



GÄRTENSTADTHAAN

Haushaltsplan 2020

GARTENSTADT**HAAN** 

Kämmerei

E-Mail: kaemmerei@stadt-haan.de



Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Vorbericht zum Haushaltsplan	1
Verwaltungsgliederungsplan	97
II. Haushaltssatzung	101
Gesamtergebnisplan,	104
Gesamtfinanzplan und	105
Investitionsplan	106
Haushaltsquerschnitt	123
Produktplan	130
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Produktbereiche 01 bis 17	134
Produkte	169
- Produktbeschreibungen	
- Teilergebnispläne	
- Teilfinanzpläne	
III. Anlagen zum Haushaltsplan:	625
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2018	629
- Eigenkapitalübersicht	635
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	636
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	637
- Stellenplan 2020	639
- Jahresabschluss 2018 der Stadtwerke Haan GmbH mit Lagebericht	683

I. Vorbericht 2020

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	3
Tabellenverzeichnis.....	3
Abkürzungsverzeichnis	5
Statistische Angaben	9
Vorbemerkung	13
1. Rahmenbedingungen	14
1.1 Ziele für die Haushaltsplanung	15
1.2 Konjunkturerwartungen.....	20
1.3 Orientierungsdaten 2020 – 2023	21
1.4 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020.....	21
2. Ausgangslage	23
2.1 Eigenkapitalentwicklung.....	23
2.2 Rückblick auf 2018.....	25
2.3 Geschäftsverlauf 2019.....	29
3. Haushaltsplan 2020.....	32
3.1 Erträge	33
3.2 Aufwendungen	44
3.3 NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen.....	57
3.4 Ein- und Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	60
3.5 Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	61
3.6 Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	67
4. Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023	67
5. Haushaltschancen und -risiken	73
6. Der „Konzern Stadt Haan“	81
7. Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes	86
7.1 Erträge/Einzahlungen	86
7.2 Aufwendungen/Auszahlungen.....	87
8. Planungs- und Bewirtschaftungsregelungen.....	90

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung	9
Abbildung 2: Schülerzahlen nach Schulformen.....	10
Abbildung 3: Entwicklung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten	11
Abbildung 4: Sitzverteilung nach der Wahl 2014.....	12
Abbildung 5: Eigenkapitalentwicklung 2009 - 2023.....	25
Abbildung 6: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2018.....	25
Abbildung 7: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2018 Cashflow lfd. Verwaltung .	28
Abbildung 8: Kreditentwicklung 2009 - 2018.....	29
Abbildung 9: Prognose zum Jahresergebnis 2019.....	31
Abbildung 10: Prozentanteil der einzelnen Ertragsarten am Gesamtertrag 2020	34
Abbildung 11: Entwicklung der Grundsteuer B 2013 - 2023.....	36
Abbildung 12: Entwicklung Gewerbesteuer 2013 - 2023.....	37
Abbildung 13: Prozentanteil der einzelnen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2020	45
Abbildung 14: Prozentanteil der verschiedenen Transferaufwendungen	49
Abbildung 15: Entwicklung der Zinsaufwendungen 2009 - 2023.....	80
Abbildung 16: Entwicklung Investitionskredite 2009 - 2023	80
Abbildung 17: Beteiligungsstruktur der Stadt Haan.....	81
Abbildung 18: Mitgliedschaft in Zweckverbänden der Stadt Haan	83

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Schülerzahlen nach Jahren und Schulformen.....	10
Tabelle 2: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	10
Tabelle 3: Ergebnisse Kommunalwahl 2009 und 2014	11
Tabelle 4: Maßnahmen im Programm "Gute Schule 2020".....	18
Tabelle 5: Orientierungsdaten 2020 - 2023.....	21
Tabelle 6: wesentliche Erträge 2018.....	26
Tabelle 7: wesentliche Aufwendungen 2018.....	27
Tabelle 8: Entwicklung der Ertragsarten 2018 - 2020	34
Tabelle 9: Entwicklung der Steuererträge 2018 - 2020	35
Tabelle 10: Entwicklung der Zuweisungen 2018 - 2020.....	40
Tabelle 11: Entwicklung der öff.-rechtl. Leistungsentgelte 2018 - 2020	41
Tabelle 12: Entwicklung der Kostenerstattungen 2018 - 2020	42
Tabelle 13: Entwicklung der sonst. Erträge 2018 - 2020.....	43
Tabelle 14: Entwicklung der übrigen Ertragsarten 2018 - 2020.....	44
Tabelle 15: Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten 2018 - 2020	45
Tabelle 16: Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 2018 - 2020.....	47
Tabelle 17: Liste der größeren Einzelinstandsetzungen 2020.....	47
Tabelle 18: Entwicklung Transferaufwendungen 2018 – 2020.....	48
Tabelle 19: Entwicklung der Umlagen Land 2018 - 2020.....	50
Tabelle 20: Entwicklung der an den Kreis abzuführenden Umlagen 2018 - 2020	51
Tabelle 21: Entwicklung Umlagen Zweckverbände 2018 - 2020.....	52
Tabelle 22: Entwicklung der OGS-Plätze an den Grundschulen	54
Tabelle 23: NKF Kennzahlenset NRW.....	57
Tabelle 24: Entwicklung der Investitionszuweisungen	61
Tabelle 25: Entwicklung Investitionsauszahlungen 2018 - 2020	62

Tabelle 26: Einzel auszuweisende Investitionen.....	66
Tabelle 27: Entwicklung des Ergebnisplan 2020 - 2023.....	68
Tabelle 28: Entwicklung der maßgeblichen Konten/Kontengruppen bis 2023.....	69
Tabelle 29: Entwicklung Finanzplan – lfd. Verwaltungstätigkeit 2020 bis 2023	72
Tabelle 30: Entwicklung Finanzplan – Investitionstätigkeit 2020 bis 2023.....	72
Tabelle 31: Entwicklung Finanzplan – Finanzierungstätigkeit 2020 bis 2023	73
Tabelle 32: Finanzielle Auswirkung der Beteiligungen auf den Haushalt 2018 – 2023.....	85

Abkürzungsverzeichnis

A	
a.E.	außerhalb von Einrichtungen
ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
AbW	Abwasser
AfA	Aufwand für Abnutzung
AFB	Asphaltfahrbahn
AfD	Alternative für Deutschland
AFET	Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem
Anz	Anzahl
ARGE	Arbeitsgemeinschaft ME aktiv (Jobcenter)
ASD	Allgemeiner Sozialdienst
AsylBLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AWO	Arbeiterwohlfahrt
B	
BA	Bauabschnitt
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGM	Betriebliches Gesundheitsmanagement
BHKW	Blockheizkraftwerk
BK-Umlage	Umlage Berufskollegs
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BKiSchG	Bundeskinderschutzgesetz
BKSA	Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
B-Plan	Bebauungsplan
BRW	Bergisch-Rheinischer Wasserverband
bzw.	beziehungsweise
C	
CDU	Christlich Demokratische Union
D	
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
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	Schienengebundener Personennahverkehr
StGB	Städte- und Gemeindebund
SuS	Schüler und Schülerinnen
SZ	Schulzentrum
T	
TCMS	Tax Compliance Management System
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
U	
U3	Unter 3-jährige Kinder
Ü3	Über 3-jährige Kinder
USt	Umsatzsteuer
UWG	Unabhängige Wählergemeinschaft
V	
VE	Verpflichtungsermächtigung
Verb.	Verbindung
VJ	Vorjahr
VOB	Verdingungsordnung Bauleistungen
VHS	Volkshochschule
VOF	Verdingungsordnung freiberufliche Leistung
VOL	Verdingungsordnung Lieferung und Leistung
VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
W	
WLH	Wählergemeinschaft Lebenswertes Haan
WLStA	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing und Tourismus
Z	
ZV	Zweckverband
z.Z.	Zur Zeit

Statistische Angaben

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

Fläche des Gemeindegebietes:

2.419 ha

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

Einwohnerzahlen:

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



Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung

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

Schülerzahlen:

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

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

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

	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
Grundschulen	1.134	1.080	1.082	1.080	1.057	1.067	1.043	1.063	1.061	1.041	1.053
Hauptschule	388	361	346	338	344	338	347	366	280	202	161
Realschule	541	542	537	564	559	576	550	545	473	372	257
Gesamtschule									130	274	402
Gymnasium	893	888	902	932	870	871	840	832	820	821	836
Gesamt:	2.956	2.871	2.867	2.914	2.830	2.852	2.780	2.806	2.764	2.710	2.709

