112.849	-86.843	-88.996	-90.170	-91.027
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	19.305,00	65.340	65.340	65.340	65.340	65.340
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-116.074,62	-178.189	-152.183	-154.336	-155.510	-156.367
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-116.074,62	-178.189	-152.183	-154.336	-155.510	-156.367

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

Konsumtive Verwendung der 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

Betriebskostenpauschale Vereinsheim Gruitzen,
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 der Sportplätze und Außenanlagen,
In 2022 Einzelinstandsetzung der Umkleiden Sportplatz Hochdahler Str.
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)

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.772,44	7.790	7.890		7.890	7.890	7.890
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.059,04	117.706	129.318		111.496	112.670	113.527
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.286,60	-109.916	-121.428		-103.606	-104.780	-105.637
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.286,60	-109.916	-121.428		-103.606	-104.780	-105.637
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-95.286,60	-109.916	-121.428	0	-103.606	-104.780	-105.637
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-95.286,60	-109.916	-121.428	0	-103.606	-104.780	-105.637

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

Produktübersicht

Beschreibung

Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportverbandes für die zu leistende Vereins- bzw. Verbandsarbeit, 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 2021	Plan 2022
Planstellen	0,4	0,4

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sportvereine in Haan mit Zugehörigkeit zum Sportverband	18,00 Anzahl	18,00 Anzahl	18,00 Anzahl
Erwachsene Mitglieder	5.017,00 Anzahl	4.894,00 Anzahl	4.894,00 Anzahl
Jugendliche Mitglieder	3.399,00 Anzahl	3.028,00 Anzahl	3.028,00 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	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.	Aktiviert 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 *	29.678,82	28.073	28.585	28.973	34.118	33.804
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	11.000	10.500	11.000	10.500	11.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	57.716,30	110.471	90.000	90.000	90.000	90.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	80.000	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>87.395,12</u>	<u>229.544</u>	<u>129.085</u>	<u>129.973</u>	<u>134.618</u>	<u>134.804</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.395,12	-229.544	-129.085	-129.973	-134.618	-134.804
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.395,12	-229.544	-129.085	-129.973	-134.618	-134.804
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-57.395,12	-229.544	-129.085	-129.973	-134.618	-134.804
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.395,12	-229.544	-129.085	-129.973	-134.618	-134.804
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.395,12	-229.544	-129.085	-129.973	-134.618	-134.804

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
10 T€ für Schwimmkurse Grundschüler

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Vereinsschwimmen 40.000 €
Jugendförderung (inkl. Zuschuss Sportverband): 50.000 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die 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 ab Fertigstellung des Gebäudes Aufwendungen i.H.v. 80.000 €.

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.313,53	149.544	129.085	129.973	134.618	134.804
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.313,53	-149.544	-129.085	-129.973	-134.618	-134.804
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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 *	3.800,76	0	30.000	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.800,76	0	30.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.800,76	0	-30.000	0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.114,29	-149.544	-159.085	-129.973	-134.618	-134.804
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-70.114,29	-149.544	-159.085	0	-129.973	-134.618
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-70.114,29	-149.544	-159.085	0	-129.973	-134.618

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

Beratungskosten Sportheim Gruiten

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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									
40020002 Sportheim Gruiten									
080200.781800 Sportheim Gruiten	3.800,76	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.800,76	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.800,76	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090110	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktübersicht

Beschreibung

Information Dritter zur Stadtplanung, Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit, Stellungnahmen bzw. Mitwirkung bei der überörtlichen Raumplanung, Stadtentwicklungsplanung, städtebauliche Rahmenplanung einschließlich Wettbewerbe, Bauleitplanung, städtebauliche Satzungen einschließlich aller Fachbeiträge, Mitwirkung bei der Städtebauförderung, Planung von Stadterneuerungs- und Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen, Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Stadtgestaltung, Mitwirkung bei der städtebaulichen Denkmalpflege.

Städtebauliche Entwürfe für Einzelvorhaben, Mitwirkung bei der Bauberatung und im Baugenehmigungsverfahren.

Fachplanungen zu bzw. Mitwirkung bei Wohnungsbau und Wohnungswesen, Wirtschaftsförderung / Gewerbe und Industrie, Gemeindebedarfseinrichtungen, Freizeit-/ Erholungseinrichtungen, Grünflächen, Verkehrsplanung bzw. Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Ver- und Entsorgung, Immissions- und Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege.

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz und Bundesraumordnungsprogramme, Landesplanungsgesetz mit Verordnungen, Landesentwicklungsgesetz, Programme und Pläne der Landesentwicklung und Regionalplanung, Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht in städtebaurelevanten Teilen, Fachplanungsrecht vor allem in seinen Beziehungen zu Städtebau und Bauleitplanung, sonstige Rechtsnormen mit Bezug zur Stadtentwicklung, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Fachausschüsse, Dienstanweisungen.

Ziele

Aufstellung von Plänen, sobald und soweit dies erforderlich ist, Förderung ihrer Umsetzung.

Durchsetzung der Belange der Stadt Haan bei Planungen und Vorhaben Anderer.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Ämter der Stadt, Unternehmen, Behörden

Zuständigkeit

Herr Stolz, Amt für Stadtplanung und Vermessung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	5,2	5,2

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090110	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.000,00	123.780	57.825	47.625	54.750	47.625
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>15.000,00</u>	<u>123.780</u>	<u>57.825</u>	<u>47.625</u>	<u>54.750</u>	<u>47.625</u>
11.	Personalaufwendungen *	386.937,86	435.294	492.830	500.926	515.132	519.505
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	95.104,24	234.000	309.000	269.000	229.000	114.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.063,35	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>499.105,45</u>	<u>709.294</u>	<u>861.830</u>	<u>819.926</u>	<u>794.132</u>	<u>683.505</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.105,45	-585.514	-804.005	-772.301	-739.382	-635.880
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-484.105,45	-585.514	-804.005	-772.301	-739.382	-635.880
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-484.105,45	-585.514	-804.005	-772.301	-739.382	-635.880
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-484.105,45	-585.514	-804.005	-772.301	-739.382	-635.880
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-484.105,45	-585.514	-804.005	-772.301	-739.382	-635.880

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 und Fachgutachten, Konzepte zur Stadtentwicklung und Stadtgestaltung, Mitarbeit in überörtlichen Projekten, Umsetzung von Förderprogrammen (Förderrichtlinie Dachbegrünung gem. dem Nachhaltigkeitskonzept), ÖPNV-Planung und Bewerbung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Förderprogramm "Dachbegrünung" als Maßnahme des Nachhaltigkeitskonzeptes

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeine Rechtsberatung u.a. bei EU-Ausschreibungsverfahren, Gutachten bei Bauleit- und Fachplanungen

Produktinformationen			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt	090110	Räumliche Planung und Entwicklung	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	230.749,73	123.780	57.825		47.625	54.750	47.625
16	536.978,67	709.294	861.830		819.926	794.132	683.505
17	-306.228,94	-585.514	-804.005		-772.301	-739.382	-635.880
<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	-306.228,94	-585.514	-804.005		-772.301	-739.382	-635.880
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	-306.228,94	-585.514	-804.005	0	-772.301	-739.382	-635.880
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-306.228,94	-585.514	-804.005	0	-772.301	-739.382	-635.880

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090120	Geoinformationen

Produktübersicht

Beschreibung

Einrichtung und Pflege des GIS (Geografisches Informationssystem) zur städtischen Nutzung, Übernahme von Geodaten für den internen Gebrauch, Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster zur dienstlichen Verwendung.
 Topografische und Ingenieurvermessung für Städte- und Ingenieurbau mit Bestandsaufnahmen und -kartierungen, Erfassung der Oberflächengestaltung sowie topografischen Objekte, Erstellung von Lage- und Höhenplänen, Luftbildauswertung, Absteckungen nach Lage und Höhe.
 Einrichtung fachbezogener Kataster und Informationssysteme.
 Anfertigung von Kartengrundlagen für Planungen, Kartografie, Reprotechnik.
 Mitwirkung bei Aufgaben der Bodenordnung und Erschließung, Enteignung, Flurbereinigung, Grundstücksbewertung, Wertauskünfte, Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren, Prüfung und Bearbeitung von Bebauungsplanauszügen, Wahrnehmung städtischer Interessen bei Grenzverhandlungen.
 Ermittlung, Sammlung und Auswertung raumbezogener Daten.

Auftragsgrundlage

Beauftragung durch andere Ämter / Verwaltungsvorstand

Ziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung von Geoinformationen für die Nutzer.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Ämter der Stadt, Vermessungsbüros, Informationssuchende

Zuständigkeit

Herr Stolz, Amt für Stadtplanung und Vermessung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	0,9	0,9

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090120	Geoinformationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	60.739,64	52.674	75.500	81.315	83.104	83.868
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.589,35	84.500	44.500	34.500	47.500	34.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	900,76	0	983	983	82	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>67.229,75</u>	<u>137.174</u>	<u>120.983</u>	<u>116.798</u>	<u>130.686</u>	<u>118.368</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.229,75	-137.174	-120.983	-116.798	-130.686	-118.368
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.229,75	-137.174	-120.983	-116.798	-130.686	-118.368
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-67.229,75	-137.174	-120.983	-116.798	-130.686	-118.368
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.229,75	-137.174	-120.983	-116.798	-130.686	-118.368
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.229,75	-137.174	-120.983	-116.798	-130.686	-118.368

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

Anfertigung 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)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090120	Geoinformationen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.328,99	137.174	120.000	115.815	130.604	118.368
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.328,99	-137.174	-120.000	-115.815	-130.604	-118.368
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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 *	3.930,57	19.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.930,57	19.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.930,57	-19.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.259,56	-156.174	-129.000	-124.815	-139.604	-127.368
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-70.259,56	-156.174	-129.000	0	-124.815	-139.604
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-70.259,56	-156.174	-129.000	0	-124.815	-139.604

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

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100110	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördlich Beratung und Information

Produktübersicht

Beschreibung

Erteilung von allgemeinen Auskünften und Beratungen zum Bau- und Planungsrecht. Entscheidungen in förmlichen Baugenehmigungsverfahren (Genehmigungen und Ablehnungen) nach BauGB und BauO NRW. Herstellen und Ersetzen des Einvernehmens mit der Gemeinde (§ 36 BauGB). Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen, Kirmes- und Zeltabnahmen. Führen des Baulastenverzeichnisses.

Einleitung und Bearbeitung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bei Verstößen gegen Bauordnungs- und Bauplanungsrecht. Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG. Stellungnahmen zu Gaststättenkonzessionen.

Genehmigung von Teilungsanträgen (§ 8 BauO NRW). Stellungnahmen außerhalb von Baugenehmigungsverfahren u.a. nach BImSchG für Verfahren externer Behörden.

Vorbereitung, Entwurf und Änderung städtischer Satzungen nach BauO NRW. Stellplatzablösungen (Satzung).

Prüfungen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen im Freistellungsverfahren (§ 67 BauO NRW) erfüllt sind.

Stellungnahme und Recherche im Zusammenhang mit der Durchführung von Brandschauen. Erteilung von Baugenehmigungen, für die keine Gebühren erhoben werden (z.B. für Kirchen, sonstige Institutionen und die Stadt Haan) (GebG NW). Stellungnahmen zur Bebaubarkeit städtischer Liegenschaften. Ausstellung von Negativzeugnissen nach BauGB.

Durchführung der (vertretungsweisen) Akteneinsicht und entsprechende Rechnungsstellung. Stellungnahmen zu Bebauungsplänen.

Aussetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen nach Gerichtsentscheidungen, z.B. durch Eintragung von Baulasten und befristeten Duldungen.

Beratungen und Stellungnahmen für Gewerbebetriebe und Investoren, die weit über die Anforderungen hinausgehen, zwecks Wirtschaftsförderung außerhalb eines Baugenehmigungs- oder Vorbescheidverfahrens, wofür zudem keine Gebühren erhoben werden.

Vorbereitung und Entwurf für Vergleichsverträge zwecks außergerichtlicher Einigung.

Mediation bei Nachbarstreitigkeiten.

Auftragsgrundlage

BauO NRW, BauGB, BauNVO, DSchG, WEG, FSHG, Ordnungsbehördenrecht, Verwaltungsrecht, Gebührenordnung, Bebauungspläne und sonstige örtliche Satzungen, sonstiges Baunebenrecht (z.B. Arbeitsschutz, Immissionsschutz, Straßenrecht, Landschaftsschutz, Wasserrecht, Nachbarrecht u.v.m.).

Zielgruppen

Einwohner*innen, Notar*innen, Gerichte, Rechtsanwälte, Grundbesitzer*innen, Bauwillige

Zuständigkeit

NN, AmI für Bauaufsicht und Denkmalschutz

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	6,2	6,2

Produktinformationen		
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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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 *	149.640,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	200	200	200	200	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	1.004,00	1.000	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>150.644,00</u>	<u>126.200</u>	<u>125.700</u>	<u>125.700</u>	<u>125.700</u>	<u>125.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	396.418,40	464.483	479.293	496.619	505.619	510.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.000	5.000	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	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>396.418,40</u>	<u>467.483</u>	<u>484.293</u>	<u>501.619</u>	<u>510.619</u>	<u>515.200</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.774,40	-341.283	-358.593	-375.919	-384.919	-389.700
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.774,40	-341.283	-358.593	-375.919	-384.919	-389.700
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-245.774,40	-341.283	-358.593	-375.919	-384.919	-389.700
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.774,40	-341.283	-358.593	-375.919	-384.919	-389.700
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-245.774,40	-341.283	-358.593	-375.919	-384.919	-389.700

Produktinformationen		
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

Produktinformationen		
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.012,00	126.200	125.700		125.700	125.700	125.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.418,40	467.483	484.293		501.619	510.619	515.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.406,40	-341.283	-358.593		-375.919	-384.919	-389.700
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-258.406,40	-341.283	-358.593		-375.919	-384.919	-389.700
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-258.406,40	-341.283	-358.593	0	-375.919	-384.919	-389.700
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-258.406,40	-341.283	-358.593	0	-375.919	-384.919	-389.700

Produktinformationen		
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 Denkmalbereichssatzungen. 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. Denkmalpflege: 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 dem ehrenamtlich beauftragten Denkmalpfleger. Öffentlichkeitsarbeit (Internetauftritt Denkmalseite, Erstellung von Denkmalbroschüren).

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, BauO NRW, BauGB

Zielgruppen

Behörden, Grundbesitzer*innen, Bauwillige

Zuständigkeit

NN, Amt für Bauaufsicht und Denkmalschutz

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	0,3	0,3

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100120	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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 *	11.000,00	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.173,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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>14.173,50</u>	<u>5.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	29.295,78	29.101	29.683	30.079	30.362	30.605
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	10.363,79	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>39.659,57</u>	<u>39.101</u>	<u>45.683</u>	<u>46.079</u>	<u>46.362</u>	<u>46.605</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.486,07	-33.601	-33.183	-33.579	-33.862	-34.105
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.486,07	-33.601	-33.183	-33.579	-33.862	-34.105
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-25.486,07	-33.601	-33.183	-33.579	-33.862	-34.105
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.486,07	-33.601	-33.183	-33.579	-33.862	-34.105
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.486,07	-33.601	-33.183	-33.579	-33.862	-34.105

Produktinformationen		
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

Produktinformationen		
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.173,50	5.500	12.500		12.500	12.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.659,57	39.101	45.683		46.079	46.605
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.486,07	-33.601	-33.183		-33.579	-33.862
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0
<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	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.486,07	-33.601	-33.183		-33.579	-33.862
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-25.486,07	-33.601	-33.183	0	-33.579	-33.862
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-25.486,07	-33.601	-33.183	0	-33.579	-33.862

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.

Die Zahlbarmachung der gewährten Wohngeldleistungen erfolgt direkt im Haushalt des Landes NRW.

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

Mieter*innen aus Haan, Bauwillige, Vermieter*innen, Grundbesitzer*innen, Wohnungslose, Asylbewerber*innen

Zuständigkeit

Herr Schneider, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	2,6	2,6

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wohnungswesen			
Wohnberechtigungsscheine	188,00 Anzahl	188,00 Anzahl	188,00 Anzahl
Öffentlich geförderte Mietwohnungen	1.075 Anzahl	1.067 Anzahl	1.076 Anzahl
Wohngeld			
Wohngeldberechnungen*	590,00 Anzahl	451,00 Anzahl	480,00 Anzahl
Bewilligte Anträge**	453,00 Anzahl	371,00 Anzahl	400,00 Anzahl
Abgelehnte Anträge	137,00 Anzahl	80,00 Anzahl	80,00 Anzahl

* Wohngeldberechnungsvorgänge umfassen Erstanträge, Wiederholungen, Erhöhungen, Berichtigungen, Ablehnungen, Minderungen und Rücknahmen von Wohngeldentscheidungen

** zu den Wohngeldbewilligungen zählen die Erstanträge, die Weiterbewilligungen, die Erhöhungen und Minderung von Wohngeld

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsangelegenheiten
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	1.270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.373,35	3.068	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>9.643,35</u>	<u>4.068</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	149.379,67	150.807	157.074	165.062	168.793	171.173
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	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>149.379,67</u>	<u>150.807</u>	<u>157.074</u>	<u>165.062</u>	<u>168.793</u>	<u>171.173</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.736,32	-146.739	-156.074	-164.062	-167.793	-170.173
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.736,32	-146.739	-156.074	-164.062	-167.793	-170.173
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-139.736,32	-146.739	-156.074	-164.062	-167.793	-170.173
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.736,32	-146.739	-156.074	-164.062	-167.793	-170.173
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-139.736,32	-146.739	-156.074	-164.062	-167.793	-170.173

Produktinformationen		
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.

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1003	Wohnungsangelegenheiten	
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	9.643,35	4.068	1.000		1.000	1.000	1.000
16	149.379,67	150.807	157.074		165.062	168.793	171.173
17	-139.736,32	-146.739	-156.074		-164.062	-167.793	-170.173
<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	-139.736,32	-146.739	-156.074		-164.062	-167.793	-170.173
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	-139.736,32	-146.739	-156.074	0	-164.062	-167.793	-170.173
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-139.736,32	-146.739	-156.074	0	-164.062	-167.793	-170.173

Produktinformationen		
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 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.
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

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Übergangwohnheimen, Schaffung der entsprechenden Rahmenbedingungen in den städtischen Wohnunterkünften, Sozialverträgliche und angemessene Unterbringung der Zielgruppen, Durchführung von Betreuungsmaßnahmen, die über die Unterbringung und die Hilfestellung hinausgehen und eine bessere Integration und Lebenssituation für die betroffenen Personengruppen schaffen sollen.

Zielgruppen

Asylbewerber*innen, Flüchtlinge, geduldete Flüchtlinge, Obdachlose

Zuständigkeit

Herr Schneider, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	8,6	5,6

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wohnungslose	27 Anzahl	25 Anzahl	27 Anzahl
Anerkannte Flüchtlinge	261 Anzahl	275 Anzahl	280 Anzahl
Wohnungslose aus EU-Staaten bzw. Drittstaaten (Familiennachzug)	3 Anzahl	9 Anzahl	3 Anzahl
Geduldete Flüchtlinge	136 Anzahl	153 Anzahl	1.180 Anzahl
Asylbewerber	78 Anzahl	75 Anzahl	65 Anzahl
Personen insgesamt	505 Anzahl	537 Anzahl	555 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	26.533,91	26.533	26.533	26.533	26.533	24.370
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	285.956,94	282.000	252.000	252.000	252.000	252.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.390,40	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	19.003,65	17.000	15.100	15.100	15.100	15.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	65,05	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	0	10.000	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>335.949,95</u>	<u>325.533</u>	<u>303.633</u>	<u>293.633</u>	<u>293.633</u>	<u>291.470</u>
11.	Personalaufwendungen *	359.633,89	360.179	356.824	362.920	369.734	376.351
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.026.066,87	1.562.251	1.475.027	1.636.055	1.365.026	1.373.088
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	188.003,83	157.924	158.493	158.493	158.493	154.628
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	119.282,23	146.140	146.240	146.240	146.240	146.240
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.692.986,82</u>	<u>2.226.494</u>	<u>2.136.584</u>	<u>2.303.708</u>	<u>2.039.493</u>	<u>2.050.307</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.357.036,87	-1.900.961	-1.832.951	-2.010.075	-1.745.860	-1.758.837
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.357.036,87	-1.900.961	-1.832.951	-2.010.075	-1.745.860	-1.758.837
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.357.036,87	-1.900.961	-1.832.951	-2.010.075	-1.745.860	-1.758.837
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	479.345,10	480.288	495.000	495.000	495.000	495.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	65.331,80	78.560	78.560	78.560	78.560	78.560
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.943.023,57	-1.499.233	-1.416.511	-1.593.635	-1.329.420	-1.342.397
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.943.023,57	-1.499.233	-1.416.511	-1.593.635	-1.329.420	-1.342.397

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

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).
Reduzierung aufgrund Neukalkulation der Gebühren.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Versicherungsentschädigungen, Erstattung Jobcenter für anerkannte Asylberechtigte

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierung der Personalaufwendungen für an der Durchführung verschiedener Bauvorhaben beteiligter städt. 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

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung sowie Bewirtschaftungskosten städt. Unterkünfte, Einzelinstandsetzungsmaßnahmen bei Unterkünften, Unterhaltung Außenanlage

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kontrolle der Unterkünfte durch das Kreisgesundheitsamt, Miete Container Ellscheid, Miete Kaiserstraße 10-14

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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	290.293,49	299.000	267.100		267.100	267.100	267.100
16	2.261.984,37	2.065.306	1.974.274		2.141.107	1.876.583	1.890.929
17	-1.971.690,88	-1.766.306	-1.707.174		-1.874.007	-1.609.483	-1.623.829
<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	12.318,33	0	1.190.000		0	0	0
9	32.466,32	50.000	51.000		25.000	21.000	19.000
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	44.784,65	50.000	1.241.000		25.000	21.000	19.000
14	-44.784,65	-50.000	-1.241.000		-25.000	-21.000	-19.000
15	-2.016.475,53	-1.816.306	-2.948.174		-1.899.007	-1.630.483	-1.642.829
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	-2.016.475,53	-1.816.306	-2.948.174	0	-1.899.007	-1.630.483	-1.642.829
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-2.016.475,53	-1.816.306	-2.948.174	0	-1.899.007	-1.630.483	-1.642.829

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Instandsetzung UK Deller Str. und Umsetzung des Containers vom Neandertalweg nach Ellscheid

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung / Einrichtung der Unterkünfte

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
50219001 UK Dellerstraße / Heidfeld									
100400.785100 UK Deller Str. / Heidfeld	12.318,33	0	990.000	0	0	0	0	1.003.880	1.003.880
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.318,33	0	-990.000	0	0	0	0	-1.003.880	-1.003.880
50220001 UK Dellerstraße - Einrichtung									
100400.783130 UK Dellerstr. - Einrichtung	0,00	30.000	20.000	0	2.000	2.000	0	50.000	54.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	0	-50.000	-54.000
51215001 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - Neandertalweg									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Neandertalweg	0,00	0	200.000	0	0	0	0	1.305.914	1.305.914
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-1.305.914	-1.305.914
65015002 Herrichtung Wohnheim für Asylbewerber - Düsseldorf Str.									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	1.988.457	1.988.457
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Düsseldorf Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.988.457	-1.988.457
65020005 Instandsetzung Deller Straße									
100400.785100 Instandsetzung Deller Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.318,33	-30.000	-1.210.000	0	-2.000	-2.000	0	-4.348.251	-4.352.251

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 2021	Plan 2022
Planstellen	0,9	0,9

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	1.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.042.604,98	2.631.045	2.259.930	2.397.000	2.442.000	2.442.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	24.491,73	44.750	158.000	158.000	158.000	158.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	55.523,19	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>2.122.619,90</u>	<u>2.676.795</u>	<u>2.417.930</u>	<u>2.555.000</u>	<u>2.600.000</u>	<u>2.600.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	85.258,41	94.141	93.774	97.374	101.246	105.324
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.194.855,86	2.232.000	2.295.100	2.325.000	2.375.000	2.375.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.517,13	0	3.768	3.768	3.768	3.768
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	317.840,82	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.601.472,22</u>	<u>2.374.141</u>	<u>2.440.642</u>	<u>2.474.142</u>	<u>2.528.014</u>	<u>2.532.092</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-478.852,32	302.654	-22.712	80.858	71.986	67.908
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-478.852,32	302.654	-22.712	80.858	71.986	67.908
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-478.852,32	302.654	-22.712	80.858	71.986	67.908
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	124.734,58	142.220	142.220	142.220	142.220	142.220
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.254,44	108.110	108.110	108.110	108.110	108.110
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-358.372,18	336.764	11.398	114.968	106.096	102.018
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-358.372,18	336.764	11.398	114.968	106.096	102.018

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

Es erfolgt keine Beteiligung Dritter mehr an den Kosten des Abfallkalenders.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Abfallbeseitigungsgebühren / Verwaltungsgebühr für den Tonnentausch

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung durch Unternehmen von dualen Systemen für die Mitbenutzung der PPK-Behälter (Papier, Pappe, Karton - Blaue Tonne) Vereinbarung nach VerpackG. Erstmalige Abrechnung der ab 2020 geltenden Vereinbarung in 2021.

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 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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.148.262,52	2.384.713	2.275.700		2.555.000	2.600.000	2.600.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.264.137,33	2.342.265	2.402.354		2.433.053	2.483.735	2.484.430
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.874,81	42.448	-126.654		121.947	116.265	115.570
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	40.790,67	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	40.790,67	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.790,67	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-156.665,48	42.448	-126.654		121.947	116.265	115.570
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-156.665,48	42.448	-126.654	0	121.947	116.265	115.570
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-156.665,48	42.448	-126.654	0	121.947	116.265	115.570

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

Produktübersicht

Beschreibung

Aufgrund des mit der Duales System Deutschland AG (DSD) abgeschlossenen Vertrages vom 06.01.2004 führt die Stadt Haan gegen Kostenerstattung die Wertstoffberatung sowie die Einrichtung, Unterhaltung und Reinigung der Depotcontainerstandplätze durch.

Auftragsgrundlage

Vertrag mit der Duales System Deutschland AG (DSD)

Zielgruppen

Einwohner*innen

Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	0,4	0,4

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	37.771,29	35.000	37.000	37.000	37.700	37.700
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>37.771,29</u>	<u>35.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.700</u>	<u>37.700</u>
11.	Personalaufwendungen *	26.720,08	38.264	32.802	34.081	35.169	36.512
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	493,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.487,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>43.700,80</u>	<u>44.264</u>	<u>38.802</u>	<u>40.081</u>	<u>41.169</u>	<u>42.512</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.929,51	-9.264	-1.802	-3.081	-3.469	-4.812
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.929,51	-9.264	-1.802	-3.081	-3.469	-4.812
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.929,51	-9.264	-1.802	-3.081	-3.469	-4.812
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	29.000	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.929,51	-38.264	-1.802	-3.081	-3.469	-4.812
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.929,51	-38.264	-1.802	-3.081	-3.469	-4.812

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von städtischen Personalkosten und Instandhaltungskosten für die Containerstandplätze durch die DSD

Erläuterungen zu 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)"

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.576,71	35.000	37.000		37.000	37.700	37.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.246,11	35.900	29.737		30.271	30.509	30.949
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.669,40	-900	7.263		6.729	7.191	6.751
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.669,40	-900	7.263		6.729	7.191	6.751
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.669,40	-900	7.263	0	6.729	7.191	6.751
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-13.669,40	-900	7.263	0	6.729	7.191	6.751

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

Produktübersicht

Beschreibung

Neu-, Umbau und Erneuerung sowie Unterhaltung von Kanälen und Abwasserbetriebspunkten einschließlich Eingabe, Verwaltung, Pflege und Fortschreibung der Daten im Zuge des Kanalkatasters.

