

# Anlage 2

| <u>Ergebnisplan</u><br>Ertragsarten /<br>Aufwandsarten  | Ansatz 2011<br>Neu<br><br>EUR  | Ansatz 2011<br>Bisher<br><br>EUR | Mehr (+)<br>Weniger (-)<br><br>EUR | Mehr (+)<br>Weniger (-)<br>2012<br>2013<br>2014<br><br>EUR |
|---|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| <p><b>Produkt 010720</b><br/> <b>Beschaffung, Organisation und<br/>                     allgemeine Verwaltung</b></p> <p><b><u>Aufwendungen</u></b></p> <p><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></p> <p>- Beratungsleistung bei Ausgliederung des<br/>                     städtischen Badbetriebes in die<br/>                     Stadtwerke Haan GmbH</p> <p>Weniger aufgrund Ratsbeschluss vom<br/>                     25.01.2011 zur Vorlage SKA/017/2010<br/>                     "Ausgliederung des städtischen<br/>                     Badbetriebes in die Stadtwerke Haan GmbH"</p> | <p>611.410</p> <p>(10.000)</p> | <p>621.910</p> <p>(20.500)</p>   | <p>- 10.500</p> <p>(- 10.500)</p>  |  |

|  | Ansatz 2011<br>Neu  | Ansatz 2011<br>Bisher                           | Mehr (+)<br>Weniger (-)   | Mehr (+)<br>Weniger (-)<br>2012<br>2013<br>2014 |
|--|---|---|---|---|
| <p><b><u>Ergebnisplan</u></b><br/>Ertragsarten /<br/>Aufwandsarten</p> <p><b><u>Produkt 030110</u></b><br/><b>Grundschule Bollenberg</b></p> <p><b><u>Aufwendungen</u></b></p> <p><u>Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</u></p> <p>- Unterhaltung der Kleinsportanlage</p> <p>Aufgrund der Beratung im Schul- und<br/>Sportausschuss am 01.03.2011 zum<br/>Tagesordnungspunkt "Kleinsportanlagen in<br/>Haan"</p> <p><b><u>Produkt 030140</u></b><br/><b>Grundschule Unterhaan</b></p> <p><b><u>Aufwendungen</u></b></p> <p><u>Aufwendungen für Sach- und<br/>Dienstleistungen</u></p> <p>-Unterhaltung der Kleinsportanlage</p> <p>Aufgrund der Beratung im Schul- und<br/>Sportausschuss am 01.03.2011 zum<br/>Tagesordnungspunkt "Kleinsportanlagen in<br/>Haan"</p> | <p>169.279</p> <p>(2.000)</p> <p>328.898</p> <p>(1.000)</p> | <p>167.279</p> <p>-</p> <p>327.898</p> <p>-</p> | <p>+ 2.000</p> <p>(+ 2.000)</p> <p>+ 1.000</p> <p>(+ 1.000)</p> |   |

| <u>Ergebnisplan</u><br>Ertragsarten /<br>Aufwandsarten   | Ansatz 2011<br>Neu<br><br>EUR | Ansatz 2011<br>Bisher<br><br>EUR | Mehr (+)<br>Weniger (-)<br><br>EUR | Mehr (+)<br>Weniger (-)<br>2012<br>2013<br>2014<br><br>EUR |
|--|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Produkt 040200</b>  |                               |                                  |                                    |  |
| <b>Musikschule</b>   |                               |                                  |                                    |  |
| <u>Erträge</u>   |                               |                                  |                                    |  |
| <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>  | 2.500                         | 500                              | + 2.000                            |  |
| - Erstattung von Reinigungskosten<br>durch die Musikschule Haan e. V. für die<br>Dieker Straße 69 (Neubau)   | (2.000)                       | -                                | (+ 2.000)                          |  |
| Aufgrund des Mietvertrages zwischen der<br>Stadt Haan und der Musikschule Haan<br>e. V. gemäß der Sitzungsvorlage für den<br>HFA am 22.03.2011.                                    |                               |                                  |                                    |  |
| <u>Aufwendungen</u>  |                               |                                  |                                    |  |
| <u>Transferaufwendungen</u>  | 153.000                       | 153.000                          | -                                  |  |
| - Zuschuss an die<br>Musikschule Haan e. V.  | (153.000)                     | (153.000)                        | -                                  | 2012 - 7.140<br>2013 - 7.141<br>2014 - 7.202               |
| Aufgrund des Zuschussbescheides der Stadt<br>Haan an die Musikschule Haan e. V. für<br>2012-2016 gemäß der Sitzungsvorlage für<br>den HFA am 22.03.2011.                           |                               |                                  |                                    |  |
| Danach folgende Zuschüsse:<br>2012 = 142.800 EUR<br>2013 = 139.800 EUR<br>2014 = 136.800 EUR<br>2015 = 133.800 EUR<br>2016 = 130.800 EUR   |                               |                                  |                                    |  |
| <u>Sonstige ordentlichen Aufwendungen</u>  | 5.500                         |                                  | + 5.500                            |  |
| - Sachverständigen-/ Beratungskosten   | (5.500)                       | -                                | (+ 5.500)                          |  |
| Steuerrechtliche und andere Fragen wegen<br>der Zuschussgewährung an die<br>Musikschule Haan e. V. wurden durch eine<br>Wirtschaftsprüfungsgesellschaft<br>begutachtet/bearbeitet. |                               |                                  |                                    |  |

| <u>Teilfinanzplan/Gesamtfinanzplan</u><br>Einzahlungsraten/Auszahlungsraten/<br>Verpflichtungsermächtigungen<br>(Investitionen)  | Ansatz 2011<br>Neu<br><br><br>EUR | Ansatz 2011<br>Bisher<br><br><br>EUR | Mehr (+)<br>Weniger (-)<br><br><br>EUR | Mehr (+)<br>Weniger (-)<br>2012<br>2013<br>2014<br><br><br>EUR |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| <p><b><u>Investitionsmaßnahmen</u></b><br/> <b>Produkt 011200</b><br/> <b>Grundstücksmanagement</b></p> <p><b><u>Einzahlungsart</u></b></p> <p><u>Verkauf Technologiepark HaanINRW (1.BA)</u></p> <p>Der Grundstückskaufpreis (ohne Erschließungs- und Kanalanschlussbeitrag) wird 2012 gezahlt (Ratsbeschluss über den Verkauf vom 21.09.2010).</p> <p><b>Produkt 110110</b><br/> <b>Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)</b></p> <p><b><u>Auszahlungsart</u></b></p> <p><u>EDV-Fachanwendung für Behälterverwaltung Müllgefäße und Abfallgebührenwirtschaft</u></p> <p>Die im Haushaltsplan 2011 veranschlagte Anschaffung von Müllgefäßen ist erfolgt. Der Rat hat der Leistung der Auszahlung am 14.12.2010 zugestimmt. Bei der Auszahlung für die EDV-Fachanwendung handelt es sich um eine <u>rentierliche</u> Investition. Die Auszahlung muss durch einen Kredit in 2011 finanziert werden. Die Folgekosten werden über den Gebührenhaushalt "Abfallentsorgung" refinanziert.</p> | <p>-</p> <p>16.800</p>            | <p>241.040</p> <p>-</p>              | <p>- 241.040</p> <p>+ 16.800</p>       | <p>2012 + 241.040</p>  |