Tabelle 1: Schülerzahlen nach Jahren und Schulformen

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

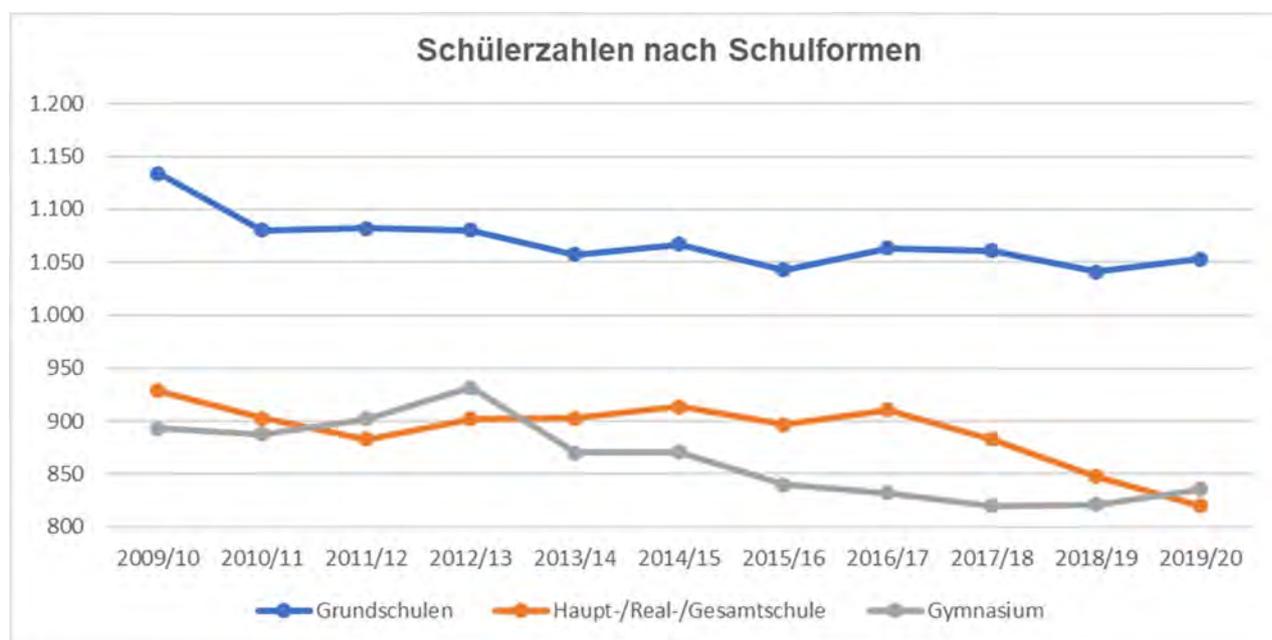


Abbildung 2: Schülerzahlen nach Schulformen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte:

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Arbeitsort	10.305	9.842	10.080	10.929	10.951	10.842	10.652	10.619	10.436	10.408	10.484
Wohnort	9.887	9.751	9.905	10.196	10.353	10.425	10.657	10.834	11.070	11.353	11.508
Differenz	418	91	175	733	598	417	-5	-215	-634	-945	-1.024

Tabelle 2: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

Während die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in Haan zwischen 2012 und 2017 rückläufig war, ist die Zahl der in Haan ansässigen sozialversicherungspflichtig

Beschäftigungen seit 2009 kontinuierlich gestiegen und liegt seit 2014 über der Zahl der Arbeitsplätze.

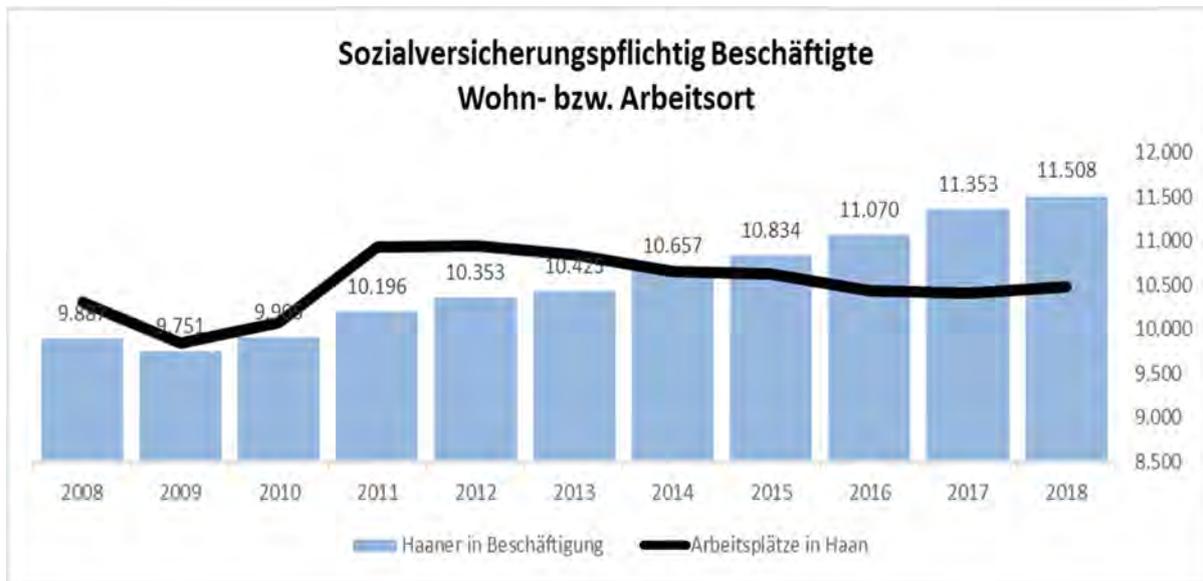


Abbildung 3: Entwicklung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

Entsprechend ist müssen mehr Erwerbstätige die in Haan wohnen an ihren Arbeitsort auspendeln.

Ergebnis der letzten Kommunal- und Bürgermeisterwahlen:

Bei der Kommunalwahl 2009 erfolgte zeitgleich sowohl die Wahl des Stadtrates als auch die des Bürgermeisters. In 2014 erfolgte nur die Wahl des Stadtrates, in 2015 die der Bürgermeisterin.

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

Tabelle 3: Ergebnisse Kommunalwahl 2009 und 2014

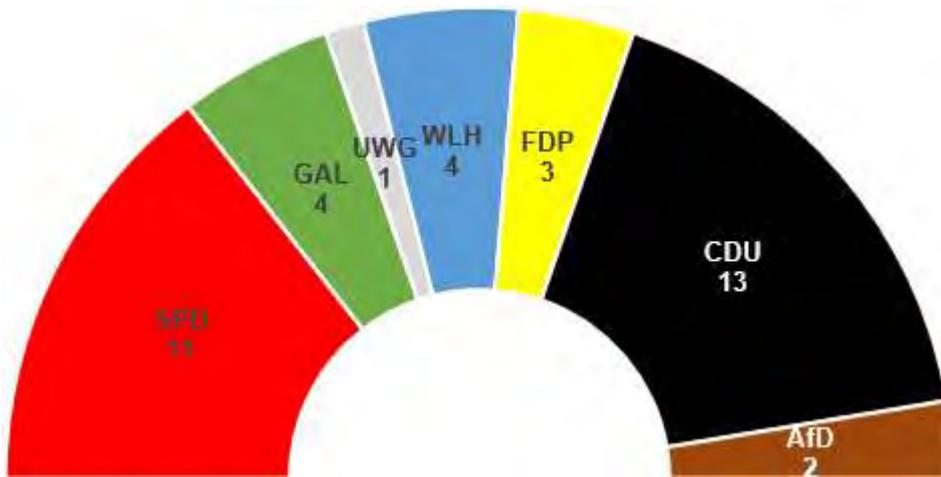


Abbildung 4: Sitzverteilung nach der Wahl 2014

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

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

2018 trat ein Mitglied der Wählergemeinschaft WLH aus der Wählergemeinschaft aus und ist seitdem ein fraktionsloses Mitglied des Rates. Die WLH verfügt damit nunmehr nur noch über 3 Sitze.

2019 löste sich der Ortsverband der Unabhängigen Wählergemeinschaft UWG Haan auf. Das einzig verbliebene Ratsmitglied der UWG trat daraufhin der CDU bei, so dass die CDU seit dem über 14 Sitze verfügt.

Vorbemerkung

Zum 1.1.2019 wurde die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) durch die Kommunalhaushaltsverordnung abgelöst. Nach § 7 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Hierin sind die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Nach Abs. 2 soll der Vorbericht Aussagen enthalten über:

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

1. Rahmenbedingungen

Unter Berücksichtigung der von der Gartenstadt Haan verfolgten Ziele werden die bei der Planung zu Grunde gelegten Erwartungen hinsichtlich der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung bis zum Ende des Planungszeitraumes 2023 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 2023 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 62,5% die Gesamterträge. Das Gewerbesteueraufkommen in Haan verteilt sich auf einen gesunden Branchenmix, wobei rd. 75% des aktuellen Aufkommens von lediglich 20 Unternehmen erwirtschaftet wird.