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 2021	Plan 2022
Planstellen	9,4	9,4

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Länge Kanalnetz	222,00 Kilometer	223,00 Kilometer	224,00 Kilometer
Länge sanierter Kanal	1,50 Kilometer	2,20 Kilometer	1,50 Kilometer
Schmutzwassergebühr je cbm	2,26 Euro	2,11 Euro	2,11 Euro
Regenwassergebühr je cbm	0,65 Euro	0,62 Euro	0,62 Euro
Sanierungsgrad	0,00 Prozent	0,90 Prozent	0,68 Prozent

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	113.298,42	118.298	112.392	109.579	109.579	109.579
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.956.827,96	5.561.128	5.080.368	5.415.000	5.500.000	5.580.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	172.281,00	190.000	155.000	145.000	135.000	125.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.242.407,38</u>	<u>5.929.426</u>	<u>5.407.760</u>	<u>5.729.579</u>	<u>5.804.579</u>	<u>5.814.579</u>
11.	Personalaufwendungen *	614.940,40	599.711	683.992	703.245	690.148	693.088
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	730.529,20	884.230	847.707	832.212	838.717	842.223
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	848.020,72	887.399	790.056	762.484	750.736	723.063
15.	Transferaufwendungen *	2.637.765,53	2.700.000	2.875.000	2.950.000	3.000.000	3.100.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	264.394,33	110.000	116.100	115.100	116.600	118.100
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.095.650,18</u>	<u>5.181.340</u>	<u>5.312.855</u>	<u>5.363.041</u>	<u>5.396.201</u>	<u>5.476.474</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.146.757,20	748.086	94.905	366.538	408.378	338.105
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.146.757,20	748.086	94.905	366.538	408.378	338.105
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.146.757,20	748.086	94.905	366.538	408.378	338.105
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	583.388,00	588.550	588.550	582.850	582.850	582.850
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.856,50	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.724.288,70	1.331.336	678.155	944.088	985.928	915.655
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.724.288,70	1.331.336	678.155	944.088	985.928	915.655

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich "Abwasseranlagen"

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom BRW (Abschreibungs- und Zinsbeträge) für Regenüberlaufbecken. Da die Becken an den BRW übertragen werden sollen, reduzieren sich die Erstattungen

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

BRW-Beiträge

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schulungskosten EDV-Fortbildung, Beratungsentgelte, Abführung der Abwasserabgabe Regenwasser

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Abwassergebühren kommunaler Liegenschaften

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof) sowie an Zentrale Dienste / Querschnittsämter

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.465.564,76	5.030.702	5.060.000		5.375.000	5.450.000	5.520.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.082.538,83	4.291.719	4.520.416		4.598.010	4.642.746	4.750.507
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.383.025,93	738.983	539.584		776.990	807.254	769.493
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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 *	657.819,74	890.000	255.000		484.500	664.500	1.483.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.235,76	2.000	0		0	60.000	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	665.055,50	892.000	255.000		484.500	724.500	1.483.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-665.055,50	-892.000	-255.000		-484.500	-724.500	-1.483.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	717.970,43	-153.017	284.584		292.490	82.754	-713.507
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	717.970,43	-153.017	284.584	0	292.490	82.754	-713.507
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	717.970,43	-153.017	284.584	0	292.490	82.754	-713.507

Produktinformationen		
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

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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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									
23021001 Erschließung Bürgerhausareal									
110210.785200 Erschließung Bürgerhausareal	0,00	600.000	0	0	200.000	0	0	600.000	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	0	-200.000	0	0	-600.000	-800.000
66008001 Erschließung Technologiepark Haan/NRW (1.BA) - Entwässerung									
110210.785200 Technopark 1. BA Entwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	510.807	510.807
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-510.807	-510.807
66008002 Umbau RÜB Gütchen und Tückmantel									
110210.785200 RÜB Gütchen und Tückmantel	0,00	0	60.000	0	0	0	0	10.112	10.112
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-10.112	-10.112
66009002 Nachrüstungen von Abwasserbetriebspunkten									
110210.785200 Abwasserbetriebspunkte	0,00	50.000	0	0	100.000	0	0	100.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-100.000	0	0	-100.000	-150.000
66009004 Planungskosten Kanalsanierung									
110210.785200 Planungskosten Kanalsanierung	31.042,23	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	199.666	274.666
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.042,23	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-199.666	-274.666
66009005 Ertüchtigung Mischwassereinleitungen in den Sandbach									
66011012 Erschließung Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
110210.688110 Technopark 2. BA Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	144.700	144.700
110210.785200 Technopark 2. BA Kanal	0,00	0	0	0	0	100.000	0	1.177.047	1.277.047
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	-1.032.347	-1.132.347
66013006 Kanalsanierung Schallbrucher Höh									
110210.785200 Kanalsanierung Schallbrucher Höh	0,00	0	0	0	0	0	0	55.358	55.358
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.358	-55.358
66014005 Beschaffung von Fahrzeugen für den Kanalbetrieb									
110210.783120 Pritsche Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	114.993	114.993
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.993	-114.993
66016002 Kanalsanierung Kellertor									
110210.785200 Kanalsanierung Kellertor	0,00	0	0	0	0	0	0	1.754	1.754
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.754	-1.754
66016008 Kanalsanierung Friedrich-Ebert-Straße									

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Kanalsanierung Friedr.-Ebert-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	26.518	26.518
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.518	-26.518
66017001 Kanalsanierung Überfelder Straße (Umbau Sandfang zum RKB)									
110210.785200 Kanalsanierung Überfelder Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	227.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-227.500
66017003 Kanalsanierung Am Ideck RW + SW									
110210.785200 Kanalsanierung Am Ideck	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
66017008 Kanalsanierung Alleestraße MW									
110210.785200 Kanalsanierung Alleestraße	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
66017009 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	125.925	125.925
110210.785200 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-125.925	-125.925
66017010 Kanalsanierung Röntgenstraße									
110210.785200 Kanalsanierung Röntgenstraße	6.717,73	0	0	0	0	0	0	44.331	44.331
110210.785200 Kanalsanierung Röntgenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.717,73	0	0	0	0	0	0	-44.331	-44.331
66017012 Kanalsanierung Virchowstraße									
110210.785200 Kanalsanierung Virchowstraße	2.803,48	0	0	0	0	0	0	14.494	14.494
110210.785200 Kanalsanierung Virchowstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.803,48	0	0	0	0	0	0	-14.494	-14.494
66017017 Kanalsanierung RKB Müllersberg									
110210.785200 Sanierung RKB Müllersberg	280.835,78	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-280.835,78	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
66018003 Abwassermaßnahmen aufgrund von OWIG-Verfügungen									
110210.785200 Tannenwäldchen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0
110210.785200 Am Mühlenbusch (Horster Bach)	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0
110210.785200 RRB Dürerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0
110210.785200 Bachstraße (Moorbirkenbach)	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0
110210.785200 Einleitung EG Horstmannsmühle	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	0

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Einleitung EG Nordstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	35.000	0
110210.785200 Einleitung EG Wilhelmstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0
110210.785200 Einleitung EG Wilhelmstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	0
110210.785200 Einleitung EG Müllersberg	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0
110210.785200 Drossel Zur alten Gesenkschmiede	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0
110210.785200 RRB Sinterstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
110210.785200 RRB Heinhauser Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
110210.785200 Drossel RKB Erkrather Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0
110210.785200 Rückhaltung Einleitung Stichstraße Erkrather Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0
110210.785200 Drossel RÜB Erkrather Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0
110210.785200 Drossel RÜB Buschenhausen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0
110210.785200 Drossel Staukanal Hahscheid	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0
110210.785200 Drossel RÜB Talstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.070.000	-200.000
Auszahlungen)									
66018006 Kanal Thunbuschstraße									
110210.785200 Thunbuschstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
Auszahlungen)									
66018007 Kanal Voisheider Weg									
110210.785200 Voisheider Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	43.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-43.000
Auszahlungen)									
66018011 Kanal Gaudigweg									
110210.785200 Gaudigweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
Auszahlungen)									
66018012 Kanal Gruitener Straße									
110210.785200 Gruitener Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
Auszahlungen)									
66018014 Kanal Birkenweg									
110210.785200 Birkenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-95.000
Auszahlungen)									
66018015 Kanal Breite Straße									
110210.785200 Breite Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.000
Auszahlungen)									
66020004 Kanal Turnstraße									
110210.785200 Kanal Turnstraße	12.804,79	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Kanal Turnstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.	-12.804,79	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen)									
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-334.204,01	-735.000	-175.000	0	-325.000	-200.000	-25.000	-4.166.307	-4.349.807

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 2021	Plan 2022
Planstellen	0,8	0,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nicht angeschlossener Einwohner*innen	366 Anzahl	360 Anzahl	355 Anzahl
Anschlussgrad	0,00 Prozent	99,00 Prozent	99,00 Prozent

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	56.637,66	71.572	59.000	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	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>56.637,66</u>	<u>71.572</u>	<u>59.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	20.122,78	52.694	53.822	54.559	56.279	57.184
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.071,42	59.355	35.555	36.555	36.500	36.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	4.437,00	4.600	5.700	5.700	5.700	5.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.422,57	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>77.053,77</u>	<u>141.649</u>	<u>105.077</u>	<u>106.814</u>	<u>108.479</u>	<u>109.384</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.416,11	-70.077	-46.077	-46.814	-48.479	-49.384
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.416,11	-70.077	-46.077	-46.814	-48.479	-49.384
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-20.416,11	-70.077	-46.077	-46.814	-48.479	-49.384
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.416,11	-70.077	-46.077	-46.814	-48.479	-49.384
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.416,11	-70.077	-46.077	-46.814	-48.479	-49.384

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtwässerung
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 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten der Gebührenveranlagung (Zahlung an Stadtwerke Haan GmbH), Abwasser- und Fäkalschlammtransport (Unternehmerentgelt)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

BRW-Umlage - Grubenanteil

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Soweit bei städtischen Baumaßnahmen Kanalgrundstücksanschlüsse beschädigt werden, müssen diese auf Kosten der Stadt wiederhergestellt werden. Aufwand nicht gebührenrelevant. Übernahme aus Produkt 110230.

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.131,69	55.866	59.000		60.000	60.000	60.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.524,49	141.649	105.077		106.814	108.479	109.384
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.607,20	-85.783	-46.077		-46.814	-48.479	-49.384
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.607,20	-85.783	-46.077		-46.814	-48.479	-49.384
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.607,20	-85.783	-46.077	0	-46.814	-48.479	-49.384
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	3.607,20	-85.783	-46.077	0	-46.814	-48.479	-49.384

Produktinformationen		
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 2021	Plan 2022
Planstellen	4,8	4,8

Produktinformationen		
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	92.699,48	87.649	95.602	95.602	95.602	95.602
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	921.371,61	750.250	913.259	913.259	913.259	913.259
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	573,08	450	160.450	450	450	450
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-114.235,05	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>900.409,12</u>	<u>858.349</u>	<u>1.189.311</u>	<u>1.029.311</u>	<u>1.029.311</u>	<u>1.029.311</u>
11.	Personalaufwendungen *	258.512,09	304.995	392.564	399.035	405.110	409.690
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	226.392,63	320.000	280.000	250.500	250.500	250.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.189.869,24	1.187.504	1.201.517	1.200.881	1.200.776	1.200.776
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.953,77	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.632.820,19</u>	<u>1.812.499</u>	<u>1.874.081</u>	<u>1.850.416</u>	<u>1.856.386</u>	<u>1.860.966</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-732.411,07	-954.150	-684.770	-821.105	-827.075	-831.655
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-732.411,07	-954.150	-684.770	-821.105	-827.075	-831.655
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-732.411,07	-954.150	-684.770	-821.105	-827.075	-831.655
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	511.069,00	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.243.480,07	-1.465.150	-1.195.770	-1.332.105	-1.338.075	-1.342.655
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.243.480,07	-1.465.150	-1.195.770	-1.332.105	-1.338.075	-1.342.655

Produktinformationen		
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
Beschilderungen für das Radwegenetz (Maßnahme aus dem Nachhaltigkeitskonzept)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Niederschlagswassergebühr für kommunale Straßen; Verrechnung mit Produkt 110210

Produktinformationen		
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.559,00	11.550	200.450		40.450	40.450	40.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.403,65	602.882	648.382		623.553	627.652	630.029
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.844,65	-591.332	-447.932		-583.103	-587.202	-589.579
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	60.253,53	873.565	800.000		930.000	1.100.000	500.000
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 *	18.147,81	287.000	300.000		332.000	300.000	300.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	78.401,34	1.160.565	1.100.000		1.262.000	1.400.000	800.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	344.528,03	3.394.456	2.700.000		2.980.000	4.180.000	4.050.000
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	344.528,03	3.394.456	2.700.000		2.980.000	4.180.000	4.050.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-266.126,69	-2.233.891	-1.600.000		-1.718.000	-2.780.000	-3.250.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-668.971,34	-2.825.223	-2.047.932		-2.301.103	-3.367.202	-3.839.579
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-668.971,34	-2.825.223	-2.047.932	0	-2.301.103	-3.367.202	-3.839.579
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-668.971,34	-2.825.223	-2.047.932	0	-2.301.103	-3.367.202	-3.839.579

Produktinformationen		
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

Produktinformationen			
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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23021001 Erschließung Bürgerhausareal									
120110.785200 Erschließung Bürgerhausareal	0,00	0	500.000	0	330.000	0	0	0	830.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	-500.000	0	-330.000	0	0	0	-830.000
Auszahlungen)									
66009012 Straßenbau Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
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
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	-600.744	-600.744
Auszahlungen)									
66011011 Ausbau Königstraße									
120110.681800 Ausbau Königstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	7.985	7.985
120110.688110 Ausbau Königstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	141.328	141.328
120110.785200 Ausbau Königstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	438.139	438.139
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	-288.826	-288.826
Auszahlungen)									
66011012 Erschließung Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
120110.688110 Technopark 2. BA Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	426.769	426.769
120110.785200 Technopark 2. BA Straße	8.444,91	500.000	0	0	0	0	750.000	984.644	2.234.644
120110.785200 Technopark 2. BA Begrünung	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./.	-8.444,91	-500.000	0	0	0	0	-1.050.000	-557.875	-2.407.875
Auszahlungen)									
66015002 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt									
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	18.147,81	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
Saldo: (Einzahlungen ./.	18.147,81	0	0	0	0	0	0	-435.512	-435.512
Auszahlungen)									
66016001 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt									
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
Saldo: (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	-443.280	-443.280
Auszahlungen)									
66016007 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt									
120110.681100 InHK Innenstadt	0,00	800.000	800.000	0	800.000	800.000	500.000	608.640	4.308.640
120110.681800 InHK Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 InHK Innenstadt	262.735,37	1.427.500	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.000.000	3.377.000	8.704.500
Saldo: (Einzahlungen ./.	-262.735,37	-627.500	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.768.360	-4.395.860
Auszahlungen)									
66017019 Ausbau Neustraße									
120110.681800 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Neustraße	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	49.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.785200 Ausbau Neustraße	7.825,38	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.825,38	170.000	0	0	0	0	0	-300.000	-251.000
66017023 Ausbau kommunaler Straßen									
120110.681100 Straßenausbau	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0
120110.688110 Ausbau kommunaler Straßen	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	8.320	608.320
120110.785200 Ausbau kommunaler Straßen	0,00	1.350.000	900.000	0	1.350.000	1.350.000	1.000.000	0	2.770.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.350.000	-600.000	0	-1.050.000	-750.000	-700.000	8.320	-2.161.680
66017025 Gehweg Bahnhofstraße - Einmündung Wilhelmstraße bis Kölner Straße									
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.	0,00	0	0	0	0	0	0	79.901	79.901
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.901	-79.901
66018017 Querungshilfe Elberfelder Straße									
120110.681200 Querungshilfe Elberfelder Straße	60.253,53	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
120110.785200 Querungshilfe Elberfelder Straße	40.629,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.623,77	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
66018018 Ausbau Schillerstraße									
120110.681100 Schillerstr.	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	0
120110.688110 Schillerstraße - Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	117.000	0	0	32.000	0	0	500.000	500.000
120110.785200 Schillerstraße - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	753.249	753.249
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	117.000	0	0	162.000	0	0	-253.249	-253.249
66018019 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)									
120110.681100 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.681100 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)	3.286,46	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.286,46	0	0	0	0	0	0	0	0
66019001 Radweg Sandbachtal									
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	1.000.000	1.000.000	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-200.000	-200.000
66019002 Ausbau Kirchstraße									
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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-430.000	0	-70.000	-500.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66019003 Straßenausbau Südstadt - Folgemeaßn. aus K5-Umstufung									
120110.688110 Straßenausbau Südstadt - Folgemeaßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Straßenausbau Südstadt - Folgemeaßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	100.000	0	30.000	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	-30.000	-130.000
70021003 Grüne Infrastruktur									
120110.681100	0,00	73.565	0	0	0	0	0	0	0
120110.785300	0,00	91.956	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.391	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-244.520,54	-2.208.891	-1.600.000	0	-1.718.000	-2.780.000	-3.250.000	-5.949.428	-12.907.928

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

Produktinformationen		
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.606,40	0	3.400	3.400	3.400	3.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.735,26	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>6.341,66</u>	<u>0</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.066.901,17	1.022.200	1.029.700	887.700	924.000	910.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	76,95	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	612,85	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.067.590,97</u>	<u>1.022.200</u>	<u>1.029.700</u>	<u>887.700</u>	<u>924.000</u>	<u>910.000</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.061.249,31	-1.022.200	-1.026.300	-884.300	-920.600	-906.600
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.061.249,31	-1.022.200	-1.026.300	-884.300	-920.600	-906.600
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.061.249,31	-1.022.200	-1.026.300	-884.300	-920.600	-906.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.061.249,31	-1.972.200	-1.976.300	-1.834.300	-1.870.600	-1.856.600
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.061.249,31	-1.972.200	-1.976.300	-1.834.300	-1.870.600	-1.856.600

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 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Dritten / Versicherungsfälle

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 von Straßenbäumen und Aufbau des digitalen Baumkatasters.

Mittel i.H.v. 30.000 € für die Absenkung von Bordsteinen an Altenheimen, bessere Markierung v. Übergängen etc. gem. Antrag der Behindertenbeauftragten sind ab 2018 jährlich zur Herstellung der Barrierefreiheit enthalten.

Ankauf von Hundekottüten.

In 2022 ist die Erneuerung der Brücke am Dorfanger geplant.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personal- und Sachaufwand an das Produkt 011400 Betriebshof

Produktinformationen			
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.455,98	0	3.400		3.400	3.400	3.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.190,18	1.022.200	1.029.700		887.700	924.000	910.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.734,20	-1.022.200	-1.026.300		-884.300	-920.600	-906.600
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	76,95	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	76,95	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76,95	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.001.811,15	-1.022.200	-1.026.300		-884.300	-920.600	-906.600
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.001.811,15	-1.022.200	-1.026.300	0	-884.300	-920.600	-906.600
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.001.811,15	-1.022.200	-1.026.300	0	-884.300	-920.600	-906.600

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	970.350,00	1.273.725	1.290.000	1.320.000	1.350.000	1.375.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>970.350,00</u>	<u>1.286.225</u>	<u>1.290.000</u>	<u>1.320.000</u>	<u>1.350.000</u>	<u>1.375.000</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-970.350,00	-1.286.225	-1.290.000	-1.320.000	-1.350.000	-1.375.000
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-970.350,00	-1.286.225	-1.290.000	-1.320.000	-1.350.000	-1.375.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-970.350,00	-1.286.225	-1.290.000	-1.320.000	-1.350.000	-1.375.000
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-970.350,00	-1.286.225	-1.290.000	-1.320.000	-1.350.000	-1.375.000
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-970.350,00	-1.286.225	-1.290.000	-1.320.000	-1.350.000	-1.375.000

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 Zweckverbands Rhein-Ruhr wird gemäß § 56 Abs. 6 KrO NRW nach den Buskilometer-Leistungen auf die betroffenen Städte, unter Berücksichtigung des sich aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGM) ergebenden finanziellen Vorteils, umgelegt.

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.350,00	1.273.725	1.290.000	1.320.000	1.350.000	1.375.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-970.350,00	-1.273.725	-1.290.000	-1.320.000	-1.350.000	-1.375.000
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	365.700,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	365.700,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	272.578,36	250.000	200.000	200.000	250.000	250.000
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	Summe: (invest. Auszahlungen)	272.578,36	250.000	200.000	200.000	250.000	250.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.121,64	-100.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-877.228,36	-1.373.725	-1.340.000	-1.370.000	-1.450.000	-1.475.000
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-877.228,36	-1.373.725	-1.340.000	0	-1.370.000	-1.450.000
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-877.228,36	-1.373.725	-1.340.000	0	-1.370.000	-1.475.000

Produktinformationen		
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

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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
66017018 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen									
120200.681300 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	174.700,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	316.600	466.600
120200.785200 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	267.457,31	250.000	200.000	0	200.000	250.000	250.000	535.495	1.285.495
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.757,31	-100.000	-50.000	0	-50.000	-100.000	-100.000	-218.895	-818.895
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-92.757,31	-100.000	-50.000	0	-50.000	-100.000	-100.000	-218.895	-818.895

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 2021	Plan 2022
Planstellen	0,2	0,2

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	160.059,87	208.070	212.500	200.000	200.000	200.000
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>160.059,87</u>	<u>208.070</u>	<u>212.500</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	14.656,19	14.680	21.093	22.677	18.311	17.739
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	96.907,57	115.500	125.500	125.500	125.500	125.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.530,55	1.000	500	500	500	500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>147.094,31</u>	<u>131.180</u>	<u>147.093</u>	<u>148.677</u>	<u>144.311</u>	<u>143.239</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.965,56	76.890	65.407	51.323	55.689	56.761
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.965,56	76.890	65.407	51.323	55.689	56.761
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.965,56	76.890	65.407	51.323	55.689	56.761
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	10.448,84	13.240	13.240	13.240	13.240	13.240
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.154,21	174.200	174.200	174.200	174.200	174.200
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.260,19	-84.070	-95.553	-109.637	-105.271	-104.199
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.260,19	-84.070	-95.553	-109.637	-105.271	-104.199

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 Unternehmen 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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.288,83	196.438	197.000		200.000	200.000	200.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.051,19	128.958	144.710		146.130	141.592	140.335
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.237,64	67.480	52.290		53.870	58.408	59.665
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	53.237,64	67.480	52.290		53.870	58.408	59.665
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	53.237,64	67.480	52.290	0	53.870	58.408	59.665
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	53.237,64	67.480	52.290	0	53.870	58.408	59.665

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 2021	Plan 2022
Planstellen	0,2	0,2

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.020,17	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	112.966,97	130.542	142.400	135.000	135.000	135.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	534,70	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>121.521,84</u>	<u>138.562</u>	<u>150.520</u>	<u>143.120</u>	<u>143.120</u>	<u>143.120</u>
11.	Personalaufwendungen *	14.655,64	14.680	21.093	22.676	18.311	17.739
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	58.721,24	125.980	73.600	73.620	73.640	73.650
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	30.191,14	29.438	22.116	21.728	21.153	21.153
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.809,54	42.126	42.376	250	250	250
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>130.377,56</u>	<u>212.224</u>	<u>159.185</u>	<u>118.274</u>	<u>113.354</u>	<u>112.792</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.855,72	-73.662	-8.665	24.846	29.766	30.328
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.855,72	-73.662	-8.665	24.846	29.766	30.328
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.855,72	-73.662	-8.665	24.846	29.766	30.328
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	6.427,83	8.555	8.555	8.355	8.355	8.355
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.956,86	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.384,75	-149.007	-84.010	-50.699	-45.779	-45.217
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.384,75	-149.007	-84.010	-50.699	-45.779	-45.217

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 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Versicherungserstattungen

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, 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

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Winterdienstgebühren der städtischen Liegenschaften

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattungen Winterdienstkosten und Personalaufwand an das Produkt 011200

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.254,09	130.542	131.100		135.100	135.100	135.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.690,57	180.564	134.686		93.999	89.482	88.735
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.563,52	-50.022	-3.586		41.101	45.618	46.365
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	65.509,97	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	0		65.000	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	65.509,97	75.000	0		65.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.509,97	-75.000	0		-65.000	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.946,45	-125.022	-3.586		-23.899	45.618	46.365
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.946,45	-125.022	-3.586	0	-23.899	45.618	46.365
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-32.946,45	-125.022	-3.586	0	-23.899	45.618	46.365

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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									
65020002 Salzhalle Ellscheid									
120320.785100 Salzhalle Ellscheid	65.509,97	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.509,97	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
70016005 Winterdienstgeräte									
120320.783120 Winterdienstgeräte	0,00	45.000	0	0	0	0	0	107.000	147.776
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-107.000	-147.776
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-65.509,97	-45.000	0	0	0	0	0	-107.000	-547.776

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.974,26	5.533	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 *	0,00	500	500	500	500	500
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>10.974,26</u>	<u>6.033</u>	<u>6.033</u>	<u>6.033</u>	<u>6.033</u>	<u>6.033</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 *	264.798,48	359.390	397.344	362.348	369.353	369.359
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	17.427,72	16.692	16.692	16.196	14.706	14.706
15.	Transferaufwendungen *	28.526,31	30.300	30.300	30.300	31.550	31.550
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>310.752,51</u>	<u>411.382</u>	<u>447.936</u>	<u>412.444</u>	<u>419.209</u>	<u>419.215</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.778,25	-405.349	-441.903	-406.411	-413.176	-413.182
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.778,25	-405.349	-441.903	-406.411	-413.176	-413.182
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-299.778,25	-405.349	-441.903	-406.411	-413.176	-413.182
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-299.778,25	-698.349	-734.903	-699.411	-706.176	-706.182
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-299.778,25	-698.349	-734.903	-699.411	-706.176	-706.182

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

unregelmäßige Erträge aus Holzverkauf

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Rahmenvertrag Grünpflege 210 T€ zur Pflege der städtischen Anlagen

Unterhaltung des Erholungsgebietes "Grube 7", der Wanderwege inkl. Neanderlandsteig, der Parkanlagen und Grünflächen inkl. des Pavillons im Park Ville d'Eu sowie der Waldflächen nach den Vorgaben des Forstwirtschaftsplans.

Baumpflege und Pflegearbeiten in städtischen Grünanlagen, Entsorgung der Grünabfälle und des Baumschnitts

Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie: 20 T€ für die Flächenherrichtung und Bepflanzung einer zusätzlichen Streuobstwiese im Bereich Ernenkotten / Kauf von Bäumen zur kostenlosen Ausgabe an interessierte Bürger zur Begrünung in Privatgärten

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Umlage an den Zweckverband Naherholungsgebiet Ittertal

Dauerhafte Zahlung und Monitoring bis 2046 für Ausgleichsfläche Technopark - Kibitz Brutgebiet.

Zuwendung Biologische Station Haus Bürgel

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beratungskosten Öko-Konto

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnung der Personalaufwendungen mit dem Betriebshof

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.810,23	394.690	431.244	396.248	404.503	404.509
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.810,23	-394.190	-430.744	-395.748	-404.003	-404.009
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	735,97	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	735,97	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-735,97	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-274.546,20	-394.190	-430.744	-395.748	-404.003	-404.009
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-274.546,20	-394.190	-430.744	0	-395.748	-404.003
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-274.546,20	-394.190	-430.744	0	-395.748	-404.003

Produktinformationen		
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

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130120	Wasserflächen, Wasserbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	627,85	500	500	500	500	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	17.776,20	17.194	17.194	17.194	17.194	17.194
15.	Transferaufwendungen *	304.724,00	265.000	320.000	325.000	325.000	325.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>323.128,05</u>	<u>282.694</u>	<u>337.694</u>	<u>342.694</u>	<u>342.694</u>	<u>342.694</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.619,72	-280.186	-335.186	-340.186	-340.186	-340.186
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320.619,72	-280.186	-335.186	-340.186	-340.186	-340.186
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-320.619,72	-280.186	-335.186	-340.186	-340.186	-340.186
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-320.619,72	-283.186	-338.186	-343.186	-343.186	-343.186
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-320.619,72	-283.186	-338.186	-343.186	-343.186	-343.186

Produktinformationen		
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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Gewässerunterhaltung durch den BRW

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Inanspruchnahme Personal und Maschinen des Betriebshofes

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	
Produkt	130120	Wasserflächen, Wasserbau	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.351,85	265.500	320.500	325.500	325.500	325.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.351,85	-265.500	-320.500	-325.500	-325.500	-325.500
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	23.530,93	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582,92	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.113,85	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.113,85	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-329.465,70	-265.500	-320.500	-325.500	-325.500	-325.500
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-329.465,70	-265.500	-320.500	0	-325.500	-325.500
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-329.465,70	-265.500	-320.500	0	-325.500	-325.500

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	
Produkt	130120	Wasserflächen, Wasserbau	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
66009014 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Hochdahler Str.									
130120.785200 Sandbachverrohrung Hochdahler Str.	23.530,93	0	0	0	0	0	0	250.631	250.631
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.530,93	0	0	0	0	0	0	-250.631	-250.631
66009015 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Böttinger Str.									
130120.681800 Sandbachverrohrung Böttinger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
130120.785200 Sandbachverrohrung Böttinger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	788.025	918.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-788.025	-918.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.530,93	0	0	0	0	0	0	-1.038.656	-1.168.631

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 2021	Plan 2022
Planstellen	0,7	0,7

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.509,30	650	650	650	650	650
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	149.456,00	229.940	188.500	188.500	188.500	188.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	120,00	120	220	220	220	220
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.030,24	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>154.115,54</u>	<u>230.710</u>	<u>189.370</u>	<u>189.370</u>	<u>189.370</u>	<u>189.370</u>
11.	Personalaufwendungen *	38.575,24	44.378	43.512	44.415	45.379	49.489
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	136.334,72	88.260	91.086	86.164	86.241	86.302
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	24.386,38	22.184	22.357	22.357	19.549	19.419
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.732,36	0	100	100	100	100
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>314.028,70</u>	<u>154.822</u>	<u>157.055</u>	<u>153.036</u>	<u>151.269</u>	<u>155.310</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.913,16	75.888	32.315	36.334	38.101	34.060
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.913,16	75.888	32.315	36.334	38.101	34.060
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-159.913,16	75.888	32.315	36.334	38.101	34.060
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-159.913,16	-106.112	-149.685	-145.666	-143.899	-147.940
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-159.913,16	-106.112	-149.685	-145.666	-143.899	-147.940

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 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Landschaftsgärtnerische Arbeiten und Unterhaltung der Grabstätten und gärtnerischen Anlagen, Grabaushub, Kauf und Verlegung von Grabmalen für Rasengräber; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Trauerhalle.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Inanspruchnahme Personal und Maschinen des Betriebshofes

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	184.310,82	230.710	189.370		189.370	189.370	189.370
16	183.602,66	130.416	132.315		128.132	129.001	132.987
17	708,16	100.294	57.055		61.238	60.369	56.383
<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	285.500	55.000		0	0	0
9	418,05	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	418,05	285.500	55.000		0	0	0
14	-418,05	-285.500	-55.000		0	0	0
15	290,11	-185.206	2.055		61.238	60.369	56.383
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	290,11	-185.206	2.055	0	61.238	60.369	56.383
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	290,11	-185.206	2.055	0	61.238	60.369	56.383

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 zusätzliche Bestattungsart angeboten. Hierfür werden in 2021 und 2022 jeweils 55 T€ bereitgestellt. Der weitere Ausbau erfolgt nur, wenn diese Bestattungsart erfolgreich angenommen wird.

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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									
60021001 Bestattungsart "Partnergräber am Baum"									
130200.785200 Bestattungsart "Partnergräber am Baum"	0,00	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
65019005 Stellplätze auf Grdstk. Friedhof									
130200.785100 Stellplätze auf Grdstk. Friedhof	0,00	200.500	0	0	0	0	0	0	100.385
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.500	0	0	0	0	0	0	-100.385
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-255.500	-55.000	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 Sbzсны, Betriebshof

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	1,0	1,0

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	58.762	78.445	5.195	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.	Aktiviert 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>58.762</u>	<u>78.445</u>	<u>5.195</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	0,00	63.051	67.010	68.467	75.904	77.159
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.714,88	55.750	86.620	16.500	14.500	14.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	419,00	1.000	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	17.059	7.325	3.348	3.000	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>18.133,88</u>	<u>136.860</u>	<u>161.455</u>	<u>88.815</u>	<u>93.904</u>	<u>92.159</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.133,88	-78.098	-83.010	-83.620	-93.904	-92.159
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.133,88	-78.098	-83.010	-83.620	-93.904	-92.159
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.133,88	-78.098	-83.010	-83.620	-93.904	-92.159
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.133,88	-78.098	-83.010	-83.620	-93.904	-92.159
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.133,88	-78.098	-83.010	-83.620	-93.904	-92.159

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

Öffentlichkeitsarbeit inkl. Nachhaltigkeitswoche

Dienstleistung/Beratung Klimaschutzmanagement

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschuss AGNU

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.

Beratungsleistung Klimaschutzsiedlung

Fortbildung, Reisekosten

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	0,00	58.762	78.445		5.195	0	0
16	20.694,76	136.860	161.455		88.815	93.904	92.159
17	-20.694,76	-78.098	-83.010		-83.620	-93.904	-92.159
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	0,00	55.950	5.000		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	55.950	5.000		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	120.226,01	0	0		0	0	0
13	120.226,01	0	0		0	0	0
14	-120.226,01	55.950	5.000		0	0	0
15	-140.920,77	-22.148	-78.010		-83.620	-93.904	-92.159
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	-140.920,77	-22.148	-78.010	0	-83.620	-93.904	-92.159
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-140.920,77	-22.148	-78.010	0	-83.620	-93.904	-92.159

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Entgegen der bisherigen Ankündigungen werden nicht 40 Mio. € sondern nur 10 Mio. € für die Klima- und Forstpauschale zur Verfügung gestellt. Die Verteilung erfolgt auch nicht nach den Parametern der Investitionspauschale, sondern nach der Fläche des Waldes und den Raummetern Schadholz.

Da die Stadt Haan kaum Holzeinschlag tätigt, wird hier nur die Mindestpauschale angesetzt-

Produktinformationen			
Produktbereich	14		Umweltschutz
Produktgruppe	1400		Umweltschutz
Produkt	140000		Umweltschutz

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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									
60020001 Ökopunkte									
140000.784000 Ökopunkte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
140000.789010 Ökopunkte	120.226,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.226,01	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-120.226,01	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Produktübersicht

Beschreibung

Planerische Entwicklung, Grunderwerb, Erschließung und Vermarktung neuer Gewerbeflächen, Sicherung vorhandener Gewerbebetriebe an ihren Standorten, Werbung für den Wirtschaftsstandort.

Einzelfallbezogene Präsentationen, Standortexposés, Immobilien- und Flächenservice, Abwicklung von Grundstücksgeschäften.

Kontaktpflege, Standort- und Finanzierungsberatung, Vermittlung von Immobilien, Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren.

Auftragsgrundlage

Entscheidung des Rates, Zielvereinbarung Rat/Wirtschaftsförderung

Ziele

Die ortsansässigen Unternehmen in ihren Entwicklungschancen unterstützen (Bestandspflege), die Gründung neuer Existenzen zu fördern und neue Unternehmen an den Standort zu holen.

Zielgruppen

Unternehmen

Zuständigkeit

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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2021	Plan 2022
Planstellen	1,7	1,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Newsletter	./. Anzahl	0,00 Anzahl	2,00 Anzahl
Aktualisierungen der Rubrik "Aktuelles"	./. Anzahl	5,00 Anzahl	10,00 Anzahl
Infoveranstaltungen für Gastronomie und Einzelhandel	./. Anzahl	2,00 Anzahl	3,00 Anzahl
Unternehmensbezogene Infoveranstaltungen	./. Anzahl	0,00 Anzahl	1,00 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	516,06	266	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 *	903,50	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
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>1.419,56</u>	<u>8.866</u>	<u>8.866</u>	<u>8.866</u>	<u>8.866</u>	<u>8.866</u>
11.	Personalaufwendungen *	129.549,44	130.378	134.515	136.350	137.657	138.886
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.500,89	181.000	130.900	131.900	85.900	86.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	391,26	142	142	142	142	142
15.	Transferaufwendungen *	0,00	360.000	60.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.200	1.200	1.200	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>214.441,59</u>	<u>672.720</u>	<u>326.757</u>	<u>269.592</u>	<u>223.699</u>	<u>225.928</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.022,03	-663.854	-317.891	-260.726	-214.833	-217.062
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.022,03	-663.854	-317.891	-260.726	-214.833	-217.062
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-213.022,03	-663.854	-317.891	-260.726	-214.833	-217.062
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213.022,03	-668.854	-322.891	-265.726	-219.833	-222.062
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-213.022,03	-668.854	-322.891	-265.726	-219.833	-222.062

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkauf von Werbematerialien die Stadt,
Teilnehmerbeiträge für Pyramidenmarkt und Weihnachtstreff,
Beteiligung an Werbeeinnahmen der Deutschen Städte-Medien GmbH aus 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 (25 T€)
In 2021 zus. 80 T€ und in 2022/23 jeweils 50 T€ für die technische, fachliche und juristische Beratung zum Breitbandausbau.
In 2021 zusätzliche Aufwendungen für das Stadtjubiläum (10T€) und Überarbeitung und Pflege des städtischen Internetauftritts,
Öffentlichkeitsarbeit und Beschaffung von Merchandiseartikeln.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschussprogramm 2021/22 für die Anmietung freier Ladenlokale (60 T€)
In 2021 Bereitstellung von Corona-Soforthilfen für betroffene Kleinunternehmer
In 2021 Bereitstellung von Hochwasser-Soforthilfen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Roboter AG des Gymnasiums nutzt Räume der Bohle AG für die monatlich 100 € für Nebenkosten gezahlt werden.

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	7.863,12	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600
16	251.480,03	672.578	326.615		269.450	223.557	225.786
17	-243.616,91	-663.978	-318.015		-260.850	-214.957	-217.186
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	0,00	14.262.989	0		24.687	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	14.262.989	0		24.687	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	14.262.989	24.687		0	0	0
12	0,00	0	0		0	0	0
13	0,00	14.262.989	24.687		0	0	0
14	0,00	0	-24.687		24.687	0	0
15	-243.616,91	-663.978	-342.702		-236.163	-214.957	-217.186
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	-243.616,91	-663.978	-342.702	0	-236.163	-214.957	-217.186
22	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-243.616,91	-663.978	-342.702	0	-236.163	-214.957	-217.186

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

14,2 Mio. € Fördermittel zum Breitbandausbau. Die Finanzierung erfolgt zu 50% aus Bundes- und 50% aus Landesmitteln. Durch den verspäteten Maßnahmenbeginn werden die zu erwartenden Zuwendungen entsprechend der im Zuwendungsbescheid genannten Auszahlungstermine erst später realisiert.

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

14,2 Mio. € für den Breitbandausbau. Es erfolgt eine 100%-ige Finanzierung durch Bundes- und Landeszuweisungen. Da bereits in 2021 mit dem Maßnahmenbeginn gerechnet wurde, wurden die Auszahlungsmittel in 2021 veranschlagt. Für 2022/23 erfolgt die Mittelbereitstellung über Ermächtigungsübertragungen aus dem jeweiligen Vorjahr.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 Betriebshof.

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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									
23020001 Breitbandausbau									
150100.681100 Breitbandausbau	0,00	14.262.989	0	0	24.687	0	0	14.262.989	14.287.676
150100.781800 Breitbandausbau	0,00	14.262.989	24.687	0	0	0	0	14.287.676	14.287.676
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-24.687	0	24.687	0	0	-24.687	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-24.687	0	24.687	0	0	-24.687	0

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 2021	Plan 2022
Planstellen	1,3	1,3

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Stadtmarketing
Produkt	150200	Stadtmarketing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.416,08	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>1.416,08</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
11.	Personalaufwendungen *	94.100,56	98.813	100.811	103.516	108.799	109.735
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.185,89	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	0,01	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>95.286,46</u>	<u>103.988</u>	<u>105.986</u>	<u>108.691</u>	<u>113.974</u>	<u>114.910</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.870,38	-99.388	-101.386	-104.091	-109.374	-110.310
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.870,38	-99.388	-101.386	-104.091	-109.374	-110.310
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-93.870,38	-99.388	-101.386	-104.091	-109.374	-110.310
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.870,38	-133.388	-135.386	-138.091	-143.374	-144.310
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-93.870,38	-133.388	-135.386	-138.091	-143.374	-144.310

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 bei städtischen Veranstaltungen 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-Gebühren für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten auf dem Neuen Markt.
Öffentlichkeitsarbeit, Werbemittel

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 Betriebshof.

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Stadtmarketing
Produkt	150200	Stadtmarketing

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310,87	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.286,46	103.988	105.986		108.691	113.974	114.910
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.975,59	-99.388	-101.386		-104.091	-109.374	-110.310
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.975,59	-99.388	-101.386		-104.091	-109.374	-110.310
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-93.975,59	-99.388	-101.386	0	-104.091	-109.374	-110.310
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-93.975,59	-99.388	-101.386	0	-104.091	-109.374	-110.310

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

Produktübersicht

Beschreibung

Erfassen der geplanten Ergebnisabführungen, Konzessionsabgaben und Verwaltungskostenerstattungen sowie Dividenden der folgenden Beteiligungen:
Stadtwerke Haan GmbH
Stadt-Sparkasse Haan
Bauverein Haan e.G.
Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft des Amtes Gruiten e.G.
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"

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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 *	1.375.658,16	1.401.000	1.401.000	1.390.000	1.380.000	1.372.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.375.658,16</u>	<u>1.401.000</u>	<u>1.401.000</u>	<u>1.390.000</u>	<u>1.380.000</u>	<u>1.372.000</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 *	50.275,69	85.850	50.300	56.700	59.000	62.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>50.275,69</u>	<u>85.850</u>	<u>50.300</u>	<u>56.700</u>	<u>59.000</u>	<u>62.000</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.325.382,47	1.315.150	1.350.700	1.333.300	1.321.000	1.310.000
19.	Finanzerträge *	316.929,88	36.150	200.000	230.000	250.000	280.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	316.929,88	36.150	200.000	230.000	250.000	280.000
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.642.312,35	1.351.300	1.550.700	1.563.300	1.571.000	1.590.000
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.642.312,35	1.351.300	1.550.700	1.563.300	1.571.000	1.590.000
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.642.312,35	1.351.300	1.550.700	1.563.300	1.571.000	1.590.000
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.642.312,35	1.351.300	1.550.700	1.563.300	1.571.000	1.590.000

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 die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Haan GmbH. Kapitalertragssteuer (15% auf den Betrag der Gewinnausschüttung) und Solidaritätszuschlag (5,5% auf die zu zahlende KapSt).
Beratungsleistungen für die Ausschreibung der Gas- und Wasserkonzessionen.

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Gewinnausschüttung der Stadtwerke Haan GmbH und Dividende aus der Beteiligung Bauverein Haan e.G.;
Vor dem Hintergrund der Corona Pandemie wurden für 2021 wesentlich geringere Erträge eingeplant.

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749.452,45	1.437.150	1.601.000		1.620.000	1.630.000	1.652.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.446,25	85.850	50.300		56.700	59.000	62.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.697.006,20	1.351.300	1.550.700		1.563.300	1.571.000	1.590.000
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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 *	750,00	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	750,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-750,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.696.256,20	1.351.300	1.550.700		1.563.300	1.571.000	1.590.000
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.696.256,20	1.351.300	1.550.700	0	1.563.300	1.571.000	1.590.000
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	1.696.256,20	1.351.300	1.550.700	0	1.563.300	1.571.000	1.590.000

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 10 für den Erwerb von Finanzanlagen

In 2020 Erwerb eines Genossenschaftsanteils der KoPart Einkaufsgenossenschaft e.G.

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge Gewerbesteuer je Einwohner*in	862,50 Euro	958,27 Euro	998,58 Euro
Erträge Grundsteuer A je Einwohner*in	0,70 Euro	0,71 Euro	0,70 Euro
Erträge Grundsteuer B je Einwohner*in	215,96 Euro	216,44 Euro	216,44 Euro
Erträge Einkommenssteuer je Einwohner*in	628,32 Euro	611,97 Euro	643,03 Euro
Aufwand Kreisumlage je Einwohner*in	544,38 Euro	612,65 Euro	549,09 Euro
Aufwand Gewerbesteuerumlage je Einwohner*in	72,36 Euro	79,64 Euro	82,94 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	58.010.543,51	59.715.150	61.809.900	65.664.900	69.379.900	72.269.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.331.282,13	2.565.990	203.800	215.000	230.000	245.000
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 *	182.980,63	283.200	290.000	290.000	290.000	290.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>64.524.806,27</u>	<u>62.564.340</u>	<u>62.303.700</u>	<u>66.169.900</u>	<u>69.899.900</u>	<u>72.804.900</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 *	20.133.128,07	22.715.021	20.760.112	21.989.490	22.810.800	23.528.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	338.716,07	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>20.471.844,14</u>	<u>22.715.021</u>	<u>20.760.112</u>	<u>21.989.490</u>	<u>22.810.800</u>	<u>23.528.900</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.052.962,13	39.849.319	41.543.588	44.180.410	47.089.100	49.276.000
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	111.796,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-111.796,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.941.166,13	39.769.319	41.463.588	44.100.410	47.009.100	49.196.000
23.	Außerordentliche Erträge *	1.875.688,86	4.858.135	3.821.600	2.555.100	2.072.714	1.715.756
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.875.688,86	4.858.135	3.821.600	2.555.100	2.072.714	1.715.756
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	45.816.854,99	44.627.454	45.285.188	46.655.510	49.081.814	50.911.756
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.641,23	39.511	39.511	39.511	39.511	39.511
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.138,43	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.869.357,79	44.666.965	45.324.699	46.695.021	49.121.325	50.951.267
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	45.869.357,79	44.666.965	45.324.699	46.695.021	49.121.325	50.951.267

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Kalkulation der Gemeinschaftssteuern sowie der Gewerbesteuer erfolgte auf der Grundlage der Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände und der aktuell veranschlagten Vorauszahlungen und Abrechnungen. Für die Ansatzplanung beim Einkommensteueranteil, beim Umsatzsteueranteil als auch bei den Kompensationsleistungen für Steuerentlastungen der Bürger die aktuellen Orientierungsdaten und Schlüsselzahlberechnungen 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 zur Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit. In 2021 erfolgte letztmalig die Abrechnung der in 2019 zu viel gezahlten Beträge. Ab 2019 Berücksichtigung der Instandhaltungspauschale nach dem GFG.

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

An das Land abzuführende Krankenhausumlage zur Finanzierung der Investitionen im Krankenhausbereich.

An das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage. Der Hebesatz beträgt 35%-Pkt. Basis bildet die Gewerbesteuereinzahlung des jeweiligen Kalenderjahres. Aufgrund der erwarteten Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen steigt auch die Umlage von 2,51 Mio. € in 2022 auf 3,05 Mio. € in 2025. An den Kreis abzuführende allgemeine Kreisumlage und Teilkreisumlagen für die Berufskollegs, die Förderschulen und die heilpädagogischen Kindergärten. In Ansatz gebracht wurden die vom Kreis in seinem Doppelhaushalt 2022/23 einkalkulierten Beträge. Für die Folgejahre wird mit entsprechenden Steigerungen gerechnet.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wertberichtigungen auf dubiose Forderungen

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Soweit Gewerbesteuern zu erstatten sind, sind sie zu verzinsen. Der bislang geltende Zinssatz von 0,5% pro Monat wurde ab 2019 als verfassungswidrig festgestellt. Eine Neuregelung muss bis Mitte 2022 erfolgen.

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.

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.407.517,05	62.481.140	62.213.700		66.079.900	69.809.900	72.714.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.824.616,82	22.795.021	20.840.112		22.069.490	22.890.800	23.608.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.582.900,23	39.686.119	41.373.588		44.010.410	46.919.100	49.106.000
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	2.184.365,33	2.319.473	2.395.500		2.471.500	2.545.000	2.620.000
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	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.184.365,33	2.319.473	2.395.500		2.471.500	2.545.000	2.620.000
<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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.184.365,33	2.319.473	2.395.500		2.471.500	2.545.000	2.620.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	47.767.265,56	42.005.592	43.769.088		46.481.910	49.464.100	51.726.000
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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	47.767.265,56	42.005.592	43.769.088	0	46.481.910	49.464.100	51.726.000
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	47.767.265,56	42.005.592	43.769.088	0	46.481.910	49.464.100	51.726.000

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. €.

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20009001 Sportpauschale									
160110.681130 Sportpauschale - Investitionszuweisungen vom Land - Sportpauschale	92.426,00	98.725	102.500	0	106.500	110.000	115.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.426,00	98.725	102.500	0	106.500	110.000	115.000	0	0
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
160110.681120 Schulpauschale	801.789,00	856.936	878.000	0	900.000	920.000	940.000	0	6.694.019
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	801.789,00	856.936	878.000	0	900.000	920.000	940.000	0	6.694.019
20009003 Investitionspauschale									
160110.681110 Investitionspauschale	1.290.150,3 3	1.363.812	1.415.000	0	1.465.000	1.515.000	1.565.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.290.150,3 3	1.363.812	1.415.000	0	1.465.000	1.515.000	1.565.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.184.365,3 3	2.319.473	2.395.500	0	2.471.500	2.545.000	2.620.000	0	6.694.019

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verschuldung je Einwohner*in	1.839,68 Euro	2.349,77 Euro	2.919,44 Euro
Schuldendienst je Einwohner*in	154,85 Euro	127,00 Euro	134,00 Euro
Tilgungszahlungen je Einwohner*in	126,19 Euro	97,54 Euro	107,09 Euro

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	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>304.418,00</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.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	304.418,00	0	0	0	0	0
19.	Finanzerträge *	2.210,14	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	867.459,11	891.600	814.360	790.300	771.825	814.200
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-865.248,97	-891.600	-814.360	-790.300	-771.825	-814.200
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-560.830,97	-891.600	-814.360	-790.300	-771.825	-814.200
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-560.830,97	-891.600	-814.360	-790.300	-771.825	-814.200
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.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-560.830,97	-891.600	-814.360	-790.300	-771.825	-814.200
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-560.830,97	-891.600	-814.360	-790.300	-771.825	-814.200

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"

Die Zuweisung aus einem Kredit muss bei den Kommunen als Liquiditätskredit ausgewiesen werden, wenn die Verwendung konsumtiv erfolgt, Zins und Tilgung übernimmt das Land. Das Programm endete in 2020.

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Zinserträge

Z.Zt. ausschließlich aus der Aufnahme von Kassen- und Investitionskrediten, die zu Negativzinsen angeboten werden.

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für bestehende Investitionskredite zu zahlende Zinsen gem. bestehender Darlehensverträge: 287.900 €.

Für neu aufzunehmende und für zu prolongierende Investitionskredite werden zusätzlich 5.000 € bei einem Zinssatz von 0,25% und einer Kreditaufnahme im letzten Quartal 2022 eingeplant. In den Folgejahren wird mit einem um jährlich 0,25% steigenden Zins gerechnet.

Für bestehende PPP-Maßnahmen zu zahlenden Zinsen gem. PPP-Verträgen: 522.000 €.

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.349,65	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.725,70	891.600	814.360	790.300	771.825	814.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-834.376,05	-891.600	-814.360	-790.300	-771.825	-814.200
<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	Summe: (invest. Einzahlungen)	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	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-834.376,05	-891.600	-814.360	-790.300	-771.825	-814.200
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen *	10.100.000,00	14.980.000	16.700.000	0	10.900.000	11.100.000
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.304.418,00	2.000.000	5.000.000	0	7.000.000	3.600.000
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen *	3.818.855,08	2.951.800	3.241.000	0	2.945.000	2.946.000
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.585.562,92	14.028.200	18.459.000	0	14.955.000	11.754.000
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.751.186,87	13.136.600	17.644.640	0	14.164.700	10.982.175
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.324.654,07	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	25.075.840,94	13.136.600	17.644.640	0	14.164.700	10.982.175

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

Eingeplant wird in den Jahren 2022 - 2025 eine Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe des jeweiligen Saldos aus Investitionstätigkeit. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten erfolgt in Höhe des jeweiligen Finanzmittelbedarfs.

Erläuterungen zu 18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

Ordentliche Tilgung der bestehenden Investitionskredite lt. Tilgungsplan.

Ordentliche Tilgung der Kredite zu den PPP Maßnahmen lt. Tilgungsplan.

Für neu aufzunehmende Kredite wird zunächst keine Tilgung eingeplant. Zur Schonung der Liquidität wird die maximale Zahl an tilgungsfreien Jahren angestrebt.

Aus dem gleichen Grund keine Rückführung der Kassenkredite bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes.

III. Anlagen zum Haushaltsplan

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Bilanz zum 31.12.2020

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.323.207,47	62.828.910,00	0,00	58.010.543,51	-4.818.366,49	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.337.354,92	15.720.214,00	0,00	20.108.992,05	4.388.778,05	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.034.674,59	736.272,00	0,00	877.989,88	141.717,88	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.091.856,00	14.787.014,00	0,00	14.386.445,90	-400.568,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.847,89	235.470,00	0,00	149.665,13	-85.804,87	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.359.338,30	2.542.902,00	0,00	3.016.008,09	473.106,09	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.233.819,33	3.163.202,00	0,00	3.459.428,93	296.226,93	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	86.540,87	270.000,00	0,00	126.237,73	-143.762,27	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	≡ Ordentliche Erträge	<u>103.777.639,37</u>	<u>100.283.984,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.135.311,22</u>	<u>-148.672,78</u>	<u>0,00</u>
11	- Personalaufwendungen	21.911.424,14	22.780.658,00	0,00	23.968.707,89	1.188.049,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.159.559,54	2.093.149,00	0,00	2.821.937,83	728.788,83	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.096.214,25	18.363.903,32	1.599.202,32	15.083.070,49	-3.280.832,83	1.383.978,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.405.363,50	5.337.557,00	0,00	5.865.890,52	528.333,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	47.409.418,32	48.823.785,22	32.041,22	46.983.837,77	-1.839.947,45	4.022,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.719.022,97	3.432.313,16	54.887,16	5.065.445,25	1.633.132,09	196.143,60
17	≡ Ordentliche Aufwendungen	<u>94.701.002,72</u>	<u>100.831.365,70</u>	<u>1.686.130,70</u>	<u>99.788.889,75</u>	<u>-1.042.475,95</u>	<u>1.584.144,31</u>
18	≡ Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<u>9.076.636,65</u>	<u>-547.381,70</u>	<u>-1.686.130,70</u>	<u>346.421,47</u>	<u>893.803,17</u>	<u>-1.584.144,31</u>
19	+ Finanzerträge	639.927,14	229.000,00	0,00	320.993,39	91.993,39	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.509.185,58	1.059.600,00	0,00	979.255,11	-80.344,89	0,00
21	≡ Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<u>-869.258,44</u>	<u>-830.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-658.261,72</u>	<u>172.338,28</u>	<u>0,00</u>
22	≡ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<u>8.207.378,21</u>	<u>-1.377.981,70</u>	<u>-1.686.130,70</u>	<u>-311.840,25</u>	<u>1.066.141,45</u>	<u>-1.584.144,31</u>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.875.688,86	1.875.688,86	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	≡ Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.875.688,86</u>	<u>1.875.688,86</u>	<u>0,00</u>
26	≡ Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	<u>8.207.378,21</u>	<u>-1.377.981,70</u>	<u>-1.686.130,70</u>	<u>1.563.848,61</u>	<u>2.941.830,31</u>	<u>-1.584.144,31</u>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	≡ Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	<u>8.207.378,21</u>	<u>-1.377.981,70</u>	<u>-1.686.130,70</u>	<u>1.563.848,61</u>	<u>2.941.830,31</u>	<u>-1.584.144,31</u>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-210.842,09	-36.000,00	0,00	-2.095.409,43	-2.059.409,43	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-42.317,96	0,00	0,00	-3.050.922,23	-3.050.922,23	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	<u>-168.524,13</u>	<u>-36.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>955.512,80</u>	<u>991.512,80</u>	<u>0,00</u>

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.143.681,65	62.828.910,00	0,00	58.931.307,02	-3.897.602,98	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.068.204,28	13.408.832,00	0,00	17.292.956,36	3.884.124,36	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	673.459,86	431.854,00	0,00	502.926,91	71.072,91	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.170.668,90	13.830.200,00	0,00	12.186.058,11	-1.644.141,89	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.130,81	235.470,00	0,00	154.141,87	-81.328,13	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.845.072,86	2.542.902,00	0,00	2.058.361,48	-484.540,52	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.196.545,53	2.068.882,00	0,00	2.117.878,21	48.996,21	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	639.927,14	229.000,00	0,00	320.997,56	91.997,56	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.047.691,03	95.576.050,00	0,00	93.564.627,52	-2.011.422,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	18.421.233,64	21.462.643,73	203.315,73	20.152.114,18	-1.310.529,55	236.096,54
11	- Versorgungsauszahlungen	2.016.032,95	2.078.022,59	15.522,59	2.586.621,32	508.598,73	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.021.007,48	19.489.371,04	2.483.032,04	14.567.339,70	-4.922.031,34	1.979.116,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.523.539,34	1.185.233,79	125.633,79	975.419,70	-209.814,09	129.469,20
14	- Transferauszahlungen	47.073.196,53	49.247.253,57	455.509,57	45.660.073,65	-3.587.179,92	954.502,77
15	- Sonstige Auszahlungen	2.903.689,09	3.138.457,05	133.214,05	2.263.477,26	-874.979,79	243.138,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.958.699,03	96.600.981,77	3.416.227,77	86.205.045,81	-10.395.935,96	3.542.323,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.088.992,00	-1.024.931,77	-3.416.227,77	7.359.581,71	8.384.513,48	-3.542.323,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.017.133,26	5.221.346,00	0,00	3.548.127,34	-1.673.218,66	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	320.122,09	346.430,00	0,00	363.279,70	16.849,70	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	70.515,63	500.000,00	0,00	18.147,81	-481.852,19	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	360.401,40	368.000,00	0,00	1.906.241,92	1.538.241,92	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.768.172,38	6.435.776,00	0,00	5.835.796,77	-599.979,23	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.341,92	1.132.203,47	520.926,47	205.283,68	-926.919,79	6.496,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.027.494,88	47.284.996,08	14.161.112,08	24.561.527,13	-22.723.468,95	22.275.279,36
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.660.466,21	8.260.369,76	2.129.537,76	4.337.424,82	-3.922.944,94	3.507.346,21
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	129.950,93	3.900.000,00	0,00	36.720,71	-3.863.279,29	2.400.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.369,18	121.000,00	0,00	141.327,93	20.327,93	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.089.623,12	60.698.569,31	16.811.576,31	29.283.034,27	-31.415.535,04	28.189.121,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.321.450,74	-54.262.793,31	-16.811.576,31	-23.447.237,50	30.815.555,81	-28.189.121,57
32	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	767.541,26	-55.287.725,08	-20.227.804,08	-16.087.655,79	39.200.069,29	-31.731.444,99
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.399.200,00	32.400.000,00	0,00	10.100.000,00	-22.300.000,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	304.418,00	304.418,00	0,00	9.304.418,00	9.000.000,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.092.159,94	2.612.700,00	0,00	3.818.855,08	1.206.155,08	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.611.458,06	30.091.718,00	0,00	6.585.562,92	-23.506.155,08	0,00

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen ins 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
38 = <u>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</u>	<u>5.378.999,32</u>	<u>-25.196.007,08</u>	<u>-20.227.804,08</u>	<u>-9.502.092,87</u>	<u>15.693.914,21</u>	<u>-31.731.444,99</u>
39 + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	13.967.651,47	0,00	0,00	19.346.650,79	19.346.650,79	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Eigene liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	19.346.650,79	-25.196.007,08	-20.227.804,08	9.844.557,92	35.040.565,00	-31.731.444,99
42 + Fremde liquide Mittel	238.127,45	0,00	0,00	219.410,69	219.410,69	0,00
43 = Liquide Mittel (= Zeilen 41, 42)	19.584.778,24	-25.196.007,08	-20.227.804,08	10.063.968,61	35.259.975,69	-31.731.444,99