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

Auf der Aufwandsseite wird der Haushalt der Gartenstadt Haan von den Transferaufwendungen bestimmt, die 49,4 % der Gesamtaufwendungen betragen. Zu den Transferaufwendungen zählen nicht nur die direkten Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe bzw. die Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sondern auch die an das Land NRW abzuführenden Umlagen (Gewerbesteuerumlage und Krankenhausumlage zur Finanzierung der Investitionen in den Krankenhäusern), die an den Kreis abzuführenden Umlagen (allgemeine Kreisumlage, Teilkreisumlagen zur Finanzierung der Berufskollegs, der Heilpädagogischen Kindergärten, der Förderschulen und des ÖPNV (VRR-Umlage) sowie die Umlagen weiterer Zweckverbände (im Wesentlichen Volkshochschulzweckverband Hilden-Haan, Bergisch-Rheinischer Wasserverband und Zweckverband Ittertal). Auch in der Höhe der Transferaufwendungen spiegelt sich die konjunkturelle Entwicklung wider. Steigende Gewerbesteuereinnahmen ziehen eine höhere Gewerbesteuerumlagezahlung nach sich, da hier feste Anteilsquoten weiterzuleiten sind. Allerdings führt eine konjunkturelle Eintrübung mit geringeren Erträgen nicht etwa zu einer Entlastung, sondern zu einer deutlicheren Belastung, da die vom Kreis zu tragenden Sozialhilfearaufwendungen mit einer zurückgehenden Beschäftigung steigen und der Ausgleich nur über eine Erhöhung der Kreisumlage hergestellt werden kann.

Im Übrigen beinhaltet die Kreisumlage auch die an den Landschaftsverband Rheinland abzuführende Landschaftsumlage. Hier ergeben sich allein aus dem demografischen Wandel und des damit einhergehenden permanenten Anstiegs der Aufwendungen für Hilfen im Alter

und bei Pflegebedürftigkeit sowie der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen deutliche Steigerungen sowohl direkt im Etat des Kreises als auch im Etat des Landschaftsverbandes.

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

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

1.1 Ziele für die Haushaltsplanung

Die Einhaltung und Umsetzung des Globalzieles „Haushaltsausgleich ab 2019“ ist Grundvoraussetzung zur Umsetzung der von der Politik angestrebten Ziele einer grundlegenden Erneuerung der frühkindlichen Bildungs- und der Schulinfrastruktur, der Verbesserung des Wohnumfeldes und der energetischen Sanierung der Verwaltungsgebäude. In 2019 neu hinzugekommen ist die besondere Beachtung des Klimaschutzes. Mit Beschluss vom 2.7.2019 hat der Rat die Eindämmung der Klimakrise zur prioritären Aufgabe erklärt.

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

1.1.1 Modernisierung der Bildungsinfrastruktur

Durch den Aus- und Neubau bzw. die Sanierung und Instandsetzung von Kindergärten und Schulen in Haan soll eine moderne und ansprechende Gebäudeinfrastruktur geschaffen werden, die Kindern ein positives Lernumfeld anbietet und somit zum Lernerfolg beiträgt. Durch die Bereitstellung von Betreuungsangeboten im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGS) und der „verlässlichen Schule von 8 bis 1“ soll Chancengleichheit und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hergestellt werden.

Kindertageseinrichtungen

Seit 1996 hat jedes Kind, welches das dritte Lebensjahr vollendet hat, bis zur Einschulung einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz (Ü3-Betreuung). Seit dem 1.8.2013 besteht dieser Rechtsanspruch bereits ab dem vollendeten ersten Lebensjahr (U3-Betreuung). Um den Anspruch gewährleisten zu können, wurden in der Vergangenheit erhebliche Anstrengungen unternommen, um eine entsprechende Anzahl Plätze in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege anbieten zu können. Da nach Vorlage der Kindergartenbedarfsplanung 2018/19 erkennbar war, dass weiterhin ein ungedeckter Bedarf an Betreuungsplätzen bestand, wurde vom Rat beschlossen, in unmittelbarer Nähe des Baugebietes Am Steinenhaus einen weiteren neuen Kindergarten mit vier Gruppen in

städtischer Trägerschaft zu bauen. Darüber hinaus wurde die kurzfristige Einrichtung einer zusätzlichen Wander- und Erlebnisgruppe am Standort Bollenberg sowie die Reaktivierung der alten KiTa an der Bachstr. unter städtischer Leitung mit zwei Gruppen beschlossen. Für die Sanierung des alten Gebäudes an der Bachstr. wurden in 2018 außerplanmäßig Mittel bereitgestellt, so dass hier zum 1.12.2018 zwei Gruppen als KiTa Märchenwald in Betrieb gehen konnten. Diese zwei Gruppen sollen nach Fertigstellung in die neue KiTa Erikaweg übergeführt werden.

Da sich die Evangelische Kirche im Sommer 2019 entschieden hat, die KiTa Kurze Str. in eigener Trägerschaft aufzugeben, konnte ein Trägerwechsel zur Stadt Haan vereinbart werden. Nach Fertigstellung der KiTa Erikaweg und Umzug der KiTa Märchenwald an den neuen Standort, soll die KiTa Kurze Str. in die Räume an der Bachstr. umziehen, so dass dann aus dem Provisorium eine dauerhafte Kindertagesstätte wird.

Zwischenzeitlich konnte im September 2019 auch die zusätzliche Wander- und Erlebnisgruppe in ihren neuen Bauwagen an der KiTa Bollenberg einziehen.

Hinsichtlich der KiTa Erikaweg haben die Bauarbeiten zwischenzeitlich begonnen. Hier wird zum Ende 2020 mit der Fertigstellung des mit rd. 5 Mio. € veranschlagten Kindergartens gerechnet.

Schulen:

Nach dem Schulgesetz NRW sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, die Gemeinden Träger der Schulen. Die Schulträger sind nach § 79 Schulgesetz verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Die Stadt Haan ist Schulträger der Grundschule Bollenberg (Produkt 030110), der Grundschule Mittelhaan (Produkt 030120), der Grundschule Don-Bosco (Produkt 030130), der Grundschule Unterhaan (Produkt 030140), der Grundschule Gruitzen (Produkt 030150), der Hauptschule Zum Diek (Produkt 030200), der Emil-Barth-Realschule (Produkt 030300), des Städtischen Gymnasiums Haan (Produkt 030400) und der Städtischen Gesamtschule Haan (Produkt 030800). Alle Grundschulen sind Offene Ganztagschulen (Produkt 030710).

Katholische Grundschule Don Bosco

An der denkmalgeschützten Grundschule Don Bosco sind umfangreiche Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, die mehrere Gewerke betreffen, erforderlich. Bereits in 2019 sollten u.a. 1,3 Mio. € in die Erneuerung der Elektroanlagen und der Eingangsbrücke fließen. Die Arbeiten am zweiten Rettungsweg, die ebenfalls denkmalgerecht ausgeführt werden müssen, haben sich verzögert. In 2020 wird die neue Dacheindeckung denkmalgerecht erfolgen. Hierfür wurden Fördermittel aus dem Denkmalschutzprogramm beantragt. Darüber hinaus sind die Heizkessel auszutauschen, die Grund- und Rohrleitungen zu sanieren und Feuchteschäden zu beheben. In der Turnhalle sollen neue Fenster eingebaut und die Fassade saniert und gestrichen werden.

In den Jahren ab 2020 ist die Erweiterung der Schule geplant. Der erste Vorentwurf eines Mensa-Neubaus zwischen Schule und Turnhalle wurde im April 2019 dem Gestaltungsbeirat vorgestellt und von diesem unter dem Hinweis auf die für die Entstehungszeit untypische Verdichtung nicht befürwortet. Eine alternative Position, direkt in der Verlängerung des OGS-

Gebäudes, wurde seitens des Gestaltungsbeirats favorisiert. Anfang Mai wurde mit behördlichen Stellen vor Ort eine mögliche Bebauung der entsprechenden Fläche erörtert.

Gemeinschaftsgrundschule Gruiten

Im Juni 2017 hatte der Rat die Erweiterung der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Gruiten einschließlich zusätzlicher Räumlichkeiten für die Offene Ganztagschule (OGS) und eine Stadtteilbücherei bei einem Erhalt des Altbaus beschlossen. Da das Altgebäude PCB belastet ist, musste nach Probebohrungen festgestellt werden, dass die Sanierung des Altbaus teurer ist als ein Neubau ist. Entsprechend hat der Rat entschieden, den Altbau niederzulegen und einen Neubau zu errichten.

Die Kosten für den Neu- und Erweiterungsbau belaufen sich auf 10,6 Mio. €, der Auftrag soll noch Ende 2019 vergeben werden.

Gesamtschule, Schulzentrum Walder Str.

Der Rat der Stadt Haan hat im September 2016 den Beschluss gefasst, am Schulstandort Walder Str. eine Gesamtschule zu gründen und parallel die Real- und Hauptschule auslaufen zu lassen. Mit 130 Anmeldungen startete die Gesamtschule zum Schuljahr 2017/18, aktuell wurden zum neuen Schuljahr 2019/20 insgesamt 128 Kinder angemeldet. Entsprechend des pädagogischen Konzeptes erfolgt jetzt die Raumplanung für die Gesamtschule.