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	in €	
AKTIVA		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	1.875.688,86
1. Anlagevermögen	200.716.643,98	225.760.332,39
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	485.983,15	455.332,40
1.2 Sachanlagen	192.222.830,00	216.455.132,43
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.893.557,94	15.933.562,80
1.2.1.1 Grünflächen	8.446.906,93	8.458.251,59
1.2.1.2 Ackerland	1.683.653,76	1.712.313,96
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.372.964,81	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	65.422.279,99	102.199.335,42
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	3.512.086,61	7.668.111,42
1.2.2.2 Schulen	39.930.179,27	73.081.305,54
1.2.2.3 Wohnbauten	4.309.644,42	4.170.851,65
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.670.369,69	17.279.066,81
1.2.3 Infrastrukturvermögen	79.056.381,28	77.411.504,91
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.345.280,82	28.204.902,30
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.248.337,08	2.208.451,74
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.539.705,49	15.140.504,27
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.421.817,60	30.484.996,54
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.501.240,29	1.372.650,06
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	3.424.343,45	4.081.409,21
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.815.014,34	6.343.087,10
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.611.230,00	10.486.209,99
1.3 Finanzanlagen	8.007.830,83	8.849.867,56
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	841.286,73
1.3.5 Ausleihungen	39.960,00	40.710,00
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	40.710,00
2. Umlaufvermögen	31.097.683,86	20.155.285,03
2.1 Vorräte	5.646.139,73	4.264.741,83
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.646.139,73	4.264.741,83
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	5.646.139,73	4.264.741,83
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.722.325,52	5.826.574,59
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.172.352,09	4.736.889,82
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	386.279,22	800.691,10
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	163.694,21	288.993,67
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	144.440,37	0,00
2.4 Liquide Mittel	19.584.778,24	10.063.968,61
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.883.231,26	3.813.516,21
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>235.697.559,10</u>	<u>251.604.822,49</u>

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	81.695.001,66	82.303.337,47
1.1 Allgemeine Rücklage	67.933.518,66	70.603.750,86
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.554.104,79	10.135.738,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.207.378,21	1.563.848,61
2. Sonderposten	51.865.597,51	51.766.496,14
2.1 für Zuwendungen	25.371.416,90	25.868.430,33
2.2 für Beiträge	23.251.351,04	22.214.301,81
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.050.022,55	1.529.482,37
2.4 Sonstige Sonderposten	2.192.807,02	2.154.281,63
3. Rückstellungen	44.894.885,29	48.820.695,67
3.1 Pensionsrückstellungen	41.029.219,00	43.416.583,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	991.161,12	990.947,28
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.874.505,17	4.413.165,39
4. Verbindlichkeiten	54.634.497,86	66.092.306,32
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.008.051,80	40.868.280,24
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	34.008.051,80	40.868.280,24
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	881.174,00	1.149.502,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	12.133.561,56	15.069.106,13
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.497.238,09	1.848.901,37
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	423.555,09	954.065,46
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.477.710,05	2.785.262,54
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.213.207,27	3.417.188,58
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.607.576,78	2.621.986,89
BILANZSUMME PASSIVA	235.697.559,10	251.604.822,49

Haan, 02.07.2021

Bestätigt:


Dr. Bettina Warnecke
Bürgermeisterin

Aufgestellt:


Doris Abel
Kämmerin

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung EK	Bilanz 31.12.2020	geplanter Stand 31.12.2021	geplanter Stand 31.12.2022	geplanter Stand 31.12.2023	geplanter Stand 31.12.2024	geplanter Stand 31.12.2025
1. Eigenkapital	82.303.313,62	79.250.067,62	73.737.853,62	69.761.468,62	68.736.387,62	68.859.780,62
1.1 Allgemeine Rücklage	70.603.750,86	69.499.173,86	69.516.173,86	69.541.173,86	69.541.173,86	68.736.387,62
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	10.135.738,00	11.699.562,76	9.750.893,76	4.221.679,76	220.294,76	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.563.824,76	-1.948.669,00	-5.529.214,00	-4.001.385,00	-1.025.081,00	123.393,00
		Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Ergebnisplan Jahresergebnis		-1.948.669,00	-5.529.214,00	-4.001.385,00	-1.025.081,00	123.393,00
Verrechnungssaldo	955.512,80	-1.104.577,00	17.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Gesamtveränderung		-3.053.246,00	-5.512.214,00	-3.976.385,00	-1.025.081,00	123.393,00

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022 TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0,0	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	40.868,3	56.796,1	71.417,4
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	40.868,3	56.796,1	71.417,4
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.149,5	2.000,0	7.000,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	15.069,1	14.315,0	13.533,5
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.848,9	1500,0	1500,0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	954,1	500,0	500,0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.785,3	2.500,0	2.500,0
8. Erhaltene Anzahlungen	3.417,2	3.000,0	3.000,0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	66.092,4	80.611,1	99.450,9
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	280,0	219,5	159,1

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2026 TEUR
1	2	3	4	5	6	6
2018	0,00	-	-	-	-	-
2019	0,00	0,00	-	-	-	-
2020	13.160,40	7.300,00	11.300,00	-	-	-
2021	9.445,00	11.817,00	11.300,00	0,00	-	-
2022	0,00	1.000,00	3.430,00	12.300,00	17.500,00	6.700,00
Summe	22.605,40	20.117,00	26.030,00	12.300,00	17.500,00	6.700,00

Stellenplan 2022

Stellenplan Teil A: Beamtinnen/Beamte

Anlage 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 5	1,0	-	1,0	1,0	
1. Beigeordnete	A 16	1,0	-	1,0	1,0	
Beigeordnete	A 16	1,0	-	1,0	-	
Beigeordnete	A 15	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 2/Einstiegsamt 2						
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	2,0	-	2,0	2,0	
Stadtoberbaurat	A 14	1,0	-	-	-	
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	
Laufbahngruppe 2/Einstiegsamt 1						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	2,0	-	2,0	2,0	
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3,0	-	3,0	3,0	
Stadtbrandrat/-rätin	A 12	6,0	-	5,0	4,0	
Stadtamtmann/-frau	A 11	15,6	-	14,5	12,9	
Stadtbrandamtman	A 11	-	-	-	-	
Stadtoberinspektor/in	A 10	4,7	-	4,0	5,0	1,0 ku
Stadtbrandoberinspektor	A 10	2,0	-	2,0	1,0	
Stadtinspektor/in	A 9	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1/ Einstiegsamt 2						
Stadthauptbrandmeister	A 9	13,0	-	13,0	13,0	5 Stellen +Fn. 3
Stadthauptsekretär/in	A 8	2,0	-	2,0	2,0	2,0 ku
Stadtoberbrandmeister/in	A 8	31,0	-	28,0	18,0	
Stadtobersekretär	A 7	-	-	-	-	
Stadtbrandmeister	A 7	-	-	-	-	
Insgesamt:		88,3	0,0	81,5	67,9	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte TVöD

Anlage 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021 mit Nachtragsstellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	2,0	3,0	1,0	
13	2,5	3,5	3,0	
12	15,7	15,7	11,7	
11	19,5	19,3	17,5	
10	32,0	31,6	26,2	
9 c	9,0	8,6	7,9	
9 b	5,3	5,2	4,9	
9 a	23,2	24,5	22,2	
N 8	8,0	8,0	5,0	
8	23,0	21,7	21,7	1,0 ku
7	12,5	12,5	12,5	
6	49,9	46,0	41,9	2,0 ku, 1,0 kw
5	10,9	12,9	7,9	0,8 kw
4	0,0	0,4	0,4	
3	1,5	1,5	1,5	
2	4,3	4,3	4,3	1,9 St. Kw
1	3,5	3,5	3,0	
Insgesamt:	222,8	222,2	192,6	

**Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Entgeltordnung S**

Anlage 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	1,0	1,0	1,0	
S 16	0,0	0,8	0,0	
S 15	2,6	2,0	2,0	
S 14	10,5	11,5	7,0	
S 13	2,9	2,9	2,9	
S 12 Ü	1,5	1,5	1,5	
S 12	5,3	4,5	4,2	
S 11 Ü	3,0	3,0	3,0	
S 11 b	3,3	2,5	2,5	
S 10	0,0	0,0	0,0	
S 9	0,9	0,9	0,9	
S 8 a	37,9	37,9	33,4	
S 8	0,0	0,0	0,0	
S 4	7,1	2,7	2,7	
S 3	0,9	5,3	0,9	
S 2	0,4	0,4	0,4	
Insgesamt:	77,3	76,9	61,4	

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	A 7			
1	2	3	4														5	6	
Innere Verwaltung																			
010100	10	Politische Gremien					0,2						0,8					1,0	
010200	10	Verwaltungsführung	1,0	2,0		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					1,2						1,4	
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	
		Summe:	1,0	2,0	0,0	1,8	1,0	0,5	0,0	2,0	7,0	1,0	0,0	0,4	2,0	0,0		18,7	

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	A 7		
1	2	3	4													5	6	
Sicherheit und Ordnung																		
020110	32	Allg .Ordnungsangelegenheiten				0,2			0,4		0,4						1,0	
020120	32	Einwohnermeldewesen							0,1							0,1		
020130	32	Wahlen									0,2					0,2		
020140	32	Personenstandswesen									0,7					0,7		
020210	32	Gewerbe- & Gaststättenangelegenheiten							0,1		0,2					0,3		
020220	32	Wochenmarkt (Gebührenhaushalt)														0,0		
020230	32	Kirmes (Gebührenhaushalt)							0,2		0,1					0,3		
020310	32	Überwachung des ruhenden Verkehrs														0,0		
020320	32	Sonstige Verkehrsangelegenheiten														0,0		
020410	32	Abwehrender Brandschutz & Techn. Hilfeleistung						0,6		3,1		1,6		7,6	19,0	31,9		
020420	32	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)						0,2	0,2	2,4		1,2		5,0	12,0	21,0		
020430	32	Vorbeugender Brandschutz						0,2		0,5		0,2				0,9		
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	1,0	1,0	6,0	1,6	3,0	0,0	12,6	31,0	0,0	56,4	
Schulträgeraufgaben																		
030110	51-3	Grundschule Bollenberg														0,0		
030120	51-3	Grundschule Mittelhaan														0,0		
030130	51-3	Grundschule Don-Bosco														0,0		
030140	51-3	Grundschule Unterhaan														0,0		
030150	51-3	Grundschule Gruiten														0,0		
030200	51-3	Hauptschule														0,0		
030300	51-3	Realschule														0,0		
030400	51-3	Gymnasium														0,0		
030700	51-3	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							0,7							0,7		
030710	51-3	OGS							0,1							0,1		
030800	51-3	Gesamtschule							0,2							0,2		
		Summe:	0,0	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		1,0

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		
			Kultur und Wissenschaft																
040100	40	Volkshochschule																0,0	
040200	40	Musikschule																0,0	
040300	40	Stadtbücherei																0,0	
040400	40	Kulturverwaltung, -förderung und veranstaltungen																0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Soziale Leistungen																
050110	50	Förderung der allg. Wohlfahrtspflege									0,7							0,7	
050120	50	Allg. soziale Verwaltung & Beratung									1,8	1,0						2,8	
050200	50	Hilfen nach AsylBLG									0,5							0,5	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	

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
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
060110	51	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)								0,4		0,7					1,1
060120	51	Städt. Kindertageseinrichtung Bollenberg															0,0
060130	51	Tagespflege															0,0
060210	51	Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen															0,0
060220	51	Einrichtungen der Jugendarbeit							0,1								0,1
060310	51	Ambulante Hilfen							0,2		0,5						0,7
060320	51	Stationäre Hilfen							0,2		0,5						0,7
060330	51	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger							0,1	1,0							1,1
060340	51	Unterhaltsvorschuss								0,6							0,6
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,6	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
Gesundheitsdienste																	
070000	20	Gesundheitsdienste															0,0
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sportförderung																	
080110	40	Sporthalle															0,0
080120	70	Sportplätze															0,0
080200	40	Vereine und Verbände															0,0
080300	40	Hallenbad															0,0
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																	
090110	61	Räumliche Planung und Entwicklung					0,9										0,9
090120	61	Geoinformationen					0,1										0,1
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0

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	
Bauen und Wohnen																		
100110	63	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information															0,0	
100120	63	Denkmalschutz und -pflege															0,0	
100200	23	Grundstücksneuordnung															0,0	
100300	51	Wohnungsangelegenheiten															0,0	
100400	51	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime								0,5							0,5	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	
Ver- und Entsorgung																		
110110	60	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)						0,1			0,7						0,8	
110120	70	Sonstige Abfallbeseitigung									0,2						0,2	
110210	66	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						0,1									0,1	
110220	66	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)															0,0	
110230	66	Sonstige Stadtentwässerung															0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
120110	66	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen									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	
		Summe:	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	1,2	
Natur- und Landschaftspflege																		
130110	70	Öffentliches Grün, Waldflächen															0,0	
130120	60	Wasserflächen, Wasserbau															0,0	
130200	60	Friedhof (Gebührenhaushalt)						0,1									0,1	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 E 2			Laufbahngruppe 2 E 1				Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterungen	
			B 5	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	
Umweltschutz																		
140000	70	Umweltschutz															0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Wirtschaft und Tourismus																		
150100	23	Wirtschaftsförderung															0,0	
150200	23	Stadtmarketing															0,0	
150300	40	Bürgerhaus Gruiten															0,0	
150400	20	Beteiligungen															0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Allgemeine Finanzwirtschaft																		
160110	20	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen															0,0	
160120	20	Sonstige Finanzwirtschaft															0,0	
160130	20	Abwicklung Vorjahre															0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
	B 5	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	
Insgesamt:	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	9,0	14,9	6,7	0,0	13,0	33,0	0,0	88,3

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Gliederung - Tariflich Beschäftigte -

Anlage 1

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Summe	Erläuterungen	
			14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N 8*	8	7	6	5	4	3	2			1
1	2	3	4																5	6	
			Innere Verwaltung																		
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				1,5										2,2	
010730	10	Verwaltungsarchiv						0,6												0,6	
010740	10	Daten- und Arbeitsschutz												1,0						1,0	
010810	10	Allg. Personalwesen					0,8	1,0		0,3				3,0						5,1	
010820	10	Personalabrechnung					0,5			0,4										0,9	
010910	20	Haushalts und Finanzsteuerung						2,0					2,5							4,5	
010920	20	Finanzbuchhaltung				1,0	1,0			2,0		3,0								7,0	
010930	20	Steuern und sonstige Abgaben																		0,0	
011000	10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			1,0	3,0	3,0			1,5										8,5	
011010	10	Digitalisierung und Smart City				1,0	1,0													2,0	
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	1,0	2,0		2,0		10,4	3,8	0,4		1,9		37,5	
011400	70	Betriebshof		1,0		1,0		1,0	2,0	2,2		2,0	12,5	12,4	5,0					39,1	
011500	60	Bauverwaltung					1,8					0,6								2,4	
		Summe:	1,0	1,0	7,0	9,0	19,0	3,6	3,8	13,4	0,0	10,7	12,5	28,6	10,9	0,4	0,5	1,9	0,0	123,5	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Summe	Erläuterungen	
			14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	N 8*	8	7	6	5	4	3	2			1
1	2	3	4																5	6	
			Sicherheit und Ordnung																		
020110	32	Allg. Ordnungsangelegenheiten					1,0					0,3		0,3			0,6			2,2	
020120	32	Einwohnermeldewesen							0,9				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	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	8,0	6,0	0,0	6,2	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	26,2	
			Schulträgeraufgaben																		
030110	40	Grundschule Bollenberg												0,3						0,3	
030120	40	Grundschule Mittelhaan												0,5						0,5	
030130	40	Grundschule Don-Bosco												0,3						0,3	
030140	40	Grundschule Unterhaan												0,5						0,5	
030150	40	Grundschule Gruiten												0,3						0,3	
030200	40	Hauptschule					0,1							0,3						0,4	
030300	40	Realschule					0,1							0,3						0,4	
030400	40	Gymnasium					0,1							1,4						1,5	
030700	40	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers					0,5	0,3				0,6								1,4	
030710	40	OGS						1,0						0,2				0,4	1,0	2,6	
030800	40	Gesamtschule					0,2	0,1						1,2						1,5	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	1,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	9,7	

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
			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
060110	51	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)		0,2			0,0	0,0		1,6									1,8	
060125	51	Städt. Kindertageseinrichtungen		0,2					0,1									2,5	2,8	
060130	51	Tagespflege							0,3										0,3	
060210	51	Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen		0,1					0,2										0,3	
060220	51	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,1					0,2								2,0		2,3	
060310	51	Ambulante Hilfen		0,2					0,3										0,5	
060320	51	Stationäre Hilfen		0,2					0,3										0,5	
060330	51	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger					2,0												2,0	
060340	50	Unterhaltsvorschuss							0,7										0,7	
		Summe:	0,0	1,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,6	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,5	11,2
			Gesundheitsdienste																	
070000	20	Gesundheitsdienste																	0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Sportförderung																	
080110	40	Sporthalle																	0,0	
080120	70	Sportplätze																	0,0	
080200	40	Vereine und Verbände					0,4												0,4	
080300	40	Hallenbad																	0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																	
090110	61	Räumliche Planung und Entwicklung	0,0		3,7		0,3		0,3										4,3	
090120	61	Geoinformationen	0,0				0,6		0,2										0,8	
		Summe:	0,0	0,0	3,7	0,0	0,9	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Summe	Erläuterungen	
			14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	N 8*	8	7	6	5	4	3	2			1
1	2	3	4																5	6	
			Umweltschutz																		
140000	70	Umweltschutz			1,0															1,0	
Summe:			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	
			Wirtschaft und Tourismus																		
150100	WKT	Wirtschaftsförderung			0,7				1,0											1,7	
150200	WKT	Stadtmarketing			0,3	1,0														1,3	
150300	40	Bürgerhaus Gruiten																		0,0	
150400	20	Beteiligungen																		0,0	
Summe:			0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
			Allgemeine Finanzwirtschaft																		
160110	20	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen																		0,0	
160120	20	Sonstige Finanzwirtschaft																		0,0	
160130	20	Abwicklung Vorjahre																		0,0	
Summe:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

N 8* = Notfallsanitäter

	Entgeltgruppe																	
	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	N 8*	8	7	6	5	4	3	2		1
Insgesamt:	2,0	2,5	15,7	19,5	32,0	9,0	5,3	23,2	8,0	23,0	12,5	49,5	10,9	0,4	1,5	4,3	3,5	222,8

**- 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			
			Innere Verwaltung																				
010810	10	Allg. Personalwesen			0,0															0,0			
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Schulträgeraufgaben																				
030110	40	GS Bollenberg																	0,2	0,2			
030120	40	GS Mittelhaan																	0,2	0,2			
030130	40	GS Don Bosco																	0,2	0,2			
030140	40	GS Unterhaan																	0,2	0,2			
030150	40	GS Gruiten																	0,2	0,2			
030200	40	Hauptschule							0,3											0,3			
030300	40	Realschule							0,4											0,4			
030400	40	Gymnasium							0,2											0,2			
030710	40	OGS																1,8	5,7	7,1	0,4	15,0	
030800	40	Gesamtschule							0,1												0,1		
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	5,7	7,1	0,0	0,4	17,0			
			Soziale Leistungen																				
050120	50	Förderung der allg. Wohlfahrtspflege			3,0																3,0		
050120	50	Allg. soziale Verwaltung und Beratung			1,5																1,5		
		Summe:	0,0	0,0	4,5	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			
			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																				
060110	51	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe		0,3																	0,3		
060125	51	Städt. Kindertageseinrichtungen		2,0		2,9		0,8						0,9	32,2		0,9				39,7		
060130	51	Tagespflege					0,5	1,0													1,5		
060210	51	Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	0,1					0,8				0,5									1,4		
060220	51	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,1	0,3				0,7			3,0										4,1		
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		
		Summe:	1,0	2,6	6,0	2,9	1,5	4,3	0,0	0,0	3,0	0,5	0,0	0,9	32,2	0,0	0,9	0,0		55,8			
			Bauen und Wohnen																				
100400	50	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime																			0,0		
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
			Entgeltgruppe																				
Insgesamt:			1,0	2,6	10,5	2,9	1,5	5,3				3,0	3,3	0,0	0,9	37,9	7,1	0,9	0,4	77,3			

Stellenübersicht

Anlage 1

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	2	2	
Brandoberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Brandmeisteranwärter/in	Antwärterbezüge	6	2	
Notfallsanitäter	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende/r - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	4	
Praxisintegrierte Ausbildung - PIA (Erzieher/in) G26	Ausbildungsvergütung	3	3	
Auszubildende/r - Immobilienkaufmann/frau	Ausbildungsvergütung	-	1	
Auszubildende/r Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste - Fachrichtung Bibliotheken	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende/r Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende/r Land- und Bau- maschinenmechaniker	Ausbildungsvergütung	1	-	
Insgesamt:		17	15	