Die gesamte Bewirtschaftung und Instandsetzung sowie geplante Investitionen am Schulzentrum Walder Str. werden zentral unter dem Produkt 030800 – Gesamtschule ausgewiesen, auch wenn die betreffenden Gebäudeteile noch von der Haupt- bzw. der Realschule genutzt werden.

Auf Grund der Erfahrungen an anderen Gebäuden wurde vor Aufnahme der Sanierungsarbeiten in 2019 zunächst eine Schadstoffuntersuchung auf eine evt. PCB-Belastung vorgenommen. Die Analysen im Schulzentrum ergaben, dass das Gebäude weitestgehend schadstofffrei ist. Lediglich im Kleber des Nadelfilzbodens wurden Asbestfasern nachgewiesen. Bevor mit der umfangreichen Sanierung und Instandsetzung der Bestandsgebäude ab 2021 begonnen wird, wurde die die WC-Anlagen zur Wiedenhofstr. hin saniert und die Situation bei der Essensausgabe durch eine Erweiterung der Ausgabe und der Schulküche entschärft.

Gymnasium

Im Dezember 2016 wurde die Durchführung der umfangreichen Baumaßnahme „Neubau Gymnasium“ am Altstandort beschlossen. Nach Abbruch des Gebäudeteiles III (Gebäude mit Aula) Anfang 2018 schreiten die Arbeiten zügig voran. Am 19.9.2019 konnte Richtfest gefeiert werden. Es kann weiterhin davon ausgegangen werden, dass das Gebäude zum Schuljahresbeginn 2020/21 fertig gestellt wird. Im Anschluss daran erfolgt der Abriss des Altgebäudes und die Umgestaltung der dann freien Fläche.

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

Gute Schule 2020

Mit dem Programm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW werden in den Jahren 2017 bis 2020 durch die NRW.Bank Kredite zur Verbesserung der Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Die Gartenstadt Haan erhält aus dem Förderprogramm jährlich 304.418 €. Kreditnehmer sind zwar die jeweiligen Kommunen, das Land NRW übernimmt jedoch in voller Höhe den Schuldendienst. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen aus Mitteln des Programms finanziert werden. Um die von der Landesregierung gewünschte Entlastung des Haushalts zu erreichen, werden die Mittel in den Jahren 2017 bis 2020 für Sanierungsmaßnahmen in verschiedenen Schulgebäuden genutzt werden. Da Haan von der Möglichkeit Gebrauch macht, die Mittel konsumtiv für die Instandhaltung und Sanierung von Schulgebäuden zu verwenden, sieht in diesem Fall das Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur die Aufnahme der Mittel als Liquiditätskredit (siehe hierzu auch unter 3.5) bei gleichzeitiger Veranschlagung als Schuldendiensthilfe vor.

Nachfolgend die beschlossenen bzw. schon umgesetzten Maßnahmen:

Schulstandort	geplante Maßnahme	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan
GS Bollenberg	Fassadensanierung Turnhalle	31.756			
GS Don Bosco	Unterhaltung / Instandhaltung	134.833			
GS Don Bosco	Geländeertüchtigung Treppengeländer, Absturzsicherung		53.204		
Schulzentrum	neuer Fußboden Mensa, Heizungserneuerung	188.642			
Schulzentrum	Sanierung Pausen-WC Wiesengrundstraße		26.089		
Schulzentrum	Unterhaltung / Instandhaltung Sicherheitsbeleuchtung		271.157		
Schulzentrum	Erneuerung Fensteranlagen Schulgebäude*			304.418	304.418
	gesamt:	355.231	350.450	304.418	304.418

Tabelle 4: Maßnahmen im Programm "Gute Schule 2020"

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

Die Mittel der Jahre 2017 und 2018 wurden für Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Bollenberg, der Grundschule Don Bosco und am Schulzentrum Walder Str. verwendet. Damit hat die Stadt Haan die ihr in 2017 und 2018 zur Verfügung gestellten Mittel rechtzeitig und vollumfänglich verbraucht. Die Verwendungsnachweise sind erstellt.

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.

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (InHK Innenstadt):

Ende 2015 wurde das Integrierte Handlungskonzept Innenstadt beschlossen. Ziel des mit der Bevölkerung in einem breit angelegten Beteiligungsprozess erarbeiteten Integrierten Handlungskonzepts ist es, durch öffentliche Investitionen und Förderung von privaten

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

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

Zum Auftakt wurde in 2017 die Gestaltungsfibel „ortstypische Bebauung Haan“ erarbeitet, der städtebauliche Gestaltungswettbewerb durchgeführt und am 1.12.2017 die ersten drei Preisträger ermittelt. In 2018 wurde dann mit den Preisträgern ein Verhandlungsverfahren durchgeführt, die Objektplanung der Freianlagen und Verkehrsanlagen in der Innenstadt an den 1. Preisträger vergeben und mit der Ausführung begonnen. Entsprechend des Projektfortschritts wurden die Fördermittel beantragt und abgerufen. In 2020 soll die Aufwertung des Umfeldes des Hallenbads und des Park Ville d`Eu umgesetzt werden. Probleme bereitet die EU-weite Ausschreibung des Citymanagements Innenstadt Haan, zu dessen Leistungsprofil auch Aufbau und Etablierung des Verfügungsfonds und die Unterstützung bei der Umsetzung des Fassadenprogramms als Förderangebot für private Immobilieneigentümer gehört. Hier ist kein zuschlagsfähiges Angebot eingegangen. Bei den entsprechenden Maßnahmen ergeben sich somit zeitliche Verschiebungen, da die Leistungen erneut ausgeschrieben werden müssen.

Handlungskonzept Radverkehr und Fußverkehr / Spielflächenleitplan

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

Nachdem bereits kleinere Maßnahmen an Spielplätzen umgesetzt wurden, soll, soweit Fördermittel generiert werden können, ab 2019 das Haaner Bachtal barrierefrei ausgebaut und ein generationenübergreifendes Angebot für Spiel, Bewegung und Aufenthalt geschaffen werden. Nach Vorlage der Projektskizze wurde im September 2019 erneut ein Förderantrag im Rahmen des Programms Soziale Integration im Quartier 2019 gestellt. Mit einer Entscheidung ist vermutlich erst im Frühjahr 2020 zu rechnen. Soweit Mittel aus dem Programm 2019 eingeworben werden können, besteht die Aussicht auf eine 90%-ige Förderung der Gesamtkosten.

Eine weitere Projektskizze unter dem Titel „Fahrradfreundliches Sandbachtal in Haan“ wurde für den Bundeswettbewerb „Klimaschutz durch Radverkehr“ der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) bzw. des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) erarbeitet, die zunächst positiv bewertet wurde, so dass ein detaillierter Förderantrag eingereicht wurde. Zwischenzeitlich wurde aber vom Fördermittelgeber mitgeteilt, dass verschiedene Maßnahmen zum Ausbau der bereits weitestgehend bestehenden Wegeverbindung der Haaner Innenstadt durch das Sandbachtal mit dem Hildener Stadtwald zu einem attraktiven Rad- und Fußweg nicht förderfähig seien. Da nicht genau beziffert werden konnte, mit welcher Förderquote zu rechnen sei, ist der Rat der

Empfehlung der Verwaltung gefolgt und hat die Umsetzung der Maßnahme zunächst zurückgestellt.

1.1.3 Sanierung Verwaltungsgebäude / Klimaschutzmaßnahmen

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

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

1.2 Konjunkturerwartungen

Die aktuellen Arbeitsmarktzahlen im Kreis Mettmann stützen die Wahrnehmung einer weiterhin guten Arbeitsmarktlage trotz der sich abzeichnenden Abkühlung der Wirtschaft. Die Arbeitslosenquote lag im September 2019 bei 6,3% und damit um 0,1%-Punkte über dem Wert von September 2018. Die Zahl der Arbeitslosen in der Stadt Haan ist im September 2019 um lediglich 5 Personen höher als vor einem Jahr. Wobei die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in 2018 einen neuen Höchststand erreicht hat. Hieraus lassen sich zwar keine Prognosen hinsichtlich der Entwicklung in 2019 ableiten, aber die aktuelle Arbeitsmarktlage kann weiterhin als positiv bewertet werden.

Nach der Konjunkturprognose des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung vom 12.9.2019 droht der deutschen Wirtschaft eine Rezession. Neben einer Reihe weltpolitischer Ereignisse die die globale Wirtschaftsordnung in Frage stellen und die für den Rückgang des Welthandels und der Weltindustrieproduktion verantwortlich zeichnen, sehen sich insbesondere die für die deutsche Wirtschaft sehr wichtigen Automobilhersteller einem abrupten Technologiewandel gegenüber, der teilweise enorme Anpassungserfordernisse mit sich bringt. Insgesamt ist nach Ansicht des ifo Instituts die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die deutsche Wirtschaft in eine Rezession gleitet. Für 2019 wird ein Wirtschaftswachstum von lediglich 0,5% erwartet. Das Wachstum fällt damit deutlich niedriger aus als in den zurückliegenden Jahren des Aufschwungs. In 2020 soll sich die Konjunktur allmählich wieder normalisieren und der Anstieg der Wirtschaftsleistung auf 1,2 % steigen.¹

Auch von anderen Wirtschaftsforschungsinstituten wird eine ähnliche Entwicklung angenommen. In allen Prognosen sind die Auswirkungen eines harten Brexit jedoch nicht abgebildet, da nicht abschätzbar ist, wie sich ein solcher Schritt tatsächlich auf die Wirtschaft in Deutschland auswirken würde. Grundsätzlich wird jedoch von einem verschärfenden Effekt ausgegangen.

¹ <https://www.ifo.de/node/45501>

1.3 Orientierungsdaten 2020 – 2023

Mit Runderlass vom 2. August 2019 hat das für Kommunalfinanzfragen zuständige Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) die Orientierungsdaten 2020-2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung herausgegeben. Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2019 und legen in aller Regel die geltende Rechtslage sowie die Entwicklungen des Landeshaushaltes zugrunde.

Nach § 6 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) sollen die Orientierungsdaten bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt werden. Allerdings müssen örtliche Besonderheiten, die eine andere Einschätzung rechtfertigen, berücksichtigt werden. Da keine Hinweise auf eine abweichende Entwicklung der Einkommen- und Gewerbesteuererträge in Haan erkennbar sind, wird in den Finanzplanungsjahren mit entsprechenden Steigerungen auf Basis der für 2019 prognostizierten Erträge gerechnet.

Orientierungsdaten 2020 – 2023 vom 2.8.2019

Steigerung in %

	2020	2021	2022	2023
Erträge:				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 3,6	+ 3,8	+ 5,4	+ 5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	- 9,3	+ 2,2	+ 2,1	+2,1
Gewerbesteuer	+ 0,2	+ 3,8	+ 2,8	+ 2,7
Grundsteuer	+ 0,9	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,0
Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 2,4	+ 4,1	+ 2,8	+ 3,3
Landeszuweisung im Steuerverbund	+ 2,6	+ 6,9	+ 3,5	+ 4,1
Aufwendungen:				
Personalaufwendungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

Tabelle 5: Orientierungsdaten 2020 - 2023

*In den Orientierungsdaten ist die getroffene Einigung zwischen Bund und Ländern zur Fortführung der Flüchtlingskostenfinanzierung über das Jahr 2019 hinaus nicht enthalten. Zwischenzeitlich liegt aber der Gesetzentwurf vor, wonach sich der Bund auch in den Jahren 2020 und 2021 an den Kosten beteiligen wird. Entsprechend wird es in 2020 nicht zu der prognostizierten Absenkung der Umsatzsteuerentwicklung kommen. Hier wird eine Steigerung von 2,2% angenommen und erst 2022 eine entsprechende Reduzierung berücksichtigt.

Bei der Berechnung der Ansätze der Personal- und Sozialtransferaufwendungen sowie der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden Steigerungsraten auf Basis des aktuell hier ermittelten Bedarfs berücksichtigt.

1.4 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020

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/investitive) 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.“²

Am 04.09.2019 hat die Landesregierung den Entwurf des GFG 2020 in den Landtag eingebracht³. Die Verabschiedung des GFG 2020 wird voraussichtlich wie in den Vorjahren im Dezember erfolgen. Die Berechnungen für den Entwurf des Haushaltsplanes 2020 fußen auf diesem Gesetzentwurf und der 1. Modellrechnung von IT NRW hierzu. Danach sollen sich gegenüber dem GFG 2019 keine Veränderungen hinsichtlich des Verbundsatzes von 23% ergeben und die Kommunen sollen auch weiterhin zu 4/7 am Aufkommen der Grunderwerbssteuer beteiligt werden. Die in 2020 insgesamt verteilbare Finanzausgleichsmasse beläuft sich nach der Steuerschätzung vom Mai 2019 auf 12,63 Mrd. € und erhöht sich damit gegenüber dem GFG 2019 durch Streichung von Vorwegabzügen um 316 Mio. € (2,56%).

Nach dem Entwurf soll die verteilbare Finanzausgleichsmasse wie in den vergangenen Jahren vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen (10,681 Mrd. €) und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige Sonderbedarfszuweisungen und Investitionspauschalen verteilt werden. Die erstmalig im GFG 2019 vorgesehene finanzkraftunabhängige Aufwands-/Unterhaltungspauschale zur Unterhaltung bzw. Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur wird um 10 Mio. € zu Lasten der allgemeinen Investitionspauschale auf 130 Mio. € aufgestockt. Im Rahmen des GFG erhält Haan als abundante Kommune, deren fiktive Steuererträge über ihrem fiktiven Bedarf liegen, lediglich finanzkraftunabhängige Zuweisungen in Form der allgemeine Investitionspauschale, der Schul-/Bildungspauschale, der Sportpauschale und der Instandhaltungspauschale in Höhe von insgesamt 2.317.690 € (VJ 2.266.940 €), die

² <http://www.mik.nrw.de/themen-aufgaben/kommunales/kommunale-finanzen/kommunaler-finanzausgleich.html>

³ <https://www.landtag.nrw.de/Dokumentenservice/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-7202.pdf>

entsprechend im Haushaltsplan berücksichtigt sind. Die Steigerung um 50.750 € liegt mit 2,2% unterhalb der Steigerung der verteilbaren Finanzmasse.

2. Ausgangslage

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

Auf der Aktivseite stand ein Anlagevermögen in Höhe von 173,1 Mio. € in den Büchern, das sich im Wesentlichen aus unbebauten Grundstücken (12,9 Mio. €), bebauten Grundstücken (58,4 Mio. €), Infrastrukturvermögen (88,6 Mio. €) und Finanzanlagen (6,9 Mio. €) zusammensetzte. Daneben betrug das Umlaufvermögen weitere 36,0 Mio. €, hiervon im Wesentlichen zum Verkauf bestimmte Baugrundstücke (5,9 Mio. €) und Liquide Mittel (28,4 Mio. €). Den Aktiva stand Fremdkapital in Form von Sonderposten (51,6 Mio. €), Rückstellungen (29,4 Mio. €) und Verbindlichkeiten (29,0 Mio. €) sowie passive Rechnungsabgrenzungsposten (1,2 Mio. €) gegenüber. Speziell die Kreditverbindlichkeiten beliefen sich auf insgesamt 25,9 Mio. Euro. Hierbei handelte es sich ausschließlich um Investitionskredite. Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) waren nicht erforderlich. Zum 1.1.2009 konnte danach bei einer Bilanzsumme von 209,4 Mio. € ein Eigenkapital in Höhe von 98,0 Mio. € ausgewiesen werden. Hiervon entfielen auf die Allgemeine Rücklage 78,2 Mio. € und auf die Ausgleichsrücklage 19,8 Mio. €. Die Bildung einer Ausgleichsrücklage war nach dem NKFG vorgesehen, um Fehlbeträge in den Ergebnisrechnungen der Folgejahre ausgleichen zu können und damit den Kommunen eine flexiblere Planung zu ermöglichen. Durch die defizitären Jahresabschlüsse 2009 – 2016 musste zwischenzeitlich jedoch nicht nur die Ausgleichsrücklage vollständig verbraucht, sondern auch die Allgemeine Rücklage verringert werden.

2.1 Eigenkapitalentwicklung

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

Durch die Reihe defizitärer Jahresabschlüsse in den Jahren 2009 bis 2016 wurde die Ausgleichsrücklage, die als Teil des Eigenkapitals nach der ursprünglichen Gesetzesintention dem temporären Ausgleich negativer Abschlüsse dienen sollte, bereits mit dem Abschluss 2014 vollständig aufgebraucht. Im weiteren Verlauf konnten damit weitere negative Jahresabschlüsse nur durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Der stetige Eigenkapitalverzehr durch unausgeglichene Haushalte lief damit dem grundsätzlichen Ziel des NKF - der intergenerativen Gerechtigkeit und der Substanzwerterhaltung - zuwider.

Mit dem Jahresabschluss 2017 konnte erstmals wieder ein Jahresüberschuss in Höhe von 3,5 Mio. € erwirtschaftet werden. Und auch der Jahresabschluss 2018, der am 10. Dezember

2019 festgestellt wurde, endet mit einem Überschuss in Höhe von 2,0 Mio. €. Die Überschüsse wurden in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt. Unter Berücksichtigung dieser Überdeckungen und den direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnenden Beträgen beträgt das bilanzielle Eigenkapital zum 31.12.2018 bei einer Bilanzsumme von 224,3 Mio. € insgesamt 73,320 Mio. €. Während sich die Bilanzsumme gegenüber 2009 um 14,9 Mio. € erhöhte, verminderte sich das Eigenkapital gegenüber der Eröffnungsbilanz um 24,7 Mio. € wobei der Stand der Ausgleichsrücklage wieder auf 5,55 Mio. € aufgefüllt werden kann.