Stellenverteilung auf Produkte 2022								Anlage 2	
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	01	00	Innere Verwaltung	10/1	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	A 14		0,2	
01	01	00	Politische Gremien	10/13	Sitzungsdienst	A 11		0,8	
01	01	00	Politische Gremien	10/14	Kanzlei	5		0,3	
01	01	00		10/16	Botendienst/Postein und -ausgang	6 ku		0,2	
							Gesamt:	1,5	
01	02	00	Innere Verwaltung	00/1	Bürgermeisterin	B 5		1,0	
01	02	00	Verwaltungsführung	00/3	1. Beigeordnete/r	A 16		1,0	1
01	02	00	Verwaltungsführung	00/2	Technische/r Beigeordnete/r	A 16		1,0	
01	02	00		20/1	Kämmerin/Amtsleitung Kämmerei	A 15		0,2	
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	
01	02	00		00/4	Stadtmarketing/Bürgerdialog/Öffentlk.arbeit	11		1,0	
							Gesamt:	7,2	
01	03	00	Innere Verwaltung	02/4	Städtepartnerschaften	10		0,2	
			Städtepartnerschaften						
			Städtepartner- und Patenschaften				Gesamt:	0,2	
01	04	00	Innere Verwaltung	02/01	Gleichstellungsbeauftragte	10		0,5	
			Gleichstellung von Frau und Mann						
			Gleichstellung von Frau und Mann				Gesamt:	0,5	
01	05	00	Innere Verwaltung	02/11	Personalrat	10		1,0	
01	05	00	Beschäftigtenvertretung	02/13	Verwaltungsaufgaben, Schreibdienst	8		0,6	
			Beschäftigtenvertretung				Gesamt:	1,6	
01	07	10	Innere Verwaltung	10/2	Abteilungsleitung, Organisation u.a.	11		0,3	
01	07	10	Zentrale Verwaltungsdienste	10/14	Kanzlei	5		0,7	
01	07	10	Druckerei, Postdienst, Telefonzen. Hausmeister	10/19	Hausmeister Verwaltungsgebäude	6		1,0	
01	07	10		10/16	Botendienst, 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	Schießdienst	3		0,5	
							Gesamt:	4,4	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ StelleninhaberIn	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	07	20	Innere Verwaltung	10/1	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	A 14		0,2	
01	07	20	Zentrale Verwaltungsdienste	10/2	Abteilungsleitung, Organisation u.a.	11		0,7	
01	07	20	Beschaffung, Org., Allg. Verw.	10/3	Organisation, Beschaffung, Allg. Verwaltung	A 11		1,0	2
01	07	20		10/13	Sitzungsdienst	A 11		0,2	
01	07	20		10/12	Finanzang., Vers.- und Vertr.ang. im TKBereich	9 a		0,5	
01	07	20		10/27	Zentrales Beschwerdemanagement	9 a		1,0	
Gesamt:								3,6	
01	07	30	Innere Verwaltung	10/18	Archiv	9 c		0,6	
			Zentrale Verwaltungsdienste						
			Verwaltungsarchiv						
Gesamt:								0,6	
01	07	40	Innere Verwaltung	02/12	Arbeits- u. Datenschutzbeauftragter	A 11		1,0	
01	07	40	Zentrale Verwaltungsdienste	32/63	Verantw. Elektrofachkraft/stv. Datenschutzbeauf.	A 9 + Fn 3		0,4	
01	07	40	Daten- und Arbeitsschutz	02/14	Elektrofachkraft	6		1,0	
Gesamt:								2,4	
01	08	10	Innere Verwaltung						
01	08	10	Personalmanagement	10/1	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	A 14		0,4	
01	08	10	Allgemeines Personalwesen	10/5	Abteilungsleitung Personal	A 12		0,8	
01	08	10		10/4	Personalsachbearbeitung	A 11		1,0	
01	08	10		10/23	Besoldung, Personalnebenrecht Beamte	9 a		0,3	3
01	08	10		10/22	Familienkasse, Personalabrechnungen Besch.	10		0,3	
01	08	10		10/25	Koordinatorin Betriebl. Gesundheitsmanagement	10		0,5	
01	08	10		10/20	Personalsachbearbeitung	9 c		1,0	
01	08	10		99/01	Temporäre Stelle	6		1,0	4
01	08	10		99/02	Temporäre Stelle	6		1,0	5
01	08	10		99/03	Temporäre Stelle	6		1,0	
Gesamt:								7,3	
				10/5	Abteilungsleitung Personal	A 12		0,2	
01	08	20	Innere Verwaltung	10/23	Besoldung, Personalnebenrecht Beamte	9 a		0,4	6
01	08	20	Personalmanagement	10/22	Personalabrechnungen Beschäftigte	10		0,5	
			Personalabrechnung						
Gesamt:								1,1	
01	09	10	Innere Verwaltung	20/1	Kämmerin/Amtsleitung Kämmerei	A 15		0,5	
01	09	10	Finanzmanagement, Rechnungswesen	20/2	Haushaltssachbearbeitung	A 11		1,0	
01	09	10	Haushalt, Steuern und sonstige Abgaben	20/14	Abteilungsleitung Haushalt/Steuern	A 12		1,0	
01	09	10		20/20	Grundbesitzabgaben	8 ku		1,0	7
01	09	10		20/22	Gewerbsteuer	8		0,5	8
01	09	10		20/15	Grundbesitzabgaben	A 8 ku		1,0	9
01	09	10		20/13	Fachadministration/Innere Steuerung/KLR	10		1,0	
01	09	20		20/23	Veranlagung	8		1,0	10
01	09	10		20/24	Systemadministration	10		1,0	11
Gesamt:								8,0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	09	20	Innere Verwaltung	20/1	Kämmerin/Amtsleitung Kämmerei	A 15		0,3	
01	09	20	Finanzmanagement, Rechnungswesen	21/2	Verantwortliche Zahlungsverkehr	A 10		1,0	
01	09	20	Finanzbuchhaltung	21/12	Zahlungswesen	8		1,0	
01	09	20		20/11	Abteilungsleitung Finanzbuchhaltung	11		1,0	12
01	09	20		20/12	Haupt-/Anlagenbuchhaltung	10		1,0	13
01	09	20		21/15	Vollstreckung	9 a		1,0	
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 ku		1,0	14
01	09	20		20/25	Buchhalter	8		1,0	15
							Gesamt:	9,3	
01	10	00	Innere Verwaltung	10/1	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	A 14		0,2	
01	10	00	Technikunterst. Informationsverarbeitung	10/12	Finanzang. , Vers. und Vertr.ang. im TKBereich	9 a		0,5	
01	10	00	Technikunterst. Informationsverarbeitung	10/32	Abteilungsleitung IT/Systemtechnik	12		1,0	
01	10	00		10/30	Infrastrukturadministration	11		1,0	
01	10	00		10/34	IT-Koordinator Schulen	10		1,0	
01	10	00		10/33	Datenbankadministration	10		1,0	
01	10	00		10/35	Netzwerk- und Systemadministration	10		1,0	
01	10	00		10/36	DMS/Digitalisierungsprojektsteuerung	11		1,0	
01	10	00		10/37	IT Support	11		1,0	
01	10	00		10/38	Digitalisierung/Support Schulen	9 a		1,0	
							Gesamt:	8,7	
01	10	10	Digitalisierung und Smart City	00/10	Digitalisierungsbeauftragter	11		1,0	16
01	10	10	Digitalisierung und Smart City	00/11	DMS und Digitalisierungsprojekte	10		1,0	17
01	10	10	Digitalisierung und Smart City						
							Gesamt:	2,0	
01	11	00	Innere Verwaltung	32/1	Amtsleitung Ordnungsamt/Rechtsangelegenheiten	A 15		0,8	
01	11	00	Rechtsangelegenheiten	32/14	Vertragsmanagement	A 11		0,1	
			Rechtsangelegenheiten				Gesamt:	0,9	
01	12	00	Innere Verwaltung	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,1	
01	12	00	Grundstücksmanagement	60/6	Grundstücksverkehr, Verwaltung	9 b		0,8	
01	12	00	Grundstücksmanagement	60/5	Grundstücksverkehr, Abwicklung	10		0,2	
01	12	00	Grundstücksmanagement	60/14	Liegenschaften	9 a		0,5	
01	12	00	Grundstücksmanagement				Gesamt:	1,6	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	13	00	Innere Verwaltung	65/10	<u>Amtsleitung Gebäudemanagement</u>	14		1,0	
01	13	00	Gebäudemanagement		Technik				
01	13	00	Gebäudemanagement	65/4	Leitung Abteilung Technik	12		1,0	
01	13	00		65/5	Projekttingenieur/in	12		1,0	
01	13	00		65/6	Projekttingenieur/in	12		1,0	
01	13	00		65/15	Projekttingenieur/in	12		1,0	
01	13	00		65/73	Projekttingenieur/in	12		1,0	
01	13	00		65/72	Technischer Objektmanager/in	9 b		1,0	18
01	13	00		65/18	Sanierung und Instandhaltung	10		1,0	
01	13	00		65/19	Projekttingenieur/in	10		1,0	
01	13	00		65/70	Projekttingenieur/in	10		1,0	
01	13	00		65/74	Projektsachbearbeiter/in Betriebssicherheit	10		1,0	
01	13	00		65/13	Projekttingenieur/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	Unterstützung Digitalisierung	8		1,0	19
01	13	00		65/14	Haushalt und Controlling	10		1,0	20
					<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. <u>Schulhausmeister</u>	8		1,0	
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	6		0,4	21
01	13	00		40/58	Hallen- und Wochenendhausmeisterdienste	6		1,0	
01	13	00		65/77	Hausmeister städtische Kitas	6		0,5	22
01	13	00		65/75	Hausmeister städtische Kitas (§ 16 i SGB)	5		1,0	
01	13	00		65/76	Hausmeister städtische Schulen (§ 16 i SGB)	5		1,0	
01	13	00		65/78	Hausmeister städtische Kitas	6		0,5	23
01	13	00			<u>Eigenreinigungskräfte</u>				
01	13	00		65/63	Betriebshof	2 kw		0,5	
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	
							Gesamt:	38,0	
01	14	00	Innere Verwaltung	70/10	Amtsleitung Baubetriebshof	13		1,0	
01	14	00	Innere Verwaltung	70/16	Gartenbauingenieur	11		1,0	
01	14	00	Bauhof	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	
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	Stellenummer	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	
01	14	00		70/51	Stadtreinigung (§ 16 i SGB)	5		1,0	
01	14	00		70/52	Stadtreinigung (§ 16 i SGB)	5		1,0	
							Gesamt:	39,1	
01	15	00	Innere Verwaltung						
01	15	00	Bauverwaltung	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,4	
01	15	00	Bauverwaltung	60/16	Vergabestelle	A 11		1,0	
01	15	00		60/17	Vergabestelle	A 11		0,4	
01	15	00		60/3	Zuschüsse, Widmungen	10		0,3	
01	15	00		60/2	Kostenrechner	10		1,0	
01	15	00		60/18	Gebührenkalkulation	10		0,5	
				60/15	Verwaltungsaufgaben, Submissionsstelle	8		0,6	
							Gesamt:	4,2	
02	01	10	Sicherheit und Ordnung						
02	01	10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32/1	Amtsleitung Ordnungsamt	A 15		0,2	
02	01	10	Allg. Ordnungsangelegenheiten	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	A 13		0,4	
02	01	10		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	
							Gesamt:	3,2	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
02	01	20	Sicherheit und Ordnung						
02	01	20	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	A 13		0,1	
02	01	20	Einwohnermeldewesen	32/36	Sgbl.,Staatsangehörigkeitsangel.,Namensrecht	9 c		0,9	
02	01	20		32/32	Bürgerbüro	6		0,6	
02	01	20		32/34	Fachadministration/Bürgerbüro	8		0,6	
02	01	20		32/31	Bürgerbüro	6		1,0	
02	01	20		32/33	Fachadministration/Bürgerbüro	8		1,0	
02	01	20		32/30	Bürgerbüro	8		1,0	
				32/35	Bürgerbüro	6		0,6	
							Gesamt:	5,8	
02	01	30	Sicherheit und Ordnung						
02	01	30	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32/14	Sachbearbeitung	A 11		0,2	
02	01	30	Wahlen	32/36	Sachbearbeitung	9 c		0,1	
02	01	30		32/19	Sachbearbeitung	6		0,2	
				32/17	Außendienst	6		0,1	
							Gesamt:	0,6	
02	01	40	Sicherheit und Ordnung						
02	01	40	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32/5	Abteilungsleitung Standesamt	10		1,0	
02	01	40	Personenstandswesen	32/40	Standesamtsaufgaben	A 11		0,7	
				32/41	Standesamtsaufgaben	9 a		1,0	
							Gesamt:	2,7	
02	02	10	Sicherheit und Ordnung						
02	02	10	Gewerbewesen	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	A 13		0,1	
02	02	10	Gewerbe- und Gaststättenang.	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	
							Gesamt:	1,4	
02	02	20	Sicherheit und Ordnung						
			Gewerbewesen	32/17	Außendienst	6		0,2	
			Wochenmarkt						
							Gesamt:	0,2	
02	02	30	Sicherheit und Ordnung						
02	02	30	Gewerbewesen	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	A 13		0,2	
02	02	30	Kirmes	32/14	Kirmes	A 11		0,1	
				32/17	Außendienst	6		0,1	
							Gesamt:	0,4	
02	03	10	Sicherheit und Ordnung						
02	03	10	Verkehrsangelegenheiten	32/13	Bußgelder	9 c		0,7	24
02	03	10	Überwachung des ruhenden Verkehrs	32/17	Außendienst	6		0,3	
02	03	10		32/18	Verkehrsüberwachung	6		0,9	
02	03	10		32/19	Verkehrsüberwachung	6		0,8	
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	
							Gesamt:	4,9	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
02	03	20	Sicherheit und Ordnung						
02	03	20	Verkehrsangelegenheiten	32/13	Ausnahmegenehmigungen	9c		0,3	25
			Sonstige Verkehrsangelegenheiten	32/20	Sondernutzungen	8		0,3	
							Gesamt:	0,6	
02	04	10	Sicherheit und Ordnung						
02	04	10	Feuerwehr und Rettungsdienst	32/50	Wachleitung	A 13 *		0,6	
02	04	10	Abwehrender Brandschutz und	32/51	Stv. Wachleitung, SGL Personal	A 12		0,5	
02	04	10	Techn. Hilfeleistungen	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	
02	04	10		32/103	SGL Vorbeugender Brandschutz	A 12		0,5	
02	04	10		32/60	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
02	04	10		32/61	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
02	04	10		32/62	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
02	04	10		32/63	Brandschutz/Rettungsdienst;IT	A 9 + Fn 3		0,6	
02	04	10		32/64	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
02	04	10		32/65	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
02	04	10		32/66	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
02	04	10		32/67	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/68	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		1,0	
02	04	10		32/69	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
02	04	10		32/70	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
02	04	10		32/98	Brandschutz/Rettungsdienst	A 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 12		0,5	26
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	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
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	
02	04	10		32/113	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/114	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/115	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/116	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/117	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	27
02	04	10		32/118	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	28
02	04	10		32/119	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	29
02	04	10		32/120	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	30
							Gesamt:	32,9	
02	04	20	Sicherheit und Ordnung						
02	04	20	Feuerwehr und Rettungsdienst	32/50	Wachleitung	A 13 *		0,2	
02	04	20	Rettungsdienst u. Krankentransport	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	
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	
02	04	20		32/103	SGL Vorbeugender Brandschutz	A 12		0,5	
02	04	20		32/71	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	
02	04	20		32/73	Brandschutz/Rettungsdienst	A 12		0,5	31
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	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
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	
02	04	10		32/113	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/114	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/115	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/116	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/117	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	32
02	04	10		32/118	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	33
02	04	10		32/119	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	34
02	04	10		32/120	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	35
02	04	20		32/74	Gebührenabrechnung	8		1,0	
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	
							Gesamt:	29,0	
02	04	30	Sicherheit und Ordnung						
02	04	30	Feuerwehr und Rettungsdienst	32/50	Wachleitung	A 13 *		0,2	
02	04	30	Vorbeugender Brandschutz	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	
							Gesamt:	0,9	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
03	01	10	Schulträgeraufgaben						
03	01	10	Grundschule	40/27	Sekretärin	6		0,3	
			Bollenberg	40/72	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 11 b		0,2	
							Gesamt:	0,5	
03	01	20	Schulträgeraufgaben						
03	01	20	Grundschule	40/26	Sekretärin	6		0,5	
			Mittelhaan	40/73	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 11 b		0,2	
							Gesamt:	0,7	
03	01	30	Schulträgeraufgaben						
03	01	30	Grundschule	40/27	Sekretärin	6		0,3	
			Don-Bosco	40/72	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 11 b		0,2	
							Gesamt:	0,5	
03	01	40	Schulträgeraufgaben						
03	01	40	Grundschule	40/25	Sekretärin	6		0,5	
			Unterhaan	40/72	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 11 b		0,2	
							Gesamt:	0,7	
03	01	50	Schulträgeraufgaben						
03	01	50	Grundschule	40/25	Sekretärin	6		0,3	
			Gruiten	40/73	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 11 b		0,2	
							Gesamt:	0,5	
03	02	00	Schulträgeraufgaben						
03	02	00	Hauptschule	40/13	Verwaltung Schule und Sport	11		0,1	36
03	02	00	Hauptschule	40/24	Schulsekretärin Hauptschule	6		0,3	37
				40/70	Schulsozialarbeit	S 12		0,3	
							Gesamt:	0,7	
03	03	00	Schulträgeraufgaben						
03	03	00	Realschule	40/13	Verwaltung Schule und Sport	11		0,1	38
03	03	00	Realschule	40/23	Schulsekretärin Realschule	6		0,3	39
				40/70	Schulsozialarbeit	S 12		0,4	
							Gesamt:	0,8	
03	04	00	Schulträgeraufgaben						
03	04	00	Gymnasium	40/13	Verwaltung Schule und Sport	11		0,1	40
03	04	00	Gymnasium	40/21	Schulsekretärin Gymnasium	6		0,7	
03	04	00		40/22	Schulsekretärin Gymnasium	6		0,7	
				40/70	Schulsozialarbeit	S 12		0,2	
							Gesamt:	1,7	
03	07	00	Schulträgeraufgaben						
03	07	00	Zentrale schulbezogene Leistungen	40/2	Amtsleitung Schule und Sport	A 13		0,7	
03	07	00	des Schulträgers	40/14	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	10		0,3	
03	07	00	Zentrale schulbezogene Leistungen	40/13	Verwaltung Schule und Sport	11		0,5	41
			des Schulträgers	40/71	Bildung und Teilhabe/Verwaltungsaufgaben	8		0,6	
							Gesamt:	2,1	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
03	07	10	Schulträgeraufgaben						
03	07	10	OGS	40/2	Amtsleitung Schule und Sport	A 13		0,1	
03	07	10	OGS	40/14	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	10		0,2	
				40/10	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	10		0,8	
				40/40	Pädagogik/Erzieher/in Leitung Don-Bosco	S 11 b		1,0	
				40/41	Erzieher/in	S 8 a		0,5	
				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	
				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	
				40/59	Leitung OGS Gruiten	S 11 b		0,8	42
				40/60	Erzieher/in	S 8 a		0,5	43
				40/61	Erzieher/in	S 8 a		0,6	44
				40/62	Erzieher/in	S 8 a		0,6	45
				40/63	Erzieher/in	S 8 a		0,1	46
				40/64	Ergänzungskraft	S 4		0,6	47
				40/65	Ergänzungskraft	S 4		0,7	48
				40/66	Ergänzungskraft/Küchenhilfe	S 4		0,7	49
				40/67	Ergänzungskraft	S 4		0,7	50
				40/68	Ergänzungskraft	S 4		0,5	51
				40/69	Ergänzungskraft	S 4		0,4	52
				40/74	Ergänzungskraft	S 4		0,1	53
				40/75	Ergänzungskraft	S 4		0,2	54
				40/76	Ergänzungskraft	S 4		0,5	55
				40/77	Küchenhilfe	1		0,5	56
							Gesamt	17,7	
03	08	00	Schulträgeraufgaben						
03	08	00	Gesamtschule	40/2	Amtsleitung Schule und Sport	A 13		0,2	
03	08	00	Gesamtschule	40/14	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	10		0,1	
03	08	00		40/13	Verwaltung Schule und Sport	11		0,2	57
03	08	00		40/23	Sekretärin Gesamtschule (Realschule)	6		0,6	58
03	08	00		40/24	Sekretärin Gesamtschule (Hauptschule)	6		0,6	59
				40/70	Schulsozialarbeit	S 12		0,1	
							Gesamt:	1,8	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
04	03	00	Kultur und Wissenschaft						
04	03	00	Stadtbücherei	40/31	Leiter Bibliothek	10		1,0	
04	03	00	Stadtbücherei	40/32	Bibliothekar	9 a		1,0	
04	03	00		40/34	Bibliotheksassistentin	6		1,0	
				40/35	Bibliotheksassistentin	8		0,5	
							Gesamt:	3,5	
04	04	00	Kultur und Wissenschaft						
04	04	00	Kulturverw. -förderung u.-veranstalt.	02/4	Kulturveranstaltungen	10		0,8	
04	04	00	Kulturverw. -förderung u.-veranstalt.	02/6	Kulturveranstaltungen	8		0,5	60
				40/15	(Abend-)Hausmeister/Betreuung Verant.	6		0,5	
							Gesamt:	1,8	
05	01	10	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege	50/21	Integrationsmanagement	A 11		0,7	61
05	01	10	Integration	50/30	Flüchtlings- und Obdachlosenbetreuung	S 14		1,0	62
05	01	10	Integration	50/31	Flüchtlings- und Obdachlosenbetreuung	S 14		1,0	63
05	01	10		50/32	Flüchtlings- und Obdachlosenbetreuung	S 14		1,0	64
							Gesamt:	3,7	
05	01	20	Soziale Hilfen						
05	01	20	Hilfen bei Einkommensdefiziten,	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,5	
05	01	20	Krankheit, Behinderung, Pflege-	50/2	Abteilungsleitung Soziales	11		0,8	
05	01	20	bedürftigkeit und Unterstützungs-	50/3	Allg. soz. Hilfen/Sachgebietsleitung	A 11		0,8	
05	01	20	leistungen	50/4	Allg. soz. Hilfen	A 10		1,0	
05	01	20	Allgemeine Soziale Verwaltung und	50/6	Innenrevision/Wohnungswesen	10		0,6	
05	01	20	Beratung	50/7	Allg. Sozialer Dienst	S 14		0,9	
05	01	20		50/8	Allg. soz. Hilfen	9 b		0,4	
05	01	20		50/9	Allg. Sozialer Dienst	S 14		0,5	
05	01	20		50/10	Pflege- und Wohnberatung	9 c		0,7	
05	01	20		50/11	Allg. soz. Hilfen	9 c		1,0	
05	01	20		50/12	Allg. soz. Hilfen	9 c		0,7	
05	01	20		50/13	Integration	9 a		0,1	
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	
							Gesamt:	11,0	
05	02	00	Soziale Hilfen	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,2	
05	02	00	Hilfen nach AsylBLG	50/16	Abteilungsleitung Asyl	11		0,5	
05	02	00	Hilfen nach AsylBLG	50/17	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		0,5	
05	02	00		50/18	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	A 11		0,5	
05	02	00		50/19	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		0,5	
							Gesamt:	2,2	
06	01	10	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/10	Amtsleitung Jugendamt	13		0,2	
06	01	10	Förderung von Kindern in Tages-	51/13	Kindergartenangelegenheiten/Elternbeiträge	9 a		0,6	
06	01	10	einrichtungen und Tagespflege	51/160	Kindergartenangelegenheiten/Elternbeiträge	9 a		1,0	
06	01	10	Förderung von Kindern in Tages-	51/65	Kindergartenangelegenheiten/Elternbeiträge	A 10		0,7	65
06	01	10	einrichtungen (fremder Träger)	51/7	Abteilungsleitung Verwaltung	A 12		0,4	
06	01	10		51/123	Jugendhilfeplaner	S 15		0,3	66
							Gesamt:	3,2	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellenummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
06	01	25	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/10	Amtsleitung Jugendamt	13		0,2	
06	01	25	Förderung von Kindern in Tages-	51/13	Kindergartenangelegenheiten/Elternbeiträge	9 a		0,1	
06	01	25	einrichtungen und Tagespflege	51/40	Leiter Kindertagesstätte Bollenberg	S 15		1,0	
06	01	25	Städt. Kindertageseinrichtung	51/41	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25	Bollenberg	51/44	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/113	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
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	
06	01	25	Erikaweg	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	
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	
06	01	25		51/131	Hauswirtschafterin KiTa Bachstraße/Erikaweg	1		0,5	
06	01	25		51/141	Hauswirtschafterin KiTa Bachstraße/Erikaweg	1		0,5	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellenummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
06	01	25	Bachstraße	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	
06	01	25		51/137	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		0,1	
06	01	25		51/142	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/143	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/144	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		1,0	
06	01	25		51/138	Ergänzungskraft (ehemals Kurze Straße)	S 3		0,9	
06	01	25		51/139	Küchen- und Reinigungskraft (ehemals Kurze Straße)	1		0,5	
06	01	25		51/112	Fachberatung städt. KiTas	S 12		0,8	67
Gesamt:								42,5	
06	01	30	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege Tagespflege	51/13	Tagespflegestellen	9 a		0,1	
06	01	30		51/28	Tagespflegestellen	S 12 Ü		0,5	
06	01	30		51/59	Tagespflegestellen	S 12		0,5	
06	01	30		51/60	Fachberatung Kindertagespflege	S 12		0,5	
06	01	30		51/15	zentrale Abrechnungsstelle	9 a		0,2	
Gesamt:								1,8	
06	02	10	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit außerhalb Einrichtungen	51/10	Amtsleitung Jugendamt	13		0,1	
06	02	10		51/30	Stadjugendpfleger	S 12		0,3	
06	02	10		51/15	zentrale Abrechnungsstelle	9 a		0,2	
06	02	10		51/25	Abteilungsleitung Pädagogik	S 17		0,1	
06	02	10		51/113	Fachberatung Kinderparlament	S 11 b		0,5	
06	02	10		51/150	Kinderfreundliche Kommune	S 12		0,5	68
Gesamt:								1,7	
06	02	20	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit	51/10	Amtsleitung Jugendamt	13		0,1	
06	02	20		51/25	Abteilungsleitung Pädagogik	S 17		0,1	
06	02	20		51/30	Stadjugendpfleger	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	S 15		0,3	69
Gesamt:								6,5	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
06	03	10	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	51/10	Amtsleitung Jugendamt	13		0,2	
06	03	10	Leistungen für junge Menschen	51/57	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	A 10		0,5	
06	03	10	und ihre Familien	51/22	Bezirkssozialdienst	S 14		0,4	
06	03	10	ambulante Hilfen	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	
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	
06	03	10		51/12	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 b		0,3	
06	03	10		51/7	Abteilungsleitung Verwaltung	A 12		0,2	
							Gesamt:	6,4	
06	03	20	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/10	Amtsleitung Jugendamt	13		0,2	
06	03	20	Leistungen für junge Menschen	51/57	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	A 10		0,5	
06	03	20	und ihre Familien	51/12	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 b		0,3	
06	03	20	Stationäre Hilfen	51/22	Bezirkssozialdienst	S 14		0,4	
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	
06	03	20		51/25	Abteilungsleiter Pädagogik	S 17		0,4	
06	03	20		51/7	Abteilungsleiter Verwaltung	A 12		0,2	
							Gesamt:	3,8	
06	03	30	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/11	Vormund- und Beistandschaften	10		0,8	
06	03	30	Leistungen für junge Menschen	51/2	Vormund- und Beistandschaften	A 11		1,0	
06	03	30	und ihre Familien	51/64	Vormund- und Beistandschaften	10		1,0	
06	03	30	Rechtsangelegenheiten Minder- jähriger	51/21	Jugendgerichtshilfe	S 12 Ü		1,0	
06	03	30		51/7	Abteilungsleiter Verwaltung	A 12		0,1	
							Gesamt:	3,9	
06	03	40	Soziale Hilfen	50/13	UVG-Gewährung	9 a		0,7	
06	03	40	Unterhaltsleistungen	50/20	UVG-Heranziehung	A 11		0,6	
06	03	40	Leistungen nach dem Unterhalts- vorschussgesetz						
							Gesamt:	1,3	
08	02	00	Sportförderung	40/14	Verwaltung der Einrichtung	10		0,4	
			Vereine und Verbände						
			Vereine und Verbände				Gesamt:	0,4	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
09	01	10	Räumliche Planung und	61/1	Amtsleitung Planungsamt	A 14		0,9	70
09	01	10	Entwicklung/Geoinformationen	61/11	Stadt/Bauleitplanung	12		0,7	
09	01	10	Entwicklung/Geoinformationen	61/15	Stadt/Bauleitplanung	12		1,0	
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	
							Gesamt:	5,2	
09	01	20	Räumliche Planung und	61/1	Amtsleitung Planungsamt	A 14		0,1	71
09	01	20	Entwicklung/Geoinformationen	61/13	Vermessung	10		0,6	
09	01	20	Entwicklung/Geoinformationen	61/14	Verwaltung/Vermessung	9 b		0,2	
							Gesamt:	0,9	
10	01	10	Räumliche Planung und	63/1	Amtsleitung Bauaufsichtsamt	13		0,5	
10	01	10	Bauen und Wohnen	63/2	Ordnungswidrigkeiten u.a.Verwaltungsaufgaben	9 c		1,0	
10	01	10	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denk-	63/11	Bezirkssachbearbeiter/in	11		0,5	
10	01	10	malschutz und baubehördliche	63/13	Bezirkssachbearbeiter/in	12		0,7	
10	01	10	Beratung	63/12	Bezirkssachbearbeiter/in	11		1,0	
10	01	10	Maßnahmen der Bauaufsicht, bau-	63/14	Bezirkssachbearbeiter/in	11		1,0	
10	01	10	behördliche Beratung und In-	63/15	Vorprüfungen u.a.	8		1,0	
10	01	10	formation	63/17	Verwaltungsaufgaben	9 a		0,5	
							Gesamt:	6,2	
10	01	20	Bauen und Wohnen	63/13	Bezirkssachbearbeiter	12		0,3	
10	01	20	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz						
10	01	20	und baubehördliche Beratung						
			Denkmalschutz und Pflege				Gesamt:	0,3	
10	03	00	Bauen und Wohnen	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,2	
10	03	00	Wohnungsangelegenheiten	50/2	Abteilungsleitung Soziales	11		0,2	
10	03	00	Wohnungsangelegenheiten	50/13	Wohngeld	9 a		0,2	
10	03	00		50/24	Wohngeld	9 a		1,0	
10	03	00		50/25	Wohnungsverm./Wohnberechtigungsbesch.	8		1,0	
							Gesamt:	2,6	
10	04	00	Bauen und Wohnen	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,1	
10	04	00	Städt. Unterkünfte, Übergangs-	50/16	Abteilungsleitung Asyl	11		0,5	
10	04	00	wohnheime	50/17	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		0,5	
10	04	00		50/18	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	A 11		0,5	
10	04	00		50/19	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		0,5	
10	04	00		50/26	Hauswart	6		1,0	
10	04	00		50/27	Hauswart	6		1,0	
10	04	00		50/28	Hauswart	6		1,0	
10	04	00		50/29	Hauswart	6		0,5	
							Gesamt:	5,6	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
11	01	10	Ver- und Entsorgung	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,1	
11	01	10	Abfallwirtschaft	60/04	Abfallberatung	A 11		0,7	
11	01	10	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)	60/15	Verwaltungsaufgaben	8		0,1	
							Gesamt:	0,9	
11	01	20	Ver- und Entsorgung	60/04	Abfallberatung	A11		0,2	
11	01	20	Abfallwirtschaft	60/15	Verwaltungsaufgaben	8		0,2	
			Sonstige Abfallbeseitigung				Gesamt:	0,4	
11	02	10	Ver- und Entsorgung						
11	02	10	Stadtentwässerung	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,1	
11	02	10	Abwasseranlagen	66/10	Amtsleitung Tiefbauamt	14		0,7	
11	02	10		66/11	Straßen- und Kanalbau	12		0,7	
11	02	10		66/13	Straßen- und Kanalbau	11		0,2	
11	02	10		66/12	Straßen- und Kanalbau	11		0,5	
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	9 a		0,9	72
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	
							Gesamt:	9,4	
11	02	20	Ver- und Entsorgung	66/19	Haushaltsangelegenheiten/Abwasserbeseitig.	8		0,5	
11	02	20	Stadtentwässerung	60/5	Beitragswesen	10		0,1	
11	02	20	Grundstücksentwässerung	66/14	Straßen- und Kanalbau	11		0,2	
							Gesamt:	0,8	
12	01	10	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	66/2	Örtliche Straßenverkehrsbehörde	A 11		1,0	
12	01	10	Bereitstellung	66/10	Amtsleitung Tiefbauamt	14		0,3	
12	01	10	Verwaltung	66/11	Straßen- und Kanalbau	12		0,3	
12	01	10		66/13	Straßen- und Kanalbau	11		0,8	
12	01	10		66/41	Verkehrsplaner	11		1,0	
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	9 a		0,1	73
12	01	10		66/21	Schreibdienst, Verwaltungsaufgaben	6		0,6	
12	01	10		66/12	Straßen- und Kanalbau	11		0,5	
							Gesamt:	4,8	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
12	03	10	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,1	
12	03	10	Straßenreinigung und Winterdienst	60/3	ÖE Straßenreinigung	10		0,1	
12	03	10	Straßenreinigung						
							Gesamt:	0,2	
12	03	20	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,1	
12	03	20	Straßenreinigung und Winterdienst	60/3	Verwaltungsangelegenheiten	10		0,1	
			Winterdienst						
							Gesamt:	0,2	
13	02	00	Natur- und Landschaftspflege	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,1	
13	02	00	Friedhof	60/14	Friedhofs- und Haushaltsangelegenheiten	9 a		0,5	
13	02	00	Friedhof	60/15	Verwaltungsaufgaben	8		0,1	
							Gesamt:	0,7	
14	00	00	Umweltschutz	03/1	Beauftragte/r für Klimaschutz und Nachhaltigkeit	12		1,0	
14	00	00	Umweltschutz						
14	00	00	Umweltschutz						
							Gesamt:	1,0	
15	01	00	Wirtschaft und Tourismus	02/2	Stabsstellenleitung/Wirtschaftsförderung	12		0,7	
15	01	00	Wirtschaftsförderung	02/5	Wirtschaftsförderung	9 a		1,0	
			Wirtschaftsförderung						
							Gesamt:	1,7	
15	02	00	Wirtschaft und Tourismus	02/2	Stabsstellenleitung/Wirtschaftsförderung	12		0,3	
15	02	00	Stadtmarketing	02/3	Stadtmarketing	11		1,0	
			Stadtmarketing						
							Gesamt:	1,3	
							Gesamt:	388,4	

Erläuterungen

Anlage 3

zu den Veränderungen in der Stellenübersicht (siehe Anlage 2)

Nr.	Seite(n)	Stelle	Erläuterungen
1.	1	00/1	Bestellung zur 1. Beigeordneten (siehe Vorlage 10/063/2021)
2.	2	10/3	Die Stelle wurde wertgleich von EG 10 in A 11 umgewandelt, weil der aktuelle Stelleninhaber Beamter ist.
3.	2	10/23	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 8 nach EG 9 a aufgrund Stellenbewertung. Siehe auch Nr. 6.
4.	2	99/01	Der bisher auf der Stelle geführte Mitarbeiter ist inzwischen verrentet. Aktuell wird auf der Stelle 99/01 die Stelle 70/39 mit der entsprechenden Wertigkeit geführt.
5.	2	99/02	Der bisher auf der Stelle geführte Mitarbeiter ist inzwischen verrentet. Aktuell wird auf der Stelle 99/02 die Stelle 70/22 mit der entsprechenden Wertigkeit geführt.
6.	2	10/23	Siehe Nr. 3.
7.	2	20/20	Die Stelle soll aufgrund von Aufgabenänderungen neu bewertet werden und erhält dementsprechend einen ku-Vermerk.
8.	2	20/22	Reduzierung des Stellenanteils von 1,0 auf 0,5 aufgrund tatsächlicher Arbeitszeit des Stelleninhabers. Siehe auch Vorlage 10/064/2021).
9.	2	20/15	Die Stelle soll aufgrund von Aufgabenänderungen neu bewertet werden und erhält dementsprechend einen ku-Vermerk.
10.	2	20/23	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/064/2021).
11.	2	20/24	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/064/2021).
12.	3	20/11	Aufgrund des Ausscheidens des Stelleninhabers wurde die Stelle einer Aufgabenkritik unterzogen und soll hinsichtlich des Wertes überprüft werden. Es wird voraussichtlich eine Stellenwertigkeit von EG 11 statt EG 13 festgestellt werden (siehe auch Vorlage 10/064/2021).
13.	3	20/12	Änderung der Bezeichnung und Änderung des Stellenwertes von EG 11 nach EG 10 (vorbehaltlich einer noch durchzuführenden Stellenbewertung. Des Weiteren Aufstockung des Stellenanteils von 0,8 auf 1,0 (siehe Vorlage 10/064/2021).
14.	3	21/13	Die Stelle soll aufgrund von Aufgabenänderungen neu bewertet werden und erhält dementsprechend einen ku-Vermerk.
15.	3	20/25	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/064/2021).
16.	3	00/10	Stellenverschiebung aus Produkt 011000 in das neu eingerichtete Produkt 011010. Keine Stellenausweitung.
17.	3	00/11	Stellenverschiebung aus Produkt 010720 in das neu eingerichtete Produkt 011010. Keine Stellenausweitung.
18.	4	65/72	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 10 nach EG 9 b aufgrund Stellenbewertung.
19.	4	65/17	Umbenennung der Bezeichnung aufgrund Umorganisation.
20.	4	65/14	Umbenennung der Bezeichnung aufgrund Umorganisation. Des Weiteren Änderung der Stellenwertigkeit von EG 9 b nach EG 10 aufgrund Stellenbewertung und Ausweitung des Stellenanteils von 0,9 auf 1,0 aufgrund tatsächlicher Arbeitszeit des neuen Stelleninhabers.
21.	5	65/67	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 4 nach EG 6 aufgrund der überwiegenden Wahrnehmung höherwertiger Tätigkeiten des Stelleninhabers.