Auf der Aktivseite wurde das Sachanlagevermögen um 19,4 Mio. € (11,7%) gesteigert. Hier wurde über die Werterhaltung hinaus verstärkt in Dienst- und Verwaltungsgebäude (Feuerwache, Grundschule Mittelhaan, Mensa Schulzentrum, Wohnheime für Asylbewerber) und die technische Ausstattung (Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung) investiert, so dass hierdurch der Buchwert um insgesamt 27,1 Mio. € (35%) gesteigert werden konnte. Diese Investitionen gingen zu Lasten des Infrastrukturvermögens, dessen Wert durch Abschreibungen insgesamt um 7,8 Mio. € (-8,8%) vermindert wurde. Der Vermögensverzehr betrifft insbesondere das Straßennetz und die Verkehrsanlagen.

Durch die Ausgliederung des Hallenbades und Übertragung 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. Hier wurden die hohen liquiden Mittel um die Hälfte auf 14,1 Mio. € reduziert, um die Investitionen zum Teil ohne weitere Kreditaufnahmen zu finanzieren und auch evt. Negativzinsen durch einen zu hohen Geldbestand entgegen zu wirken.

Schließlich sind auch die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten stark gegenüber 2009 angestiegen (3,9 Mio. €). Hierbei handelt es sich zum überwiegenden Teil um die investiven Zuweisungen der Stadt Haan an KiTa-Träger zum Bau von Kindertagesstätten.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte im Wesentlichen durch Kreditaufnahmen bzw. durch kreditähnliche PPP-Verträge, so dass auf der Passivseite die Kreditverbindlichkeiten fast im gleichen Umfang (15,9 Mio. €) gestiegen sind, wie das Vermögen an unbebautem und bebautem Grundbesitz sowie Fahrzeugen und Betriebsausstattung. Diese Vorgänge führen allein betrachtet noch nicht zu einer Veränderung des Eigenkapitals, da den gestiegenen Verbindlichkeiten auf der Passivseite eine entsprechende Steigerung des Vermögens auf der Aktivseite gegenübersteht. Anders die Entwicklung beim Infrastrukturvermögen. Hier wurde der Verschleiß durch entsprechende Ersatz-/Neuinvestitionen nicht ausgeglichen. Der Wertverlust durch Abschreibungen schlägt sich direkt in einer Verringerung des Eigenkapitals nieder. Darüber hinaus stiegen die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen um rd. 15,2 Mio. € gegenüber der Eröffnungsbilanz an. Da den zukünftigen Pensionsverpflichtungen kein entsprechender Aktivposten, z.B. in Form eines Pensionsfonds, gegenübersteht, führt auch dies unmittelbar zur Reduzierung des Eigenkapitals. Zum Erhalt des Eigenkapitals müssten daher sowohl Ersatzinvestitionen im gebotenen Umfang getätigt, als auch ein Kapitalstock zur Finanzierung späterer Pensionen aufgebaut werden.

Die Planung 2019 weist einen Überschuss von 0,8 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung des geplanten Überschusses und den direkt mit dem Eigenkapital zu verrechnenden Beträgen wird das Eigenkapital rechnerisch zum 31.12.2019 auf dann 74,121 Mio. € gestiegen sein. Der erwartete Überschuss 2019 muss nach Änderung des NKF-Gesetzes zum 1.1.2019 allerdings zunächst zum Ausgleich der Minderung der Allgemeinen Rücklage durch den im Abschluss 2016 entstandenen Fehlbetrag der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden, so dass sich am Bestand der Ausgleichsrücklage vermutlich nichts ändert.



Abbildung 5: Eigenkapitalentwicklung 2009 - 2023

Da in der Planung 2020 und 2021 nur marginale Überschüsse ausgewiesen werden können und die Planungen 2022 und 2023 vermutlich nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden können, ergibt sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes eine leicht rückläufige Eigenkapitalentwicklung.

2.2 Rückblick auf 2018

Für 2018 wurde noch ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,1 Mio. € geplant. Zusätzlich wurde die Planung mit Ermächtigungsübertragungen aus 2017 in Höhe von 0,6 Mio. € und überplanmäßigen Mitteln in Höhe von 0,8 Mio. € befrachtet. Erwirtschaftet wurde tatsächlich ein positives Ergebnis in Höhe von 2,0 Mio. €, so dass das Ergebnis erneut deutlich besser ausgefallen ist als geplant. Im ordentlichen Ergebnis stehen Mehrerträge in Höhe von insgesamt 4,96 Mio. € Mehraufwendungen von 2,37 Mio. € gegenüber, so dass sich saldiert eine Verbesserung gegenüber der Planung von 2,58 Mio. € ergab. Auch das Finanzergebnis konnte mit einer Verbesserung um 0,56 Mio. € positiv zum Jahresergebnis beitragen. Hier entwickelten sich die Gewinne der Stadtwerke Haan GmbH positiver als geplant und die Zinsaufwendungen lagen unter den Ansätzen.

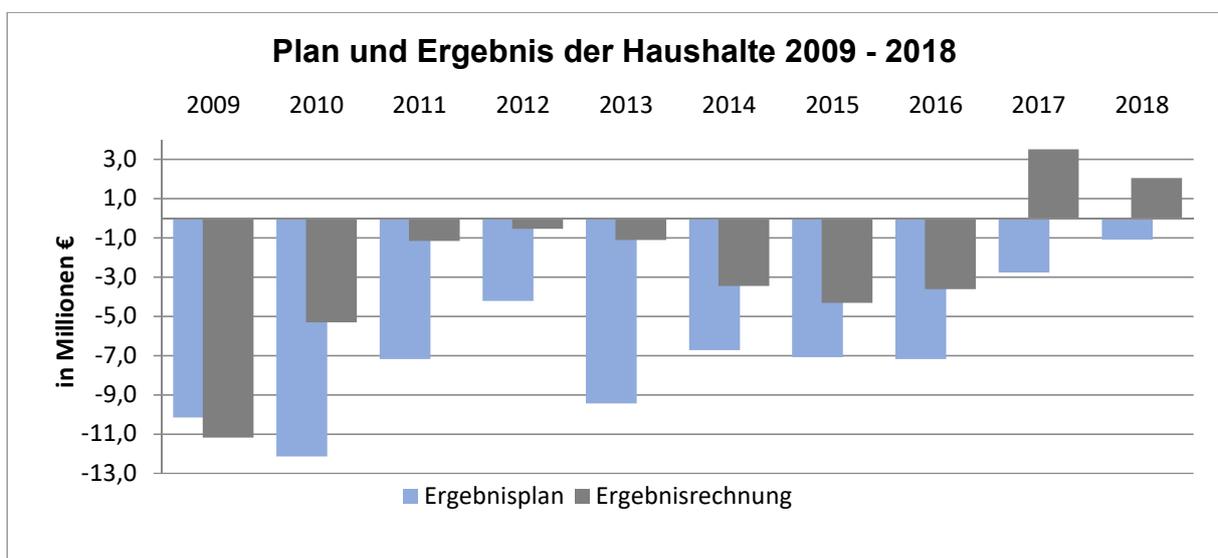


Abbildung 6: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2018

Die Verbesserung um insgesamt 3,15 Mio. € war nicht planbar und konnte in erster Linie dadurch erreicht werden, dass die Gewerbesteuer um 2,0 Mio. € gegenüber dem Ansatz gesteigert werden konnte. Hintergrund war auch hier im Wesentlichen eine stark erhöhte Vorauszahlung unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus einer Betriebsprüfung eines Unternehmens. Daneben konnten Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen im überplanmäßigem Umfang von 1,3 Mio. € aufgelöst werden. Entsprechende Auflösungserträge ergeben sich, wenn Beamte zu einem anderen Dienstherrn wechseln oder frühzeitig in Pension gehen. Die Erträge aus Grundstücksvermögen lagen um 1,5 Mio. € über den Planwerten, da hier in der Planung zu hohe Buchwerte angesetzt wurden. Unterstellt wurde, dass die Erschließungskosten zunächst zu aktivieren seien und somit den Buchwert erhöhen. Weitere Mehrerträge ergaben sich aus einer höheren Landeserstattung für die Kindpauschalen. Diese mussten allerdings an die KiTa-Träger weitergeleitet werden und erhöhten damit auch die Aufwendungen. Und schließlich wurde auch die Klage hinsichtlich der mangelbehafteten Sanierungen der Grundschule Bollenberg mit einem Vergleich beendet. Der Stadt wurde eine Entschädigung von 264 T€ zugesprochen.