22.	5	65/77	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 5 nach EG 6 aufgrund Ratsbeschluss vom 25.03.2021. Siehe auch Nr. 23.
23.	5	65/78	Siehe Nr. 22.
24.	7	32/13	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 9 a nach EG 9 c aufgrund Stellenbewertung. Siehe auch Nr. 25.
25.	8	32/13	Siehe Nr. 24.
26.	8	32/73	Umwandlung einer Stelle der Laufbahngruppe 1.2 in eine Stelle der Laufbahngruppe 2.1 zur Sicherstellung der Wahrnehmung von entsprechenden Tätigkeiten, u.a. im B-Dienst. Keine Stellenausweitung. Siehe auch Nr. 31.
27.	9	32/117	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 32-2/008/2021). Siehe auch Nrn. 28, 29, 30, 32, 33, 34 und 35.
28.	9	32/118	Siehe Nr. 27, 29, 30, 32, 33, 34 und 35.
29.	9	32/119	Siehe Nr. 27, 28, 30, 32, 33, 34 und 35.
30.	9	32/120	Siehe Nr. 27, 28, 29, 32, 33, 34 und 35.
31.	9	32/73	Siehe Nr. 26.
32.	10	32/117	Siehe Nr. 27, 28, 29, 30, 33, 34 und 35.
33.	10	32/118	Siehe Nr. 27, 28, 29, 32, 33, 34 und 35.
34.	10	32/119	Siehe Nr. 27, 28, 29, 30, 32, 33 und 35.
35.	10	32/120	Siehe Nr. 27, 28, 29, 30, 32, 33 und 34.
36.	11	40/13	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 10 nach EG 11 aufgrund der im Rahmen des Direktionsrechts der Bürgermeisterin erfolgten Übertragung der Abteilungsleitung. Siehe auch Nrn. 38, 40, 41 und 57.
37.	11	40/24	Der Stellenanteil der Schulsekretärin soll aufgrund des Auslaufens der Hauptschule von Schuljahr zu Schuljahr herabgesetzt und gleichzeitig der Gesamtschule zugeschlagen werden. Siehe auch Nr. 59. Insgesamt keine Ausweitung der Stelle.
38.	11	40/13	Siehe Nr. 36, 40, 41 und 57.
39.	11	40/23	Der Stellenanteil der Schulsekretärin soll aufgrund des Auslaufens der Realschule von Schuljahr zu Schuljahr herabgesetzt und gleichzeitig der Gesamtschule zugeschlagen werden. Siehe auch Nr. 58. Insgesamt keine Ausweitung der Stelle.
40.	11	40/13	Siehe Nr. 36, 38, 41 und 57.
41.	11	40/13	Siehe Nr. 36, 38, 40 und 57.
42.	12	40/59	Übernahme der OGS Gruiten in städtische Trägerschaft aufgrund der Ratsbeschlüsse vom 25.03.2021 und 29.06.2021 (siehe Vorlage 10/053/2021). Siehe Nrn. 43 – 56.
43.	12	40/60	Siehe Nrn. 42 – 56.
44.	12	40/61	Siehe Nrn. 42 – 56.
45.	12	40/62	Siehe Nrn. 42 – 56.
46.	12	40/63	Siehe Nrn. 42 – 56.
47.	12	40/64	Siehe Nrn. 42 – 56.
48.	12	40/65	Siehe Nrn. 42 – 56.
49.	12	40/66	Siehe Nrn. 42 – 56.
50.	12	40/67	Siehe Nrn. 42 – 56.

51.	12	40/68	Siehe Nrn. 42 – 56.
52.	12	40/69	Siehe Nrn. 42 – 56.
53.	12	40/74	Siehe Nrn. 42 – 56.
54.	12	40/75	Siehe Nrn. 42 – 56.
55.	12	40/76	Siehe Nrn. 42 – 56.
56.	12	40/77	Siehe Nrn. 42 – 56.
57.	12	40/13	Siehe Nr. 36, 38, 40 und 41.
58.	12	40/23	Siehe Nr. 39.
59.	12	40/24	Siehe Nr. 37.
60.	13	02/6	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 6 nach EG 8 aufgrund Stellenbewertung.
61.	13	50/21	Stellenverschiebung aus Produkt 050200 in das neu eingerichtete Produkt 050110. Des Weiteren Anhebung des Stellenanteils von 0,6 auf 0,7 aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsvorstands.
62.	13	50/30	Stellenverschiebung aus Produkt 100400 in das neu eingerichtete Produkt 050110. Keine Stellenausweitung.
63.	13	50/31	Stellenverschiebung aus Produkt 100400 in das neu eingerichtete Produkt 050110. Keine Stellenausweitung.
64.	13	50/32	Stellenverschiebung aus Produkt 100400 in das neu eingerichtete Produkt 050110. Keine Stellenausweitung.
65.	13	51/65	Die Stelle wurde wertgleich von EG 9 c in A 10 umgewandelt, weil der aktuelle Stelleninhaber Beamter ist. Des Weiteren Anhebung des Stellenanteils von 0,6 auf 0,7 aufgrund der tatsächlichen Arbeitszeit des Stelleninhabers.
66.	13	51/123	Wertgleiche Umwandlung der Stelle von EG 10 nach 15 SuE, da hier überwiegend Tätigkeiten aus dem Tarifvertrag des Sozial- und Erziehungsdienstes wahrgenommen werden. Siehe auch Nr. 69.
67.	15	51/112	Anhebung des Stellenanteils von 0,5 auf 0,8 (siehe Vorlage 10/067/2021).
68.	15	51/150	Einrichtung einer zusätzlichen halben Stelle (siehe Vorlage 10/066/2021).
69.	15	51/123	Siehe Nr. 66.
70.	17	61/1	Die Stelle wurde wertgleich von EG 13 nach A 14 umgewandelt, weil der aktuelle Stelleninhaber Beamter ist. Siehe Nr. 71.
71.	17	61/1	Siehe Nr. 70.
72.	18	61/20	Änderung der Stellenwertigkeit von EG 8 nach EG 9 a aufgrund Stellenbewertung. Siehe Nr. 73.
73.	18	61/20	Siehe Nr. 72.

**Jahresabschluss
der Stadtwerke Haan GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2020
mit Lagebericht**



STADTWERKE HAAN

GESCHÄFTSBERICHT

2020

STROM

GAS

WASSER

HALLENBAD

MOBILITÄT

GESCHÄFTSBERICHT

für das Geschäftsjahr 2020

STADTWERKE HAAN GMBH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Lagebericht zum Jahresabschluss 2020	5
Erläuterungen zur Bilanz	19
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	31
<u>Anlagen</u>	
Bilanz	44
Gewinn- und Verlustrechnung	46
Erfolgsübersicht	47
Aktivitätenabschluss	49
- Aktivitäten-Bilanz	50
- Aktivitäten-Gewinn- und Verlustrechnung	51
- Erläuterungen zum Aktivitätenabschluss	52
Anhang	55
Grafiken	76

LAGEBERICHT

zum

Jahresabschluss 2020

der

Stadtwerke Haan GmbH

Unternehmensbereiche der Stadtwerke Haan GmbH:

Stromversorgung

Stromnetz im Versorgungsgebiet der Stadt Haan
Stromhandel mit Bezug über die E.ON Energie Deutschland GmbH

Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtungsnetz und -anlagen im Gebiet der Stadt Haan

Gasversorgung

Gasnetz im Versorgungsgebiet der Stadt Haan
Gashandel mit Bezug über die E.ON Energie Deutschland GmbH

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 2020 wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates am 27. November 2019 beraten und genehmigt.

Unter Vorsitz von Dipl.-Kfm. Gerd Holberg beriet der Aufsichtsrat in 2020 in zwei Sitzungen und einer Webkonferenz über die wirtschaftlichen und betrieblichen Belange der Gesellschaft. Durch die per 31.3., 30.6. und 30.9.2020 vorgelegten Quartalsberichte wurde der Aufsichtsrat kontinuierlich über den aktuellen Geschäftsverlauf informiert.

Die im Geschäftsjahr 2020 getätigten Investitionen belaufen sich auf insgesamt 4.445 T€. Hiervon entfallen 2.920 T€ auf die Netzbetriebe, wobei 554 T€ dem Netzbetrieb Strom, 1.313 T€ dem Netzbetrieb Gas und 1.053 T€ dem Netzbetrieb Wasser zuzuordnen sind.

Die Zahl der Beschäftigten, einschließlich der Teilzeitkräfte (6 Personen), betrug durchschnittlich 49, hierunter 15 weibliche Beschäftigte. Neun Beschäftigte sind länger als 20 Jahre, weitere dreizehn Beschäftigte länger als 10 Jahre im Unternehmen tätig.

Auf Beschluss des Aufsichtsrates vom 08. Juni 2020 wurde die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 der EversheimStuible Treuberater GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, übertragen.

Der operative und wirtschaftliche Geschäftsverlauf im Jahr 2020 unterliegt insbesondere seit März 2020 in einem sehr hohen Maße den Auswirkungen der Corona-Krise.

Aufgrund des effektiven und nachhaltigen Krisenmanagements der Stadtwerke Haan GmbH lässt der bisherige Geschäftsverlauf in 2021 für das Unternehmen zum Zeitpunkt der Berichterstellung ein weiterhin positives Jahresergebnis erwarten.

Das eingerichtete Risiko-Management-System ist darauf ausgerichtet, wesentliche Risiken frühzeitig zu erkennen, um gegebenenfalls rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu ihrer Abwehr einzuleiten. Während im Berichtsjahr keine bestandsgefährdenden Risiken zu verzeichnen sind, ist die besondere Risikolage des Unternehmens aufgrund der weiter andauernden Corona-Krise den Angaben des Prognose- und Risikomanagementberichtes zu entnehmen.

Stromversorgung und Straßenbeleuchtung

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.

Die Pachtverträge für das Stromnetz und die Straßenbeleuchtungsanlagen wurden im Zuge der Gesamtrechtsnachfolge auf die Westenergie AG übertragen.

Der Einstieg der Stadtwerke Haan GmbH in den Stromvertrieb wurde planmäßig zum 01.01.2014 realisiert.

Der Strombezug der Stadtwerke Haan GmbH erfolgt über die E.ON Energie Deutschland GmbH als Nachfolgerin der innogy SE auf Basis der am 26.06.2017 abgeschlossenen Einzelvereinbarung "Portfoliomanagement - Strom".

Die Entwicklung der Strombezugsmenge liegt im Berichtsjahr mit 7,619 Mio. kWh um 0,282 Mio. kWh bzw. um 3,8 % über der des Vorjahres (7,337 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 Westenergie AG als Nachfolgerin der innogy SE (vormals RWE Deutschland AG) übertragen.

Der Gasbezug der Stadtwerke Haan GmbH erfolgt über die E.ON Energie Deutschland GmbH als Nachfolgerin der innogy SE auf Basis der am 26.06.2017 abgeschlossenen Einzelvereinbarung "Portfoliomanagement - Gas".

Die Entwicklung der witterungs- und marktbedingten Gasbezugsmenge liegt im Berichtsjahr mit 113,635 Mio. kWh um 13,414 Mio. kWh bzw. um 10,6 % unter der des Vorjahres (127,049 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 1,867 Mio. m³ um 0,115 Mio. m³ bzw. um 6,6 % über der des Vorjahres (1,752 Mio. m³).

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 insbesondere aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise um rd. 20,41 % gesunken. So sank im Vergleich zum Vorjahr die Anzahl der Einfahrten um 29.854 auf 116.449 (Vj. 146.303).

Bei Betrachtung der Leistungszahlen der einzelnen Tiefgaragen beträgt der Rückgang der Kurzparker-Einfahrtzahlen für die Tiefgarage Dieker Straße 19,9 % (26.480 Einfahrten). Dem gegenüber steht für die Tiefgarage Schillerstraße ein Rückgang der Kurzparker-Einfahrtzahlen von 25,3 % (3.374 Einfahrten).

Die Anzahl der Dauerparker betrug zum Stichtag 230 (Vj. 213).

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 insbesondere aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise um rd. 67,11 % gesunken. So sank im Vergleich zum Vorjahr die Anzahl der Besucher um 63.618 auf 31.179 (Vj. 94.797).

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 Auswechselungsmaßnahmen der Versorgungsnetze und spartenübergreifenden technischen Anlagen geprägt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Stichtag 31. Dezember 2020, nach Tilgungen in Höhe von rd. 210 T€, 4.313 T€.

Das Eigenkapital beträgt zum Ende des Berichtsjahres 20.482 T€; es zeigt folgende Gliederung und Entwicklung:

Posten	01.01.2020	+ / -	31.12.2020
Gezeichnetes Kapital	4.672.898,00 €		
Zuführung		0,00 €	4.672.898,00 €
Kapitalrücklage	13.018.385,29 €		
Zuführung		0,00 €	13.018.385,29 €
Andere Gewinnrücklagen	2.084.043,72 €		
		0,00 €	2.084.043,72 €
Jahresüberschuss 2019	715.751,71 €		
Ausschüttung		-715.751,71 €	0,00 €
Jahresüberschuss 2020		706.398,40 €	706.398,40 €
Eigenkapital	20.491.078,72 €	-9.353,31 €	20.481.725,41 €

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

Personalwesen

Darstellung
der Gehälter und Sozialabgaben
für die Geschäftsjahre 2016 - 2020

Jahr	Gehälter €	Soz. Abgaben €	Gesamt €
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
2020	2.667.448,00	479.371,40	3.146.819,40

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

Anzahl der Beschäftigten zum Bilanzstichtag

Jahr	Beschäftigte	Auszubildende	Gesamt
2016	37	1	38
2017	49	1	50
2018	48	1	49
2019	49	1	50
2020	48	1	49

Bezugs- und Absatzmengen

Stromversorgung	2020		2019		ggü. Vorjahr
	kWh	%	kWh	%	%
Bezug					
Bezugsmenge	<u>7.618.778</u>	<u>100,00</u>	<u>7.336.575</u>	<u>100,00</u>	3,85
Abgabe					
Sondervertragskunden	7.285.087	95,62	7.003.614	95,46	4,02
Eigenverbrauch	333.691	4,38	332.961	4,54	0,22
Abgabemenge gesamt	<u>7.618.778</u>	<u>100,00</u>	<u>7.336.575</u>	<u>100,00</u>	3,85

Gasversorgung	2020		2019		ggü. Vorjahr
	kWh	%	kWh	%	%
Bezug					
Bezugsmenge	<u>113.634.656</u>	<u>100,00</u>	<u>127.048.544</u>	<u>100,00</u>	-10,56
Abgabe					
Die Bezugsmenge verteilt sich abgabeseitig wie folgt:					
Vollversorgung	10.906.977	9,60	10.407.113	8,19	4,80
Basistarif	228.426	0,20	265.976	0,21	-14,12
Heizgas	6.208.543	5,46	6.782.710	5,34	-8,47
Sondervertrags- und Gewerbekunden	94.027.470	82,75	107.019.511	84,23	-12,14
Abgabemenge an Kunden	<u>111.371.416</u>	<u>98,01</u>	<u>124.475.310</u>	<u>97,97</u>	-10,53
Eigenverbrauch	2.263.240	1,99	2.573.234	2,03	-12,05
Abgabemenge gesamt	<u>113.634.656</u>	<u>100,00</u>	<u>127.048.544</u>	<u>100,00</u>	-10,56

Wasserversorgung	2020		2019		ggü. Vorjahr
	m³	%	m³	%	%
Bezug					
Bezugsmenge	<u>1.867.437</u>	<u>100,00</u>	<u>1.751.610</u>	<u>100,00</u>	6,61
Abgabe					
Die Bezugsmenge verteilt sich abgabeseitig wie folgt:					
Tarifikunden	1.358.533	72,75	1.275.617	72,82	6,50
Sondervertragskunden	426.407	22,83	393.164	22,45	8,46
Abgabemenge an Kunden	<u>1.784.940</u>	<u>95,58</u>	<u>1.668.781</u>	<u>95,27</u>	6,96
Eigenverbrauch	7.652	0,41	12.785	0,73	-40,15
Abgabemenge gesamt	<u>1.792.592</u>	<u>95,99</u>	<u>1.681.566</u>	<u>96,00</u>	6,60
rechn. Unterschied	74.845	4,01	70.044	4,00	6,85
Bezugsmenge	<u>1.867.437</u>	<u>100,00</u>	<u>1.751.610</u>	<u>100,00</u>	6,61

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

Hinweis

Die Kundenbüros wurden unter Einhaltung eines umfangreichen Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes zunächst im Mai 2020 wieder für den Kundenverkehr geöffnet und im Zuge des zweiten Lockdowns im Dezember 2020 erneut geschlossen.

Das Schwimm- und Sportbad wurde zunächst am 12.08.2020 unter Berücksichtigung der sich aus dem abgestimmten Hygiene- und Infektionsschutzkonzept ergebenden reduzierten Öffnungszeiten und unter Einführung entsprechender organisatorischer Maßnahmen und Verhaltensregeln wiedereröffnet und auf Anordnung der Bundesregierung im November 2020 erneut geschlossen.

- ✓ Regelmäßige eindringliche Hinweise an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur besonderen Beachtung der aktuellen Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen (z. B. Vermeidung von Face to Face Kontakten und Nutzung der zur Verfügung gestellten FFP2 Masken sowie der 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.

Schlusswort

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 31.03.2021

Stefan Chemelli, Geschäftsführer

Bilanz

ERLÄUTERUNGEN

zur Bilanz zum 31. Dezember 2020

Bilanz

AKTIVSEITE

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände: Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.12.2020	:	297.586,84 €
	31.12.2019	:	<u>344.887,84 €</u>
1. Anlageähnliche Rechte		:	51.765,75 €
2. Software		:	245.821,09 €
Gesamt		:	<u>297.586,84 €</u>
II. Sachanlagen	31.12.2020	:	25.981.256,48 €
	31.12.2019	:	<u>23.396.054,90 €</u>

Das Sachanlagevermögen gliedert sich wie folgt:

1. <u>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</u>	:	3.517.650,67 €
Grundstücke, Wohn-, Betriebs- und Geschäftsgebäude Schwimm- und Sportbad, Tiefgaragen		
2. <u>Technische Anlagen und Maschinen</u>	:	20.563.313,34 €
Druckerhöhungs- und Speicheranlagen Regleranlagen Rohr- und Leitungsnetze Hausanschlüsse Straßenbeleuchtungsanlagen		
3. <u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	:	452.934,68 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Fahrzeuge Festwert Werkzeuge		
4. <u>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</u>	:	1.447.357,79 €
Sachanlagen gesamt		<u>25.981.256,48 €</u>

Bilanz

Das Anlagevermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) zeigt folgende Entwicklung:

Anschaffungswerte am 01.01.2020	:	47.891.760,97 €
Anlagen im Bau befindlich	:	<u>1.088.765,81 €</u>
Gesamt am 01.01.2020	:	48.980.526,78 €
Zugänge im Berichtsjahr	:	4.299.726,65 €
Abgänge im Berichtsjahr	:	<u>571.338,08 €</u>
Anschaffungswerte am 31.12.2020	:	<u><u>52.708.915,35 €</u></u>
Bisherige Abschreibungen am 01.01.2020	:	25.239.582,04 €
Zugänge im Berichtsjahr	:	1.644.746,43 €
Abgänge im Berichtsjahr	:	<u>454.256,44 €</u>
Abschreibungen am 31.12.2020	:	<u><u>26.430.072,03 €</u></u>
Anschaffungswerte	:	52.708.915,35 €
Abschreibungen	:	<u>26.430.072,03 €</u>
Restbuchwerte am Bilanzstichtag	:	<u><u>26.278.843,32 €</u></u>

Bilanz

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

Vorräte	31.12.2020 :	320.444,14 €
	31.12.2019 :	<u>235.975,27 €</u>

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt nach einem Mischpreis, der sich aus dem gewogenen Mittel zwischen Alt- und Neueinstandspreis ergibt.

	2020	2019
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	: 316.970,69 €	232.871,82 €
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	: 3.473,45 €	3.103,45 €
	<u>320.444,14 €</u>	<u>235.975,27 €</u>

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2020 :	7.349.184,85 €
	31.12.2019 :	<u>8.371.099,29 €</u>

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ergeben sich wie folgt:

	2020	2019
Berechnete Energie- und Wasserlieferungen	: 1.089.250,80 €	644.647,63 €
Abgegrenzter Verbrauch	: <u>6.621.611,80 €</u>	<u>7.721.263,01 €</u>
	7.710.862,60 €	8.365.910,64 €
Diverse Installationsforderungen	: 16.825,14 €	197.411,99 €
Forderungen aus Pachtentgelten	: 6.490,11 €	179.590,66 €
Einzelwertberichtigungen	: -379.653,00 €	-366.733,00 €
Wertberichtigungen auf Forderungen	: -5.340,00 €	-5.081,00 €
	<u>7.349.184,85 €</u>	<u>8.371.099,29 €</u>

Bilanz

2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	31.12.2020	:	0,00 €
	31.12.2019	:	0,00 €
			<hr/>

3. Sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2020	:	606.737,29 €
	31.12.2019	:	401.620,03 €
			<hr/>

Die sonstigen Vermögensgegenstände im Einzelnen:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Körperschaftssteuer/Solidaritätszuschlag	: 348.539,00 €	280.330,00 €
Umsatzsteuer	: 191.122,15 €	105.985,30 €
Forderung KuG	: 25.064,28 €	0,00 €
Staatl. Corona-Hilfen	: 17.671,11 €	0,00 €
Debitorische Kreditoren	: 8.061,05 €	14.600,87 €
sonst. Forderungen	: 16.279,70 €	703,86 €
	<hr/> <u>606.737,29 €</u>	<hr/> <u>401.620,03 €</u>

Bilanz

III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	31.12.2020 :	562.948,61 €
	31.12.2019 :	2.997.895,85 €

	2020	2019
Sparkassenguthaben	559.156,49 €	2.993.734,42 €
Bargeldbestand Kassenautomaten	2.619,20 €	1.687,90 €
Bestand Barkasse	484,74 €	453,38 €
Bestand Tiefgaragenkasse	373,93 €	214,10 €
Bestand Kasse Hallenbad	314,25 €	1.806,05 €
	<u>562.948,61 €</u>	<u>2.997.895,85 €</u>

Die Bargeldbestände wurden durch Protokoll nachgewiesen.

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Rechnungsabgrenzungsposten	31.12.2020 :	75.896,56 €
	31.12.2019 :	81.493,33 €

Die Rechnungsabgrenzungsposten gliedern sich in:

	2020	2019
Sonstige Abgrenzungsposten		
Versicherungen	70.195,53 €	69.908,79 €
Wartungs- und Dienstleistungskosten	5.701,03 €	11.584,54 €
	<u>75.896,56 €</u>	<u>81.493,33 €</u>

Bilanz

PASSIVSEITE

A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital	31.12.2020	:	4.672.898,00 €
	31.12.2019	:	<u>4.672.898,00 €</u>
II. Kapitalrücklage	31.12.2020	:	13.018.385,29 €
	31.12.2019	:	<u>13.018.385,29 €</u>
III. Gewinnrücklagen	31.12.2020	:	2.084.043,72 €
Andere Gewinnrücklagen	31.12.2019	:	<u>2.084.043,72 €</u>
Stand 01. Januar 2020		:	2.084.043,72 €
Zuführung aus Gewinn 2019		:	<u>0,00 €</u>
Stand 31. Dezember 2020		:	<u><u>2.084.043,72 €</u></u>
IV. Jahresüberschuss	31.12.2020	:	706.398,40 €
	31.12.2019	:	<u>715.751,71 €</u>

Bilanz

B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE

Empfangene Ertragszuschüsse	31.12.2020	:	24.363,00 €
	<u>31.12.2019</u>	<u>:</u>	<u>51.705,00 €</u>

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 01.01.2020	:	28.542,00 €	23.163,00 €	51.705,00 €
- Entnahmen 2020	:	<u>14.614,00 €</u>	<u>12.728,00 €</u>	<u>27.342,00 €</u>
Bestand 31.12.2020	:	<u><u>13.928,00 €</u></u>	<u><u>10.435,00 €</u></u>	<u><u>24.363,00 €</u></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

Rückstellungen	31.12.2020	:	868.400,03 €
	31.12.2019	:	636.177,25 €

Dieser Posten beinhaltet Rückstellungen für:

Energiewirtschaftliche Risiken	:	600.505,00 €
Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen	:	83.349,00 €
Prüfungs- und Abschlusskosten	:	47.733,54 €
Rechtskosten	:	35.170,00 €
Aufbewahrungskosten	:	35.040,00 €
Berufsgenossenschaft	:	19.500,00 €
Urlaub und Überstunden	:	17.159,49 €
Ungewisse Verbindlichkeiten	:	16.800,00 €
Jubiläumsverpflichtungen	:	7.863,00 €
Ausgleichsabgabe für Behinderte	:	5.280,00 €
		<u>868.400,03 €</u>

Bilanz

D. VERBINDLICHKEITEN

1. Gegenüber Kreditinstituten

31.12.2020 : 4.312.536,78 €
31.12.2019 : 4.523.682,99 €

Kreditinstitut	Ursprungskapital	Bestand 01.01.2020	Zugänge	Tilgung	Bestand 31.12.2020
Stadtsparkasse Haan	987.000,00 €	904.184,86 €		33.494,03 €	870.690,83 €
Stadtsparkasse Haan	958.200,00 €	894.525,28 €		32.604,84 €	861.920,44 €
Hamburg Commercial Bank	1.105.668,69 €	243.246,89 €		44.226,76 €	199.020,13 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	264.337,90 €	66.081,58 €		11.014,24 €	55.067,34 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	124.243,93 €	31.051,81 €		5.177,34 €	25.874,47 €
Stadtsparkasse Haan	350.000,00 €	338.069,05 €		12.133,86 €	325.935,19 €
Stadtsparkasse Haan	2.100.000,00 €	2.046.523,52 €		72.495,14 €	1.974.028,38 €
	5.889.450,52 €	4.523.682,99 €	0,00 €	211.146,21 €	4.312.536,78 €

Bilanz

2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	31.12.2020	:	6.568.508,15 €
	31.12.2019	:	<u>7.190.862,40 €</u>

Vorauszahlung auf Verbrauchsabrechnung	:	<u>6.568.508,15 €</u>
		<u><u>6.568.508,15 €</u></u>

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2020	:	827.179,17 €
	31.12.2019	:	<u>536.399,24 €</u>

Nach Größenmerkmalen setzen sich die Verbindlichkeiten wie folgt zusammen:

E.ON Energie Deutschland GmbH	:	399.032,10 €
Stadtwerke Solingen GmbH	:	101.249,91 €
GVV Kommunalversicherung VVaG	:	64.485,17 €
Westenergie Metering GmbH	:	63.646,83 €
Amprion GmbH	:	<u>50.656,59 €</u>
5 Posten über 30.000 €	:	679.070,60 €
3 Posten über 10.000 €	:	51.832,24 €
57 Posten unter 10.000 €	:	96.276,33 €
		<u><u>827.179,17 €</u></u>

Bilanz

4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	31.12.2020	:	1.180.708,23 €
	31.12.2019	:	<u>1.369.633,12 €</u>

Im Einzelnen sind diese:

Stadt Haan (Abwasserabrechnung)	:	736.474,13 €
Stadt Haan (Konzessionsabgabe, Leistungen, etc.)	:	-276.518,83 €
Westenergie AG (Baudienstleistungen, Pacht, etc.)	:	<u>720.752,93 €</u>
		<u><u>1.180.708,23 €</u></u>

5. Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2020	:	930.634,00 €
	31.12.2019	:	<u>1.029.487,79 €</u>

Im Einzelnen sind diese:

Periodenübergreifende Saldierung	:	696.994,00 €
Lohn- und Kirchensteuer	:	32.280,44 €
Steuern und Abgaben im Rahmen der Energieversorgung	:	16.654,94 €
Sicherheitseinbehalte und erhaltene Kautionen	:	8.311,61 €
Zinsen ggü. Kreditinstituten	:	901,49 €
Sonstiges	:	<u>175.491,52 €</u>
		<u><u>930.634,00 €</u></u>

ERLÄUTERUNGEN

zur Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse	31.12.2020	: 17.834.149,20 €
	31.12.2019	: 17.792.043,18 €
		<hr/>
a) Umsatzerlöse (Brutto)	31.12.2020	: 18.608.351,32 €
	31.12.2019	: 18.629.417,97 €
		<hr/>
b) Strom- und Energiesteuer	31.12.2020	: -774.202,12 €
	31.12.2019	: -837.374,79 €
		<hr/>

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2020	2019
Stromnetzbetrieb		
Pachtentgelte Stromnetzbetrieb	: 663.750,55 €	734.494,27 €
Konzessionsabgabe Stromnetzbetrieb	: 968.083,94 €	1.124.211,30 €
Erlöse Stromnetzbetrieb	: 1.631.834,49 €	1.858.705,57 €
Stromvertrieb		
Arbeitspreis Strom	: 1.817.810,13 €	1.716.359,55 €
Grundpreis Strom	: 185.668,80 €	170.259,92 €
Sonstige Erlöse	: 66.591,42 €	47.342,57 €
Erlöse Stromvertrieb	: 2.070.070,35 €	1.933.962,04 €
enthalten sind Erlöse aus Eigenverbrauch	: 87.543,47 €	77.671,09 €
Straßenbeleuchtung		
Pachtentgelte Straßenbeleuchtung	: 151.296,51 €	125.581,82 €
Erlöse Straßenbeleuchtung	: 151.296,51 €	125.581,82 €
Gasnetzbetrieb		
Pachtentgelte Gasnetzbetrieb	: 943.999,30 €	879.730,30 €
Konzessionsabgabe Gasnetzbetrieb	: 115.861,03 €	126.406,15 €
Zwischensumme Erlöse Gasnetzbetrieb	: 1.059.860,33 €	1.006.136,45 €
Mehr-Minderungenabrechnung	: 0,00 €	349.478,23 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	: 14.614,00 €	22.497,00 €
Installationen Gas	: 2.756,74 €	19.422,56 €
Sonstige Erlöse	: 316,16 €	937,47 €
Erlöse Gasnetzbetrieb	: 1.077.547,23 €	1.398.471,71 €