Den Mehrerträgen standen Mindererträge in Höhe von 1,1 Mio. € insbesondere bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gegenüber. Hier konnte sowohl bei den Rettungsdienstgebühren als auch bei den Gebühren für die Nutzung der Wohnunterkünfte der geplante Ansatz nicht erreicht werden. Auch die Erträge aus Abwassergebühren blieben hinter den Ansätzen zurück. Hintergrund hier ist eine Änderung der Verbuchung. Niederschlagswassergebühren, die für die Straßenflächen anzusetzen sind, sind nur im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung zu verbuchen. Hier erfolgte die Planung noch als normaler Ertrag bzw. Aufwand. Der Minderertrag hier führt auch zu einem entsprechenden Minderaufwand.

Die Differenz zwischen Planung und Ergebnis der wesentlichen Erträge kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz
401200	Grundsteuer B	6.325.000,00	6.206.237,48	-118.762,52
401300	Gewerbesteuer	27.215.000,00	29.249.581,21	2.034.581,21
402100	Einkommensteuer Gemeindeanteil	19.170.000,00	19.268.717,37	98.717,37
402200	Umsatzsteuer Gemeindeanteil	3.295.000,00	3.254.725,87	-40.274,13
40	übrige Steuern	2.398.950,00	2.449.841,48	50.891,48
414100	Landeszuweisung Kibiz	5.664.613,00	5.974.804,27	310.191,27
414	Übrige Zweckzuweisungen	2.988.571,00	3.068.726,98	80.155,98
416100	SOPO Auflösung	2.171.438,60	2.134.686,25	-36.752,35
418100	ELAG-Abrechnung	1.920.430,00	1.851.325,68	-69.104,32
42	Transfererträge	668.572,00	895.428,58	226.856,58
432120	Abwassergebühren	5.436.039,00	4.971.301,35	-464.737,65
43	übrige öff.-rechtl. Leistungsentgelte	9.640.973,00	8.548.109,39	-1.092.863,61
441	privatrechtl. Leistungsentgelte	176.330,00	194.868,06	18.538,06
4481	Kostenerstattungen Land	1.299.004,00	1.270.616,20	-28.387,80
448	übrige Kostenerstattungen	827.662,00	1.399.269,38	571.607,38
4511	Konzessionsabgaben	1.381.000,00	1.462.971,86	81.971,86
45	übrige sonstige Erträge	1.377.728,00	4.761.640,41	3.383.912,41
46	Finanzerträge	320.300,00	483.634,71	163.334,71
	Summe	92.276.610,60	97.446.486,53	5.169.875,93

Tabelle 6: wesentliche Erträge 2018

Die Aufwendungen überstiegen die ursprünglich eingeplanten Mittel um 1,9 Mio. €. Einsparungen bei den Bezügen der Beamten und Angestellten durch unbesetzte Stellen in Höhe von 1,4 Mio. € standen Mehraufwendungen bei den Gehaltsrückstellungen und den Versorgungsleistungen von 1,7 Mio. € gegenüber. Im Umfang von 0,8 Mio. € konnten Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für die Grundstücke und Gebäude eingespart werden. Hierin auch enthalten, die Niederschlagswassergebühren, die als Interne Leistungsverrechnung verbucht wurde. Bei den übrigen Dienstleistungen ergaben sich weitere Einsparungen von 0,7 Mio. €. Und aufgrund der geringeren Anzahl Asylsuchender ergaben sich Minderausgaben im Bereich Asyl von 0,8 Mio. €. Wesentliche Mehraufwendungen ergaben sich durch die Bildung von Rückstellungen in Höhe von 3,7 Mio. € für die evt. Rückerstattung der zuviel erhaltenen Gewerbesteuern und von 0,6 Mio. € aus der Betriebsprüfung der Stadt Haan durch das Finanzamt. Hier wurde eine Steuernachzahlung aus der Abwicklung der Ausgliederung des Hallenbades gefordert.

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ist 2018	Differenz
501101	Beamtenbezüge, Beihilfen	4.264.485,00	3.682.013,70	-582.471,30
5012	Bezüge Tarifbeschäftigte	13867959	13092197,67	-775.761,33
50	Gehaltsrückstellungen	1.497.103,00	2.489.218,84	992.115,84
51	Versorgungsbezüge	1.519.669,00	2.232.229,97	712.560,97
5211	Unterhaltung Grdst. / Gebäude	2.268.949,00	2.034.035,67	-234.913,33
5212	Unterh. Infrastrukturvermögen	1.012.500,00	1.101.346,73	88.846,73
524	Bewirtschaftung Grdst. / Gebäude	3.331.930,00	2.632.029,00	-699.901,00
523	Erstattungen an Dritte	1.496.741,00	1.493.694,17	-3.046,83
525	übrige sonstige Aufwendungen	1.821.759,00	1.686.964,66	-134.794,34
529	Dienstleistungen	4.881.287,00	4.316.888,21	-564.398,79
5318	Zuweisungen nach KiBiz	11.196.975,00	11.424.934,15	227.959,15
53	übrige Zuweisungen	5.810.216,00	5.600.261,30	-209.954,70
5331	JH nach KJHG a.E. und i.E.	5.409.350,00	5.217.771,79	-191.578,21
5339	Leistungen nach AsylBLG	2.741.060,00	1.966.283,61	-774.776,39
5341	Gewerbesteuerumlage, FDE	4.430.000,00	4.481.351,98	51.351,98
537400	Kreisumlage	16.779.000,00	16.819.994,99	40.994,99
5376	Teilkreisumlagen	1.343.167,00	1.351.420,88	8.253,88
539	sonstige Umlagen	435.000,00	516.192,46	81.192,46
54	sonstige ordentl. Aufwendungen	2.734.936,00	6.952.460,25	4.217.524,25
55	Zinsen	1.461.481,00	1.065.084,33	-396.396,67
57	Abschreibungen	5.264.262,00	5.326.773,34	62.511,34
	Summe	93.567.829,00	95.483.147,70	1.915.318,70

Tabelle 7: wesentliche Aufwendungen 2018

Das positive Ergebnis 2018 beruht damit auf der überproportionalen Steigerung der Erträge.

Die Finanzrechnung 2018 weist aufgrund der geschilderten Veränderungen in der Ergebnisrechnung für den Bereich der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit einen gegenüber der ursprünglichen Planung wesentlich verbesserten positiven Cashflow von 6,2 Mio. € aus. Durch die verbesserte Liquidität konnten die vorgesehenen Kreditaufnahmen reduziert werden.

In 2018 wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6 Mio. € eingeplant, die im Wesentlichen realisiert werden konnten. Demgegenüber wurden Auszahlungsmittel für Investitionen in Höhe von 20,8 Mio. € eingestellt. Hinzu kamen Ermächtigungsübertragungen aus 2017 in Höhe von 9,8 Mio. € und die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel in Höhe von 1,5 Mio. €. Tatsächlich umgesetzt wurden Investitionsmaßnahmen im Umfang von 19 Mio. €. Nicht in Anspruch genommene Auszahlungsmittel in Höhe von 13,2 Mio. € wurden nach 2019 übertragen.

Im Hochbaubereich wurden insgesamt 10,5 Mio. € verausgabt, hiervon allein für das Gymnasium 9,8 Mio. €. Auf 2019 vorgetragen wurden 3,3 Mio. €, hiervon 2,3 Mio. € für das Gymnasium. Im Tiefbaubereich konnten von den zur Verfügung gestellten Mittel nur 2,5 Mio. € verausgabt werden, 7,2 Mio. € wurden als Ermächtigungsübertragungen nach 2019 vorgetragen. Hiervon allein für das Innenstadtkonzept 1,6 Mio. €, die Mischwassereinleitung und Verrohrung des Sandbachs 1,5 Mio. € und den Straßen- und Kanalbau im Technologiepark Haan | NRW 1 Mio. €.