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019
Gasvertrieb		
Arbeitspreis Gas	: 5.954.578,19 €	6.518.418,76 €
Grundpreis Gas	: 535.282,71 €	664.765,70 €
Zwischensumme Erlöse Gasvertrieb	: 6.489.860,90 €	7.183.184,46 €
Sonstige Erlöse	: 114.509,61 €	130.007,40 €
Erlöse Gasvertrieb	<u>6.604.370,51 €</u>	<u>7.313.191,86 €</u>
enthalten sind Erlöse aus Eigenverbrauch	: 105.655,28 €	139.975,08 €
Wasserversorgung		
Arbeitspreis Wasser	: 3.848.315,97 €	3.591.353,44 €
Grund- und Verrechnungspreis Wasser	: 316.689,99 €	316.699,73 €
Zwischensumme	: <u>4.165.022,34 €</u>	<u>3.908.053,17 €</u>
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	: 12.728,00 €	19.009,00 €
Installationen Wasser	: 2.261,22 €	16.874,04 €
Löschwasserbereitstellung	: 15.380,00 €	15.380,00 €
Sonstige Erlöse	: 5.707,67 €	3.969,36 €
Erlöse Wasserversorgung	<u>4.201.099,23 €</u>	<u>3.963.285,57 €</u>
enthalten sind Erlöse aus Eigenverbrauch	: 42.171,61 €	26.345,71 €
Dienstleistungsbereich		
Wärmelieferungen	: 134.034,65 €	173.911,95 €
Betriebsführungsentgelte	: 1.040.952,60 €	1.059.938,06 €
Dienstleistung Kanalinkasso	: 197.190,38 €	189.816,20 €
Dienstleistungsentgelte	: 1.084.978,29 €	0,00 €
Sonstige Erlöse	: 19.624,18 €	0,00 €
Erlöse Dienstleistungsbereich	<u>2.476.780,10 €</u>	<u>1.423.666,21 €</u>
Parkraumbewirtschaftung		
Parkentgelte Tiefgaragen	: 261.625,61 €	282.526,96 €
Sonstige Erlöse	: 9.854,15 €	10.836,96 €
Erlöse Parkraumbewirtschaftung	<u>271.479,76 €</u>	<u>293.363,92 €</u>
Schwimmbadbetrieb		
Schwimmbadbetrieb allgemein	: 110.219,36 €	290.486,91 €
Schwimmbadbetrieb hoheitlich	: 8.411,14 €	19.548,12 €
Sonstiges	: 5.242,64 €	9.154,24 €
Erlöse Schwimmbadbetrieb	<u>123.873,14 €</u>	<u>319.189,27 €</u>
	<u>18.608.351,32 €</u>	<u>18.629.417,97 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse aus Stromvertrieb (einschl. Stromsteuer)

Strom	2020			2019		
Tarifgruppen	kWh	Grundpreis €	Arbeitspreis €	kWh	Grundpreis €	Arbeitspreis €
Sondervertragskunden	7.285.087	184.227,12	1.741.012,79	7.003.614	164.910,12	1.644.038,26
Eigenverbrauch	333.691	4.476,79	73.762,12	332.961	5.349,80	72.321,29
Gesamt	7.618.778	188.703,91	1.814.774,91	7.336.575	170.259,92	1.716.359,55
		2.003.478,82			1.886.619,47	
Enthalten sind Abgaben an die Stadt Haan	0	0,00		0	0,00	

Umsatzerlöse Gasvertrieb (einschl. Energiesteuer)

Gas	2020			2019		
Tarifgruppen	kWh	Grundpreis €	Arbeitspreis €	kWh	Grundpreis €	Arbeitspreis €
Vollversorgung	10.906.977	76.756,37	574.851,62	10.407.113	70.489,60	541.260,10
Basistarif	228.426	1.985,06	14.360,88	265.976	3.682,97	16.616,33
Heizgas	6.208.543	52.126,50	327.358,39	6.782.710	50.460,15	352.364,51
Sondervertrags- und Gewerbekunden	94.027.470	395.451,66	4.941.045,14	107.019.511	529.984,78	5.478.350,94
Gesamt	111.371.416	526.319,59	5.857.616,03	124.475.310	654.617,50	6.388.591,88
Eigenverbrauch	2.263.240	8.963,12	96.962,16	2.573.234	10.148,20	129.826,88
Gesamt	113.634.656	535.282,71	5.954.578,19	127.048.544	664.765,70	6.518.418,76
		6.489.860,90			7.183.184,46	
Enthalten sind Abgaben an die Stadt Haan	9.161.513	472.575,90		11.661.748	596.995,44	

Umsatzerlöse Wasservertrieb

Wasser	2020			2019		
Tarifgruppen	m³	Verrechnungs- preis €	Arbeitspreis €	m³	Verrechnungs- preis €	Arbeitspreis €
Tarifikunden	1.358.533	230.778,70	2.919.716,61	1.275.617	227.102,45	2.739.033,37
Sondervertragskunden	426.407	85.507,09	902.656,85	393.164	89.194,08	826.377,56
Gesamt	1.784.940	316.285,79	3.822.373,46	1.668.781	316.296,53	3.565.410,93
Eigenverbrauch	7.652	404,20	25.942,51	12.785	403,20	25.942,51
Gesamt	1.792.592	316.689,99	3.848.315,97	1.681.566	316.699,73	3.591.353,44
		4.165.005,96			3.908.053,17	
Enthalten sind Abgaben an die Stadt Haan	30.421	67.017,00		32.380	71.749,15	

Gewinn- und Verlustrechnung

2. Andere aktivierte Eigenleistungen	31.12.2020	:	69.736,05 €
	31.12.2019	:	<u>32.358,29 €</u>

Die aktivierten Eigenleistungen stellen sich wie folgt dar:

	<u>2020</u>		<u>2019</u>
Aktiviertete Eigenleistung Wassernetz	69.736,05 €	:	24.660,06 €
Aktiviertete Eigenleistung Gasnetz	0,00 €	:	7.698,23 €
	<u>69.736,05 €</u>		<u>32.358,29 €</u>

3. Sonstige betriebliche Erträge	31.12.2020	:	2.500,00 €
	31.12.2019	:	<u>155.747,01 €</u>

Die sonstigen betrieblichen Erträge zeigen sich im Einzelnen wie folgt:

	<u>2020</u>		<u>2019</u>
Erträge aus			
Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	:	152.517,01 €
Abgang Anlagevermögen	2.500,00 €	:	3.000,00 €
sonstige Erträge	0,00 €	:	230,00 €
	<u>2.500,00 €</u>		<u>155.747,01 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

4. Materialaufwand	31.12.2020	:	8.605.735,99 €
	31.12.2019	:	<u>8.835.110,23 €</u>

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.12.2020	:	7.687.039,74 €
	31.12.2019	:	<u>8.242.476,06 €</u>

Im Berichtsjahr sind an Materialaufwendungen im Einzelnen entstanden:

	2020		2019
Gaseinkauf inkl. Odorierung	4.511.921,49 €	:	5.328.700,56 €
Stromeinkauf	1.755.496,25 €	:	1.519.728,26 €
Wassereinkauf inkl. Wasseruntersuchungen	1.146.184,60 €	:	1.059.874,62 €
Materialaufwand Dienstleistungsbereich	116.130,53 €	:	120.548,64 €
Materialaufwand Schwimmbadbetrieb	157.306,87 €	:	213.623,98 €
	<u>7.687.039,74 €</u>		<u>8.242.476,06 €</u>

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.12.2020	:	918.696,25 €
	31.12.2019	:	<u>592.634,17 €</u>

	2020		2019
Wassernetz und -anlagen	115.935,52 €	:	122.497,69 €
Betriebsführung Gasnetz	706.483,77 €	:	428.233,08 €
Parkraumbewirtschaftung	16.736,16 €	:	24.246,45 €
Schwimmbadbetrieb	79.540,80 €	:	17.656,95 €
	<u>918.696,25 €</u>		<u>592.634,17 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

5. Personalaufwand	31.12.2020	:	3.387.153,79 €
	31.12.2019	:	<u>3.329.076,83 €</u>

Der Personalaufwand, bestehend aus Gehälter und soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, beinhaltet Rückstellungen, die im Wesentlichen für Altersteilzeit gebildet wurden.

	2020		2019
Personalaufwand		:	
ohne Abgrenzungen und Rückstellungen	3.374.719,27 €	:	3.298.076,91 €
aus Abgrenzungen und Rückstellungen	<u>12.434,52 €</u>	:	<u>30.999,92 €</u>
Periodengerechter Personalaufwand	<u>3.387.153,79 €</u>	:	<u>3.329.076,83 €</u>

Der gesamte Personalaufwand gliedert sich wie folgt:

	2020		2019
a) Gehälter	<u>2.667.448,00 €</u>	:	<u>2.612.694,29 €</u>
b) Soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		:	
Gesetzliche Sozialabgaben	479.371,40 €	:	478.179,39 €
Altersversorgung	218.494,99 €	:	216.887,34 €
Berufsgenossenschaft	<u>21.839,40 €</u>	:	<u>21.315,81 €</u>
	<u>719.705,79 €</u>	:	<u>716.382,54 €</u>
	<u>3.387.153,79 €</u>	:	<u>3.329.076,83 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

6. Abschreibungen	31.12.2020	:	1.644.746,43 €
	31.12.2019	:	<u>1.535.669,48 €</u>

Die Abschreibungen auf Anlagen, aufgliedert nach Betriebszweigen:

	2020		2019
Wasserversorgung	567.386,31 €	:	555.693,40 €
Gasversorgung	489.517,48 €	:	456.645,06 €
Stromversorgung	333.486,22 €	:	320.824,72 €
Straßenbeleuchtung	83.183,19 €	:	71.859,95 €
Parkraumbewirtschaftung	18.372,18 €	:	13.262,64 €
Dienstleistungsbereich	67.414,42 €	:	75.537,25 €
Schwimmbadbetrieb	85.386,63 €	:	41.846,46 €
	<u>1.644.746,43 €</u>		<u>1.535.669,48 €</u>

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.12.2020	:	2.967.712,62 €
	31.12.2019	:	<u>3.053.939,95 €</u>

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

	2020		2019
a) Konzessionsabgabe			
Strom	968.083,94 €	:	1.124.211,30 €
Wasser	266.266,75 €	:	257.457,76 €
Gas	115.770,68 €	:	126.406,15 €
	<u>1.350.121,37 €</u>		<u>1.508.075,21 €</u>
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
Datenverarbeitung u. Kommunikation	259.253,00 €	:	217.142,45 €
Unterhaltungsaufwand Parkraumbewirtschaftung	158.846,72 €	:	182.841,50 €
Energiekosten	133.603,66 €	:	134.151,38 €
Unterhaltungsaufwand Wasserversorgung	124.819,53 €	:	100.164,49 €
Unterhaltungsaufwand Schwimmbadbetrieb	113.228,67 €	:	116.250,66 €
Versicherungen	71.126,41 €	:	71.063,54 €
Unterhaltungsaufwand Grundstücke und Gebäude	70.800,93 €	:	152.527,81 €
Unterhaltungsaufwand Gasversorgung	69.091,72 €	:	73.532,40 €
Beratungs-, Rechts- u. Abschlusskosten	56.077,95 €	:	46.888,75 €
Beiträge	24.193,59 €	:	31.523,03 €
Marketing	19.702,05 €	:	26.344,87 €
Sonstiges	516.847,02 €	:	393.433,86 €
	<u>1.617.591,25 €</u>		<u>1.545.864,74 €</u>
	<u>2.967.712,62 €</u>		<u>3.053.939,95 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.12.2020	:	9.157,05 €
	31.12.2019	:	<u>5.932,12 €</u>

Der Posten enthält im Wesentlichen Skontoerträge.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.12.2020	:	87.142,87 €
	31.12.2019	:	<u>81.120,55 €</u>

Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

	<u>2020</u>		<u>2019</u>
Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	84.120,06 €	:	78.766,66 €
Bürgschaftsprovisionen	1.399,81 €	:	1.701,89 €
Zs. für Vorjahre	1.094,00 €	:	83,00 €
Zs. für Altersteilzeitrückstellungen + Jub.	529,00 €	:	569,00 €
	<u>87.142,87 €</u>		<u>81.120,55 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	31.12.2020	:	456.054,24 €
	31.12.2019	:	<u>373.663,06 €</u>

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag gliedern sich wie folgt:

	<u>2020</u>		<u>2019</u>
Körperschaftsteuer inkl. Solidaritätszuschlag	250.021,00 €	:	217.320,00 €
Körperschaftsteuer Vorjahr inkl. Solidaritätszuschlag	-24.848,10 €	:	-14.576,94 €
Gewerbsteuer	240.175,00 €	:	210.973,00 €
Gewerbsteuer Vorjahr	-9.293,66 €	:	-40.053,00 €
	<u>456.054,24 €</u>		<u>373.663,06 €</u>

11. Ergebnis nach Steuern	31.12.2020	:	766.996,36 €
	31.12.2019	:	<u>777.500,50 €</u>

12. Sonstige Steuern	31.12.2020	:	60.597,96 €
	31.12.2019	:	<u>61.748,79 €</u>

Die sonstigen Steuern gliedern sich wie folgt:

	<u>2020</u>		<u>2019</u>
Grundsteuer	56.822,96 €	:	56.822,96 €
Kraftfahrzeugsteuer	3.775,00 €	:	4.925,83 €
	<u>60.597,96 €</u>		<u>61.748,79 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

13. Jahresüberschuss	31.12.2020	:	706.398,40 €
	<u>31.12.2019</u>	<u>:</u>	<u>715.751,71 €</u>

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 706.398,40 € ab.

Gemäß den Festlegungen im bestehenden Konsortialvertrag ergibt sich unter Berücksichtigung der spartenspezifischen steuerlichen Gegebenheiten folgende gesellschaftsrechtliche Ergebnisverteilung:

Jahresüberschuss der Versorgungssparten	:	2.523.039,52 €
vor Steuern vom Einkommen und Ertrag	:	847.800,00 €
./. Steuern vom Einkommen und Ertrag	:	<u>1.675.239,52 €</u>
Jahresüberschuss zur Berechnung der Vorzugsdividende	:	<u>420.485,12 €</u>
Vorzugsdividende auf einen Beteiligungsanteil von 25,1 %	:	

Aus dem ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 706.398,40 € entfallen auf:

Gesellschafter "Stadt Haan"	:	285.913,28 €
Gesellschafter "Westenergie AG"	:	<u>420.485,12 €</u>
Ausgewiesener Jahresüberschuss	:	<u><u>706.398,40 €</u></u>

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresüberschusses:

0,00 €	Einstellung in andere Gewinnrücklagen
706.398,40 €	Ausschüttung an die Gesellschafter

ANLAGEN

Bilanz

zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	2020		2019
	€	€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbl. Rechte und ähnliche Rechte Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>297.586,84</u>	297.586,84	345 345
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	3.517.650,67		3.337
2. Technische Anlagen und Maschinen	20.563.313,34		18.512
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	452.934,68		458
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.447.357,79</u>	25.981.256,48	1.089 23.396
		<u>26.278.843,32</u>	<u>23.741</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	316.970,69		233
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>3.473,45</u>	320.444,14	3 236
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.349.184,85		8.371
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00		0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>606.737,29</u>	7.955.922,14	402 8.773
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		562.948,61	2.998
		<u>8.839.314,89</u>	<u>12.007</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		75.896,56	81
		<u><u>35.194.054,77</u></u>	<u><u>35.829</u></u>

Bilanz

zum 31. Dezember 2020

P A S S I V A	2020		2019
	€	€	T€
A. EIGENKAPITAL			
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	706.398,40		716
		20.481.725,41	20.491
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE			
		24.363,00	52
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0
2. Sonstige Rückstellungen	868.400,03		636
		868.400,03	636
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.312.536,78		4.524
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 227.600,70 €			
und ein bis 5 Jahre: 1.097.595,02 €			
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.568.508,15		7.190
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 6.568.508,15 €			
und ein bis 5 Jahre: 0,00 €			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	827.179,17		536
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 827.179,17 €			
und ein bis 5 Jahre: 0,00 €			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.180.708,23		1.370
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 1.180.708,23 €			
und ein bis 5 Jahre: 0,00 €			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	930.634,00		1.029
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 791.235,20 €			
und ein bis 5 Jahre: 139.398,80 €			
		13.819.566,33	14.649
		<u>35.194.054,77</u>	<u>35.828</u>
Haan, den 31.03.2021			
Stefan Chemelli, Geschäftsführer			

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	2020		2019
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse	18.608.351,32		18.629
b) Strom- und Energiesteuer	<u>774.202,12</u>		837
		17.834.149,20	<u>17.792</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		69.736,05	32
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.500,00	156
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.687.039,74		8.242
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>918.696,25</u>		593
		8.605.735,99	<u>8.835</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.667.448,00		2.613
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung: 218.494,99 €; Vj. 217 T€)	<u>719.705,79</u>		716
		3.387.153,79	<u>3.329</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.644.746,43	1.536
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	1.350.121,37		1.508
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.617.591,25</u>		1.546
		2.967.712,62	<u>3.054</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.157,05	6
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		87.142,87	81
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		456.054,24	374
11. Ergebnis nach Steuern		<u>766.996,36</u>	<u>777</u>
12. Sonstige Steuern		60.597,96	62
13. Jahresüberschuss		<u><u>706.398,40</u></u>	<u><u>715</u></u>

Erfolgsübersicht

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	Gesamt	Verwaltung und Betrieb	Strom-Netzbetrieb	Strom-Vertrieb	Straßenbeleuchtung	Gas-Netzbetrieb	Gas-Vertrieb	Wasserversorgung	Dienstleistungsbereich	Parkraumbewirtschaftung	Schwimmbadbetrieb
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse											
a) Umsatzerlöse	18.608.351,32	7.670,80	1.631.834,49	2.069.385,24	151.296,51	1.077.231,07	6.602.323,62	4.200.454,35	2.473.072,20	271.303,61	123.779,43
b) Strom- und Energiesteuer	-774.202,12		-153.617,21				-620.584,91				
2. Andere aktivierten Eigenleistungen	17.894.149,20	7.670,80	1.631.834,49	1.915.768,03	151.296,51	1.077.231,07	5.981.738,71	4.200.454,35	2.473.072,20	271.303,61	123.779,43
3. Sonstige betriebliche Erträge	69.736,05							69.736,05			
	2.500,00							1.264,75	1.235,25		
4. Materialaufwand	17.906.385,25	7.670,80	1.631.834,49	1.915.768,03	151.296,51	1.077.231,07	5.981.738,71	4.271.455,15	2.474.307,45	271.303,61	123.779,43
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.687.039,74			1.755.496,25			4.511.921,49	1.146.184,60	116.130,53		157.306,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	918.696,25							110.254,27	712.165,02	16.736,16	79.540,80
5. Personalaufwand	8.605.735,99	0,00	0,00	1.755.496,25	0,00		4.511.921,49	1.256.438,87	828.295,55	16.736,16	236.847,67
a) Löhne und Gehälter	2.667.448,00	138.173,80	54.415,94	62.151,54	17.071,67	134.972,87	309.423,97	784.496,46	547.893,82	178.452,27	440.395,66
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	513.561,30	26.602,47	10.476,65	11.965,98	3.286,79	25.986,20	59.573,11	151.038,39	105.485,49	34.357,26	84.789,96
c) Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	206.144,49	10.678,29	4.205,35	4.803,16	1.319,33	10.430,91	23.912,76	60.627,09	42.342,08	13.791,07	34.034,45
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.387.153,79	175.454,56	69.097,94	78.920,68	21.677,79	171.389,98	392.909,84	996.161,94	695.721,39	226.600,60	559.219,07
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.644.746,43	71.626,48	326.873,76	4.124,29	83.136,05	469.178,14	11.319,04	532.126,35	67.700,73	13.589,07	65.072,52
a) Konzessionsabgabe	1.350.121,37		968.083,94			115.770,68		266.266,75			
b) Übrige betriebliche Aufwendungen	1.617.591,25	276.322,61	5.639,03	23.847,02	1.353,55	60.555,44	145.918,41	277.815,73	407.348,81	257.054,09	161.736,56
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.967.712,62	276.322,61	973.722,97	23.847,02	1.353,55	176.326,12	145.918,41	544.082,48	407.348,81	257.054,09	161.736,56
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.157,05		694,59	71,10	152,24	856,56	1.112,20	4.397,30	1.873,06		
Ergebnis vor Steuern	87.142,87	12.535,28	14.569,66	70,43	1.681,40	15.223,77	350,65	11.023,35	620,88	30.568,38	499,07
10. Sonstige Steuern	1.223.050,60	-528.268,13	248.264,75	53.380,46	43.599,96	245.969,62	920.431,48	936.019,46	476.493,15	-273.244,69	-899.595,46
Ausgleich Verwalt. durch Umlage	60.597,96	2.666,58	24,62	513,66	21,85	1.744,60	1.243,44	4.038,50	2.378,67	27.813,19	20.152,85
Spatergebnis	0,00	-530.934,71	9.556,96	15.294,01	2.270,72	36.185,47	63.338,97	158.745,61	105.762,28	29.047,82	110.732,87
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.162.452,64	0,00	238.683,17	37.572,79	41.307,39	208.039,55	855.849,07	773.235,35	368.352,20	-330.105,70	-1.030.481,18
12. Jahresüberschuss	456.054,24										
	706.398,40										

AKTIVITÄTENABSCHLUSS

Aktivitäten-Bilanz
zum 31. Dezember 2020

	Netzbetrieb Strom €	Netzbetrieb Gas €	Sonstige Aktivitäten €	Gesamt €
AKTIVA				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
Immaterielle Vermögensgegenstände	30.661,41	82.402,78	184.522,65	297.586,84
Sachanlagen	6.342.881,66	6.265.626,77	13.372.748,05	25.981.256,48
	<u>6.373.543,07</u>	<u>6.348.029,55</u>	<u>13.557.270,70</u>	<u>26.278.843,32</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN				
Vorräte	0,00	0,00	320.444,14	320.444,14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.707,12	5.504,24	7.338.973,49	7.349.184,85
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	606.737,29	606.737,29
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	75.293,98	68.825,32	418.829,31	562.948,61
	<u>80.001,10</u>	<u>74.329,56</u>	<u>8.684.984,23</u>	<u>8.839.314,89</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	374,89	8.041,82	67.479,85	75.896,56
	<u>6.453.919,06</u>	<u>6.430.400,93</u>	<u>22.309.734,78</u>	<u>35.194.054,77</u>
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
Gezeichnetes Kapital	918.939,97	1.386.625,64	2.367.332,39	4.672.898,00
Ausgleichsposten	3.978.225,17	2.435.908,17	6.604.251,95	13.018.385,29
Gewinnrücklagen	0,00	653.139,30	1.430.904,42	2.084.043,72
Jahresüberschuss	159.944,17	144.759,55	401.694,68	706.398,40
Zugeordnetes Eigenkapital	<u>5.057.109,31</u>	<u>4.620.432,66</u>	<u>10.804.183,44</u>	<u>20.481.725,41</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE				
	0,00	13.928,00	10.435,00	24.363,00
C. RÜCKSTELLUNGEN				
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	4.840,54	21.814,37	841.745,12	868.400,03
	<u>4.840,54</u>	<u>21.814,37</u>	<u>846.585,66</u>	<u>868.400,03</u>
D. VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.390.988,66	922.269,46	1.999.278,66	4.312.536,78
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	6.568.508,15	6.568.508,15
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9,48	184,37	826.985,32	827.179,17
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	1.180.708,23	1.180.708,23
Sonstige Verbindlichkeiten	971,07	851.772,07	77.890,86	930.634,00
	<u>1.391.969,21</u>	<u>1.774.225,90</u>	<u>10.653.371,22</u>	<u>13.819.566,33</u>
	<u>6.453.919,06</u>	<u>6.430.400,93</u>	<u>22.309.734,78</u>	<u>35.194.054,77</u>

Aktivitäten-Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	Netzbetrieb Strom €	Netzbetrieb Gas €	Sonstige Aktivitäten €	Gesamt €
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse	1.631.834,49	1.077.547,23	15.898.969,60	18.608.351,32
b) Strom- und Energiesteuer	0,00	0,00	-774.202,12	-774.202,12
	<u>1.631.834,49</u>	<u>1.077.547,23</u>	<u>15.124.767,48</u>	<u>17.834.149,20</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	69.736,05	69.736,05
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	7.687.039,74	7.687.039,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	918.696,25	918.696,25
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.605.735,99</u>	<u>8.605.735,99</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	57.388,67	142.346,41	2.467.712,92	2.667.448,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	15.484,07	38.406,57	665.815,15	719.705,79
	<u>72.872,74</u>	<u>180.752,98</u>	<u>3.133.528,07</u>	<u>3.387.153,79</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	327.910,26	474.214,34	842.621,83	1.644.746,43
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	968.083,94	115.770,68	266.266,75	1.350.121,37
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.876,46	79.962,39	1.529.752,40	1.617.591,25
	<u>975.960,40</u>	<u>195.733,07</u>	<u>1.796.019,15</u>	<u>2.967.712,62</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	694,59	856,56	7.605,90	9.157,05
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.076,33	17.832,54	52.234,00	87.142,87
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	78.739,00	63.280,00	314.035,24	456.054,24
11. Ergebnis nach Steuern	<u>159.970,35</u>	<u>146.590,86</u>	<u>460.435,15</u>	<u>766.996,36</u>
12. Sonstige Steuern	26,18	1.831,31	58.740,47	60.597,96
13. Jahresüberschuss	<u>159.944,17</u>	<u>144.759,55</u>	<u>401.694,68</u>	<u>706.398,40</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.

Aktivitäten-Anlagennachweis

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwert		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand		Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	31.12.2020	31.12.2019	Abschreibungs-satz	Rest-buchwert	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Netzbetrieb Strom																
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	55.698,57	650,82	0,00	0,00	56.349,39	22.545,00	3.142,98	0,00	0,00	25.687,98	30.661,41	33.153,57	45,6	54,4		
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	142.956,60	186,85	0,00	0,00	143.143,45	2.886,72	159,63	0,00	0,00	3.046,35	140.097,10	140.069,88	2,1	97,9		
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.884.414,53	507.752,47	8.950,55	0,00	8.383.216,45	1.878.126,46	323.929,00	2.813,73	0,00	2.199.241,73	6.183.974,72	6.006.288,07	26,2	73,8		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.385,45	10.206,26	13,95	0,00	26.577,76	11.256,32	678,65	5,51	0,00	11.929,46	14.648,30	5.129,13	44,9	55,1		
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	10,30	4.149,24	0,00	0,00	4.159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,54	10,30	0,0	100,0		
Gesamt	8.043.766,88	522.294,82	8.964,50	0,00	8.557.097,20	1.892.269,50	324.767,28	2.819,24	0,00	2.214.217,54	6.342.879,66	6.151.497,38	25,9	74,1		
	8.099.465,45	522.945,64	8.964,50	0,00	8.613.446,59	1.914.814,50	327.910,26	2.819,24	0,00	2.239.905,52	6.373.541,07	6.184.650,95	26,0	74,0		
Netzbetrieb Gas																
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	331.683,84	2.870,03	0,00	0,00	334.553,87	245.363,84	6.787,25	0,00	0,00	252.151,09	82.402,78	86.320,00	75,4	24,6		
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	331.683,84	2.870,03	0,00	0,00	334.553,87	245.363,84	6.787,25	0,00	0,00	252.151,09	82.402,78	86.320,00	75,4	24,6		
2. Technische Anlagen und Maschinen	858.273,40	3.891,78	0,00	0,00	862.165,18	389.844,06	5.736,99	0,00	0,00	395.581,05	466.584,13	468.429,34	45,9	54,1		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.261.188,72	1.211.547,41	120.224,51	0,00	14.352.511,62	8.370.399,79	454.870,00	116.670,50	0,00	8.708.599,29	5.643.912,33	4.890.788,93	60,7	39,3		
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	576.617,70	24.648,55	187,35	0,00	601.078,90	442.275,16	6.820,10	228,51	0,00	448.866,75	152.212,15	134.342,54	74,7	25,3		
	-3.686,99	6.605,15	0,00	0,00	2.918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,16	-3.686,99	0,0	100,0		
Gesamt	14.692.392,83	1.246.692,89	120.411,86	0,00	15.818.673,86	9.202.519,01	467.427,09	116.899,01	0,00	9.553.047,09	6.265.626,77	5.489.873,82	60,4	39,6		
	15.024.076,67	1.249.562,92	120.411,86	0,00	16.153.227,73	9.447.882,85	474.214,34	116.899,01	0,00	9.805.198,18	6.348.029,55	5.576.193,82	60,7	39,3		

Aktivitäten-Anlagennachweis

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwert		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand		Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	31.12.2020	31.12.2019	Abschreibungs- satz	Rest- buchwert	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Sonstige Aktivitäten																
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	532.452,16	13.003,15	0,00	0,00	545.455,31	307.037,89	53.894,77	0,00	0,00	360.932,66	184.522,65	225.414,27	225.414,27	66,2	338	
532.452,16	13.003,15	0,00	0,00	545.455,31	307.037,89	53.894,77	0,00	0,00	360.932,66	184.522,65	225.414,27	225.414,27	66,2	338		
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.793.985,15	234.720,96	0,00	38.114,63	6.066.820,74	3.065.816,92	90.034,38	0,00	0,00	3.155.851,30	2.910.969,44	2.728.168,23	2.728.168,23	52,0	480	
2. Technische Anlagen und Maschinen	17.222.159,56	1.192.167,44	342.988,42	527.797,05	18.599.135,63	9.606.767,52	590.826,09	333.884,27	0,00	9.863.709,34	8.735.426,29	7.615.392,04	7.615.392,04	53,0	47,0	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.215.945,29	75.291,61	687,64	0,00	1.290.549,26	897.262,36	107.866,59	653,92	0,00	1.004.475,03	286.074,23	318.682,93	318.682,93	77,8	22,2	
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	1.092.442,50	1.012.034,93	98.285,66	-565.911,68	1.440.280,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.280,09	1.092.442,50	1.092.442,50	0,0	100,0	
25.324.532,50	2.514.214,94	441.961,72	0,00	27.396.785,72	13.569.846,80	788.727,06	334.538,19	0,00	0,00	14.024.035,67	13.372.750,05	11.754.685,70	11.754.685,70	51,2	48,8	
25.856.984,66	2.527.218,09	441.961,72	0,00	27.942.241,03	13.876.884,69	842.621,83	334.538,19	0,00	0,00	14.384.968,33	13.557.272,70	11.980.099,97	11.980.099,97	51,5	48,5	
Gesamt																
Gesamtunternehmen																
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	919.834,57	16.524,00	0,00	0,00	936.358,57	574.946,73	63.825,00	0,00	0,00	638.771,73	297.586,84	344.887,84	344.887,84	68,2	31,8	
919.834,57	16.524,00	0,00	0,00	936.358,57	574.946,73	63.825,00	0,00	0,00	638.771,73	297.586,84	344.887,84	344.887,84	68,2	31,8		
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.795.215,15	238.799,59	0,00	38.114,63	7.072.129,37	3.458.547,70	95.931,00	0,00	0,00	3.554.478,70	3.517.650,67	3.336.667,45	3.336.667,45	50,3	49,7	
6.795.215,15	238.799,59	0,00	38.114,63	7.072.129,37	3.458.547,70	95.931,00	0,00	0,00	3.554.478,70	3.517.650,67	3.336.667,45	3.336.667,45	50,3	49,7		
2. Technische Anlagen und Maschinen	38.367.762,81	2.911.467,32	472.163,48	527.797,05	41.334.863,70	19.855.293,77	1.369.625,09	453.368,50	0,00	20.771.550,36	20.563.313,34	18.512.469,04	18.512.469,04	50,3	49,7	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.808.948,44	110.146,42	888,94	0,00	1.918.205,92	1.350.793,84	115.365,34	887,94	0,00	1.465.271,24	452.934,68	458.154,60	458.154,60	76,4	23,6	
1.088.765,81	1.022.789,32	98.285,66	-565.911,68	1.447.357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.357,79	1.088.765,81	1.088.765,81	0,0	100,0	
48.060.692,21	4.283.202,65	571.338,08	0,00	51.772.556,78	24.664.635,31	1.580.921,43	454.256,44	0,00	0,00	25.791.300,30	25.981.256,48	23.396.056,90	23.396.056,90	49,8	50,2	
48.980.526,78	4.299.726,65	571.338,08	0,00	52.708.915,35	25.239.582,04	1.644.746,43	454.256,44	0,00	0,00	26.430.072,03	26.278.843,32	23.740.944,74	23.740.944,74	50,1	49,9	

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>2020</u>	<u>2019</u>
Geschäftsführer	1	1
Angestellte	47	46
Auszubildende	<u>1</u>	<u>1</u>
Gesamt	49	48

Geschäftsführer der Stadtwerke Haan GmbH ist Stefan Chemelli.

Anhang

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Haan GmbH bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Ab dem 01.01.2020:

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

Ab dem 25.11.2020:

Aufsichtsratsvorsitzender:

Holberg, Gerd

Diplom Kaufmann

Aufsichtsratsmitglieder:

Dr. Abs, Ludger
Dr. Berger, Silke Katharina
Dürr, Jörg
Klaus, Marion
Lemmer, Jürgen
Dr. Meier, Hermann
Ruppert, Michael
Schneider, Gerhardt
Walkiewicz, Thomas
Dr. Warnecke, Bettina

Leiter Kooperationen / Beteiligungen
Leiterin Produkte / Kommunen
Regierungsbeschäftigter
Erzieherin
leit. Verw.-Angestellter
Geschäftsführer
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 42,2 % erfolgt.

2. Bilanzerläuterungen

Anlagevermögen (26.279 T€)

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist auf der folgenden Seite dargestellt.

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten sind bei den Sachanlagen die historischen Werte angesetzt.

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2020

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Restbuchwert		Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Um- buchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Um- buchungen	Endstand	31.12.2020	31.12.2019	Abschrei- bungs- satz	Rest- buchwert			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																	
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten																	
	919.834,57	16.524,00	0,00	0,00	936.358,57	574.946,73	63.825,00	0,00	0,00	638.771,73	297.586,84	344.887,84	68,2	31,8			
	919.834,57	16.524,00	0,00	0,00	936.358,57	574.946,73	63.825,00	0,00	0,00	638.771,73	297.586,84	344.887,84	68,2	31,8			
II. Sachanlagen																	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken																	
	6.795.215,15	238.799,59	0,00	38.114,63	7.072.129,37	3.458.547,70	95.931,00	0,00	0,00	3.554.478,70	3.517.650,67	3.336.667,45	50,3	49,7			
	38.367.762,81	2.911.467,32	472.163,48	527.797,05	41.334.863,70	19.855.293,77	1.369.625,09	453.368,50	0,00	20.771.550,36	20.563.313,34	18.512.469,04	50,3	49,7			
2. Technische Anlagen und Maschinen																	
	1.808.948,44	110.146,42	888,94	0,00	1.918.205,92	1.350.793,84	115.365,34	887,94	0,00	1.465.271,24	452.934,68	458.154,60	76,4	23,6			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung																	
	1.088.765,81	1.022.789,32	98.285,66	-565.911,68	1.447.357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.357,79	1.088.765,81	0,0	0,0			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau																	
	48.060.692,21	4.283.202,65	571.338,08	0,00	51.772.556,78	24.664.635,31	1.580.921,43	454.256,44	0,00	25.791.300,30	25.981.256,48	23.396.056,90	49,8	50,2			
Gesamt																	
	48.980.526,78	4.299.726,65	571.338,08	0,00	52.708.915,35	25.239.582,04	1.644.746,43	454.256,44	0,00	26.430.072,03	26.278.843,32	23.740.944,74	50,1	49,9			

Anhang

Vorräte (320 T€)

	<u>2020</u> T€	<u>2019</u> T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	317	233
Fertige Erzeugnisse und Waren	3	3

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (7.956 T€)

	<u>2020</u> T€	<u>2019</u> T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.349	8.371
Sonstige Vermögensgegenstände	607	402

Die aktivisch abgesetzten Wertberichtigungen beliefen sich auf 385 T€.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (76 T€)

	<u>2020</u> T€	<u>2019</u> T€
Sonstige Abgrenzungsposten	76	81

Anhang

Eigenkapital (20.482 T€)

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 4.673 T€.

Die Rücklagen weisen 15.102 T€ aus. Der Jahresüberschuss 2020 beläuft sich auf 706 T€.

Empfangene Ertragszuschüsse (24 T€)

Im Berichtsjahr wurden aus diesem Passivposten 27 T€ aufgelöst.

Rückstellungen (868 T€)

	<u>2020</u> T€	<u>2019</u> T€
Sonstige Rückstellungen	868	636

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für energiewirtschaftliche Risiken, Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen sowie für Prüfungs- und Abschlusskosten.

Anhang

Verbindlichkeiten (13.820 T€)

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2020

	Restlaufzeit			31.12.2020 Insgesamt €	31.12.2019 Insgesamt T€
	unter 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	227.600,70	1.097.595,02	2.987.341,06	4.312.536,78	4.524
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.568.508,15	0,00	0,00	6.568.508,15	7.190
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	827.179,17	0,00	0,00	827.179,17	536
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.180.708,23	0,00	0,00	1.180.708,23	1.370
Sonstige Verbindlichkeiten	791.235,20	139.398,80	0,00	930.634,00	1.029
<i>davon aus Steuern</i>	<i>48.935,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48.935,38</i>	<i>142</i>
Gesamt	9.595.231,45	1.236.993,82	2.987.341,06	13.819.566,33	14.649

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 (17.834 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:

	2020 T€	2019 T€
Stromnetzbetrieb	1.632	1.859
Stromvertrieb	2.070	1.934
Straßenbeleuchtung	151	126
Gasnetzbetrieb	1.078	1.398
Gasvertrieb	6.604	7.313
Wasserversorgung	4.201	3.963
Dienstleistungsbereich	2.477	1.424
Parkraumbewirtschaftung	271	293
Schwimmbadbetrieb	124	319
Umsatzerlöse (Brutto)	<u>18.608</u>	<u>18.629</u>
Energie- und Stromsteuer	774	837
Umsatzerlöse (Netto)	<u><u>17.834</u></u>	<u><u>17.792</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.

Im Dienstleistungsbereich sind in diesem Jahr erstmalig Erlöse aus Bauplanungs- und Beratungsleistungen in Höhe von 1.085 T€ enthalten. Diese entfallen mit 935 T€ auf Vorjahre.

Sonstige betriebliche Erträge (3 T€)

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Versicherungserstattungen sowie Erträge aus Vermögensveräußerungen.

Anhang

Materialaufwand (8.606 T€)

	2020 T€	2019 T€
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.687	8.242
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	919	593

Personalaufwand (3.387 T€)

	2020 T€	2019 T€
Gehälter	2.667	2.613
Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung)	720 (218)	716 (217)

Sonstige betriebliche Aufwendungen (2.968 T€)

	2020 T€	2019 T€
a) Konzessionsabgabe	1.350	1.508
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.618	1.546

Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten unter anderem den Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

Zinsergebnis (78 T€)

	2020 T€	2019 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9	6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87	81

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", "Netzbetrieb 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. 4 T€. Darüber hinaus bestehen branchenübliche sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Strom- und Gasbezugsverträgen.

Honorar für den Abschlussprüfer

Für das Geschäftsjahr 2020 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 3.600,00 € vergütet. Auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder verteilen sich die Gesamtbezüge wie folgt:

Mitglieder des Aufsichtsrates (ab 01.01.2020):

Mitglieder des Aufsichtsrates

Gerd Holberg	(Vorsitzender)	400,00 €
Dr. Ludger Abs	(1. stellvertretender Vorsitzender)	150,00 €
Jörg Dürr	(2. stellvertretender Vorsitzender)	150,00 €
Dr. Silke Katharina Berger		100,00 €
Marion Klaus		200,00 €
Jens Lemke		100,00 €
Jürgen Lemmer		200,00 €
Michael Ruppert		200,00 €
Gerhard Schneider		100,00 €
Thomas Walkiewicz		200,00 €
Dr. Bettina Warnecke	(für die Stadt Haan)	200,00 €

Stellvertretende Mitglieder des Aufsichtsrates

Sabine Kleymann	100,00 €
Klaus Lukat	100,00 €
Jens Niklaus	100,00 €
	2.300,00 €

Mitglieder des Aufsichtsrates (ab 25.11.2020):

Mitglieder des Aufsichtsrates

Gerd Holberg	(Vorsitzender)	200,00 €
Dr. Ludger Abs	(1. stellvertretender Vorsitzender)	150,00 €
Jörg Dürr	(2. stellvertretender Vorsitzender)	150,00 €
Dr. Silke Katharina Berger		100,00 €
Marion Klaus		100,00 €
Jürgen Lemmer		100,00 €
Dr. Hermann Meier		100,00 €
Michael Ruppert		100,00 €
Gerhard Schneider		100,00 €
Thomas Walkiewicz		100,00 €
Dr. Bettina Warnecke	(für die Stadt Haan)	100,00 €
		1.300,00 €

Vergünstigungen hinsichtlich Energie- und Wasserbezug wurden nicht gewährt.

Anhang

Bezüge der Geschäftsführung

Der Geschäftsführer erhielt im Berichtsjahr eine Gesamtvergütung in Höhe von 178.392,68 €. 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 seit März 2020 anhaltende Entwicklung und Ausbreitung einer Pandemie durch das Corona-Virus sowie die damit einhergehenden sehr weitreichenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens ziehen weiterhin erhebliche wirtschaftliche Folgen nach sich, dessen Auswirkungen auf die Stadtwerke Haan GmbH sich derzeit insbesondere durch erhebliche Umsatzrückgänge in den Sparten Parkraumbewirtschaftung und Schwimmbadbetrieb zeigen. Die zukünftigen weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Stadtwerke Haan GmbH sind derzeit nicht abschätzbar und insbesondere von der Dauer der Corona-Krise als auch dem tatsächlichen Verlauf einer anschließenden Erholungsphase abhängig.

Die Stadtwerke Haan GmbH gewährleistet durch ihr aktives Krisenmanagement, dass die betriebene Infrastruktur weder gefährdet noch beeinträchtigt ist und sich im weiterhin sicheren und leistungsfähigen Zustand befindet.

Unter Berücksichtigung der von der Stadtwerke Haan GmbH getroffenen Gegensteuerungs- und Minimierungsmaßnahmen sind zum Zeitpunkt der Berichterstattung 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 2020 beträgt 706.398,40 €.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 706.398,40 € an die Gesellschafter auszuschütten.

Haan, den 31.03.2021

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 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 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 2020 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 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 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 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.

Anhang

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.
- 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.

Anhang

- 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 gelegten 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.

Anhang

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten „Elektrizitätsverteilung“ und „Gasverteilung“ nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG – bestehend jeweils aus der Bilanz zum 1. Januar 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie die als Anlage beigefügten Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse – geprüft.

- Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.
- Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und der Tätigkeitsabschlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F.) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG“ 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 wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten.

Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse nach den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG.

Anhang

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit zu vermitteln braucht.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

- ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten haben und
- ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG entsprechen.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.“

Düsseldorf, den 7. Mai 2021

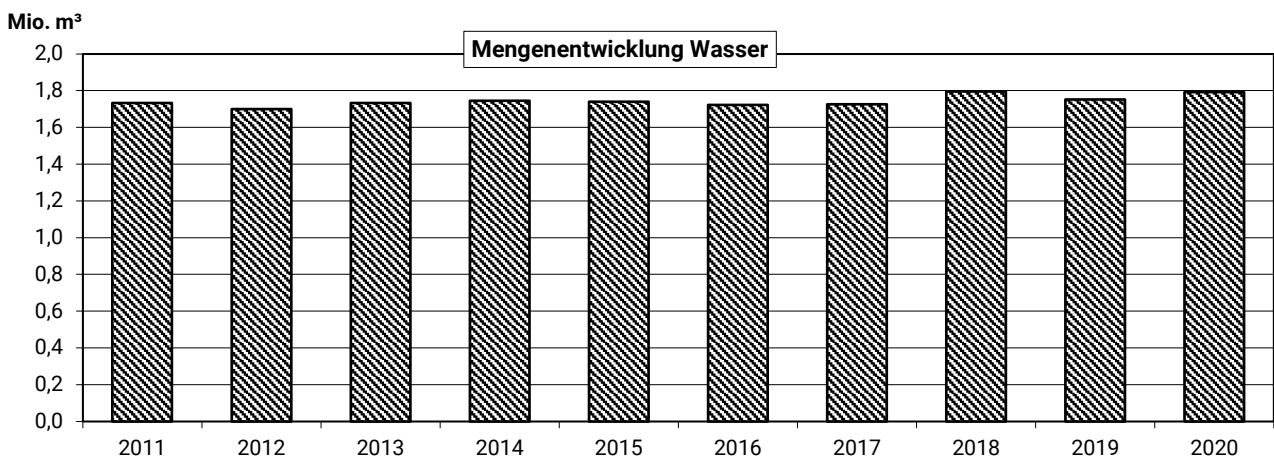
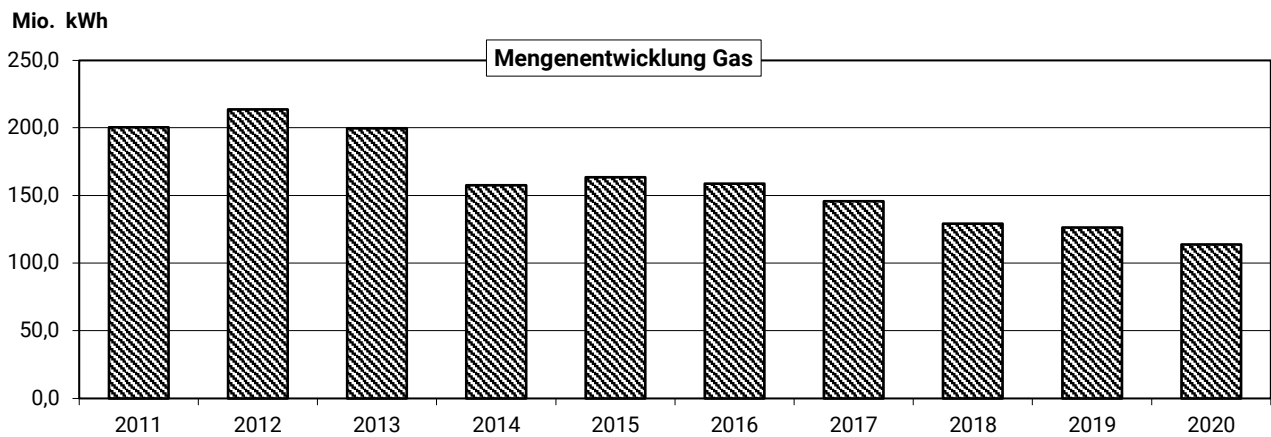
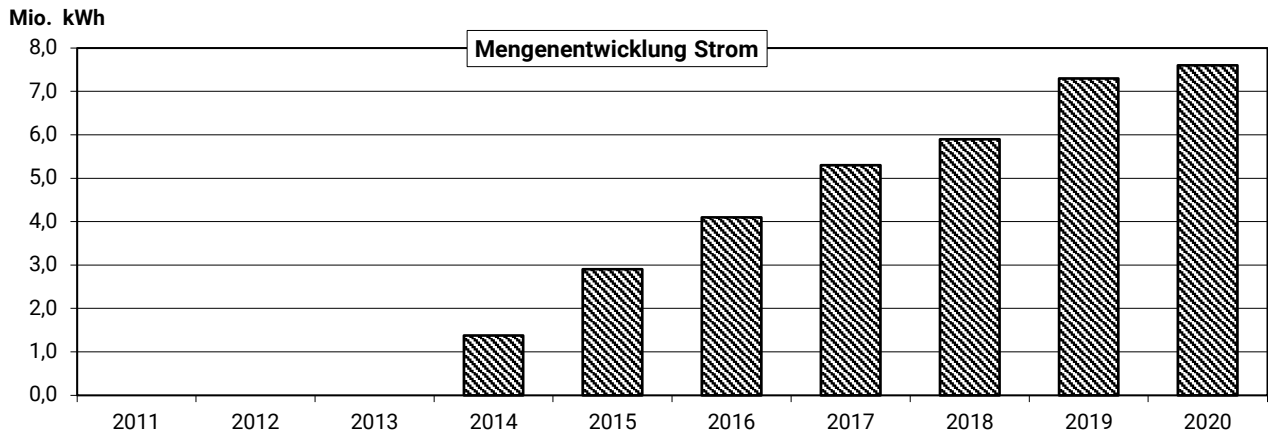
EversheimStuible Treiberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Faasch
Wirtschaftsprüfer

Friedrich
Wirtschaftsprüfer

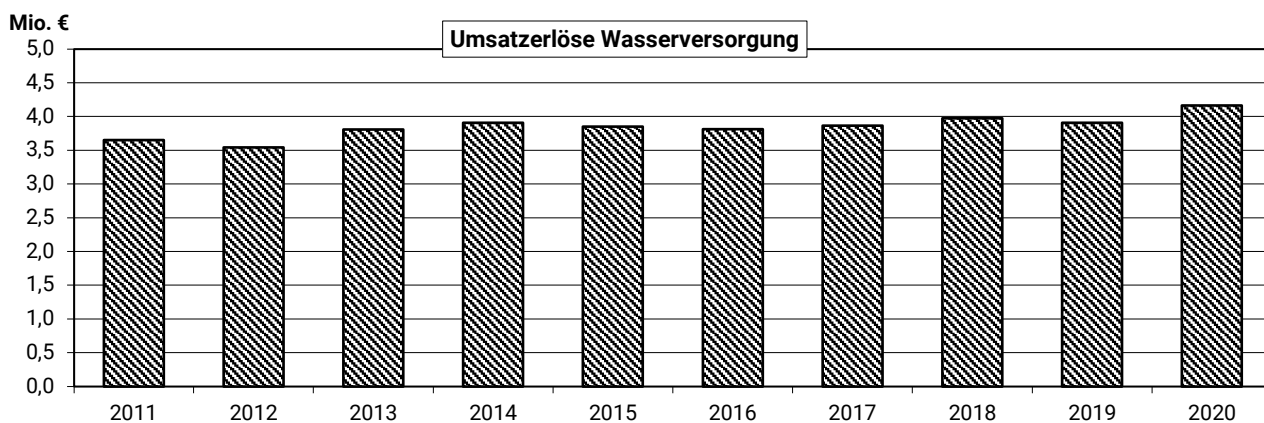
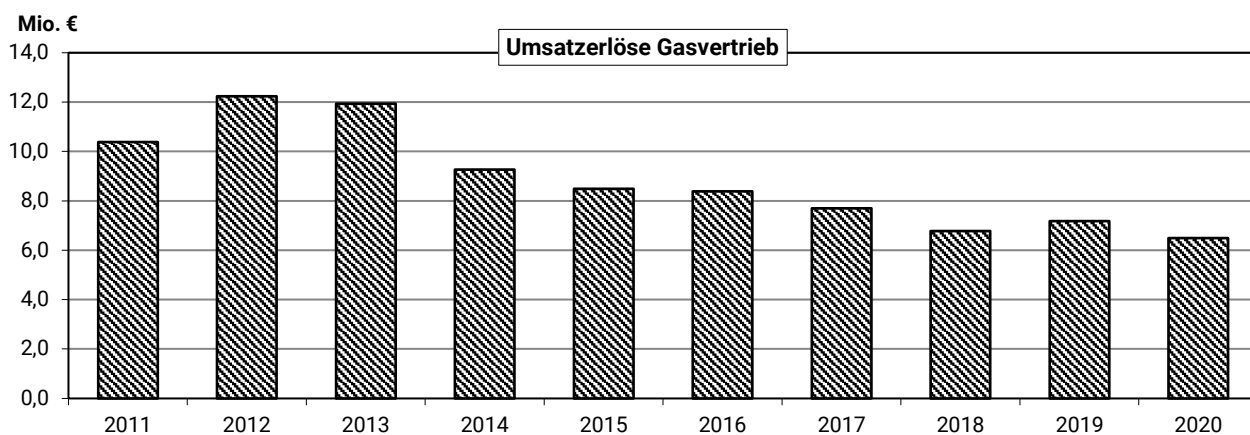
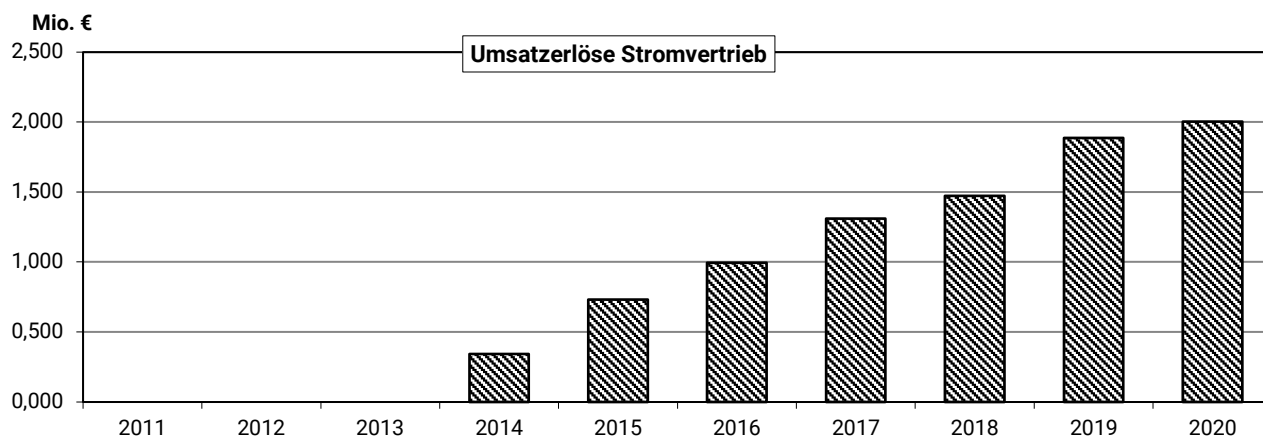
Grafiken

Mengenentwicklung Energie und Wasser 2011 - 2020



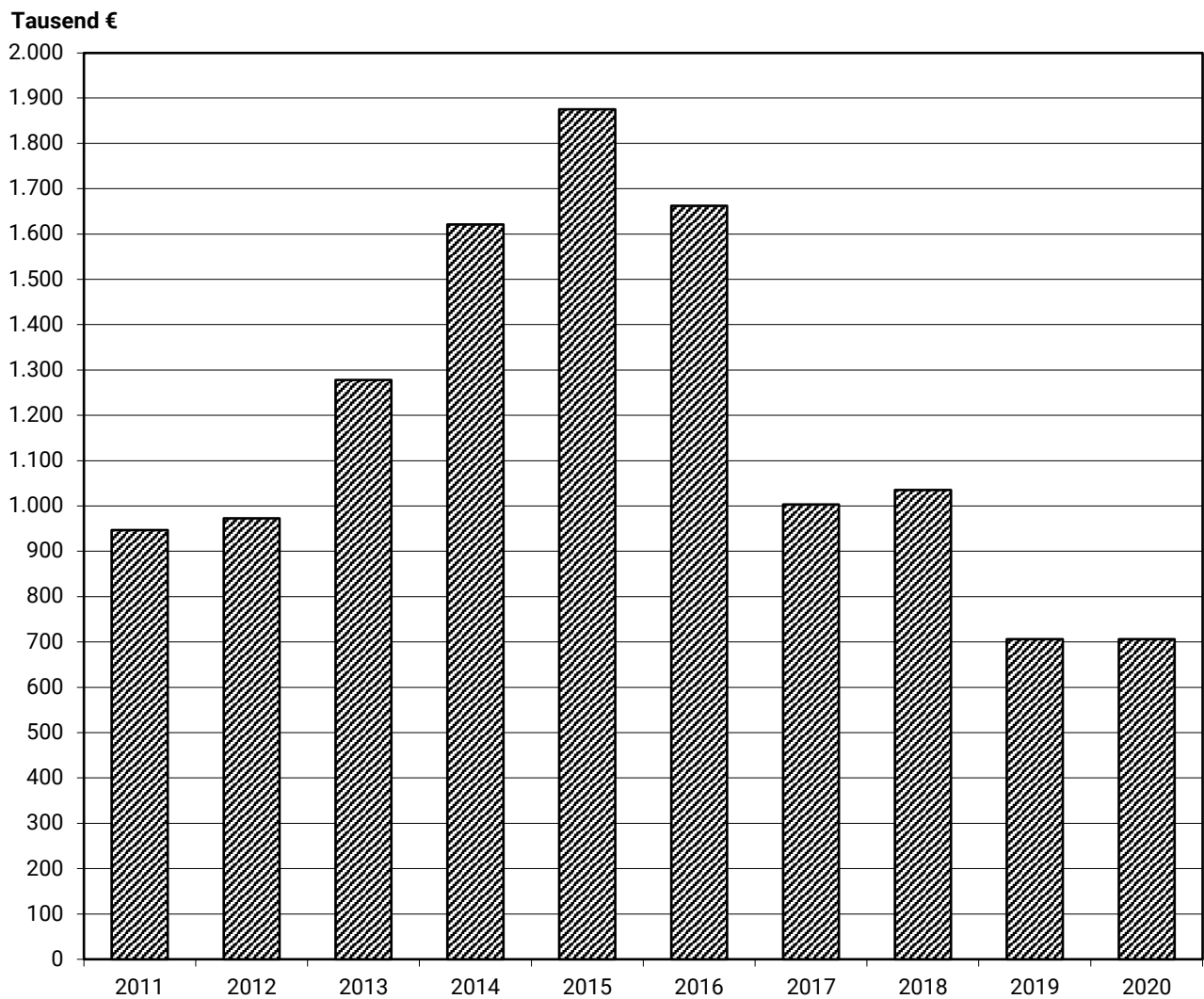
Grafiken

Umsatzerlöse Energie und Wasser 2011 - 2020



Grafiken

Entwicklung des Unternehmensergebnisses
2011 - 2020





STADTWERKE HAAN

HAAN & SPAR



STROM
GAS
WASSER