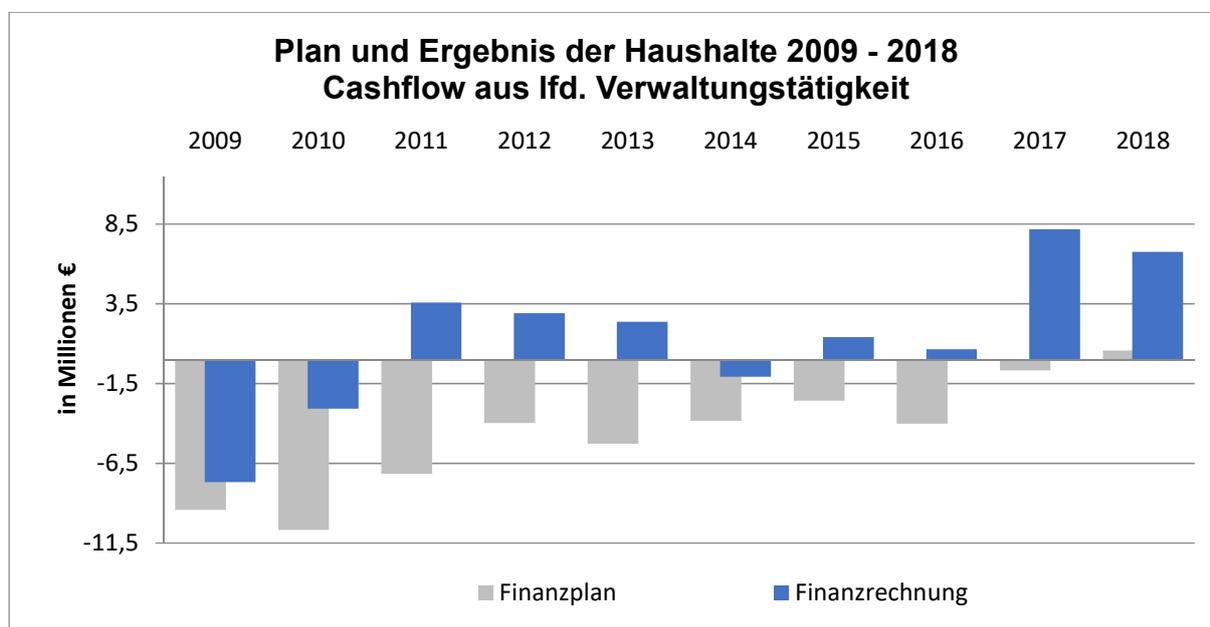


Abbildung 7: Gegenüberstellung Plan und Ergebnis 2009 - 2018 Cashflow lfd. Verwaltung

Ersatzbeschaffung diverser Fahrzeuge der Feuerwehr konnten erneut verschoben werden, da die vorhandenen Fahrzeuge noch nutzbar sind. Insgesamt wurden von den hier veranschlagten Mitteln in Höhe von 1,4 Mio. € nur 0,3 Mio. € verausgabt, der Rest als Ermächtigungsübertragung nach 2019 übertragen.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte zum größten Teil aus liquiden Mitteln, nur für das Gymnasium wurden Kredite aufgenommen. Solange das Zinsniveau unter der Inflationsrate liegt werden, allein aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus, zur Finanzierung der Investitionen Kredite aufgenommen.

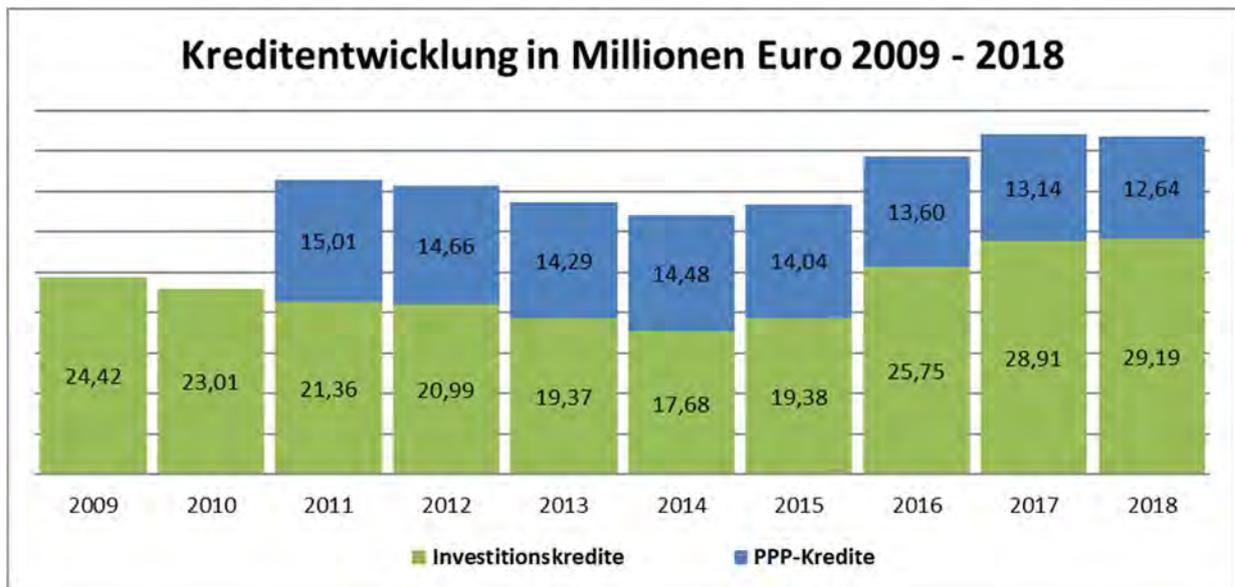


Abbildung 8: Kreditentwicklung 2009 - 2018

Für den zweiten Bauabschnitt wurden Kredite in Höhe von insgesamt 4,6 Mio. € zu sehr günstigen Zinskonditionen aufgenommen, hiervon 2,6 Mio. € aus dem Programm „Moderne Schule“ der NRW.Bank. Gleichzeitig wurden aber auch Kredite, die zur Prolongation anstanden und höher verzinst waren, im Umfang von 3,1 Mio. € vorzeitig abgelöst, so dass saldiert die Kreditsumme in 2018 sank.

Die Darlehen für Investitionen und die ab 2011 abgeschlossenen PPP-Projekte, die als Kredit ähnliche Geschäfte gelten, erreichten per 31.12.2018 ein Volumen von 41,83 Mio. € (VJ 42,04 Mio. €). Vollständig als PPP-Projekt wurden die Neubaumaßnahmen Feuerwache und Grundschule Mittelhaan umgesetzt. Hier erfolgte zunächst eine 100%-ige Baufinanzierung durch den Generalunternehmer und die anschließende Forfaitierung der Verbindlichkeit. Nur so konnte damals ein Generalunternehmer beauftragt werden. Zwischenzeitlich können auch geringere Finanzierungsanteile vereinbart werden, so dass die Mensa am Schulzentrum Walder Str. lediglich mit einer 10%-igen Baufinanzierung und anschließender Forfaitierung umgesetzt wurde. Auch für das Gymnasium ist ein Fremdfinanzierungsanteil von 10% über PPP vorgesehen. Vor diesem Hintergrund steigt der Anteil originärer Investitionskredite wieder an, während der Anteil der kreditähnlichen PPP-Verträge mit fortschreitender Tilgung sinkt.

Der Jahresabschluss 2018 wurde durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, so dass mit Datum vom 6.8.2019 ein uneingeschränkter Prüfungsvermerk erteilt wurde. Die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung der Bürgermeisterin erfolgten in der Sitzung des Rates am 10.12.2019.

2.3 Geschäftsverlauf 2019

Der am 18.12.2018 vom Stadtrat beschlossene Haushaltsplan 2019 sah im Ergebnisplan einen Jahresüberschuss in Höhe von 0,8 Mio. Euro vor. Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen aus dem Vorjahr wurden in Höhe von 1,7 Mio. € vorgenommen, so dass sich rechnerisch ein Fehlbedarf von 0,9 Mio. € ergibt.

Die Bereitstellung überplanmäßiger Aufwendungen beläuft sich zum 30.9.2019 auf insgesamt 123 T€, die vollständig durch Minderaufwendungen an anderer Stelle bzw. Mehrerträge gedeckt sind.

Die Haushaltsausführung unterliegt einer laufenden Kontrolle und eines Abgleichs mit den geplanten Werten, um bei negativen Abweichungen rechtzeitig eingreifen zu können. Nach den im laufenden Jahr vorgenommenen Prognosen zur Haushaltsentwicklung ergeben sich zwar erhebliche Veränderungen sowohl bei den Erträgen als auch den Aufwendungen, insgesamt wird jedoch mit einem gegenüber der Planung kaum veränderten Ergebnis gerechnet.

Insgesamt führt die Prognose zum Stichtag 30.9.2019 zu einem vorsichtig geschätzten Gesamtertrag in 2019 in Höhe von 98,257 Mio. €. Die Prognose ergibt eine negative Abweichung zu den Ansätzen in Höhe von 2,069 Mio. €.

Neben den prozentualen Abschlägen bei den kleineren Ertragsansätzen und den Sonderposten in Höhe von insgesamt 0,93 Mio. € ergeben sich weitere Mindereinnahmen insbesondere aus der rückläufigen Zahl von Asylbewerbern, die der Stadt Haan zugewiesen werden. Hierdurch fallen die Landeserstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) um rd. 0,43 Mio. € niedriger aus als erwartet. Darüber hinaus bleiben auch die Gebührenerträge für die Wohnunterkünfte um 0,37 Mio. € hinter den Ansätzen zurück, da versucht wird, die anerkannten Asylbewerber in regulären Wohnungen anstatt in den Wohnheimen unterzubringen. Bei den Rettungsdienstgebühren wird nach der bisherigen Hochrechnung mit Mindereinnahmen in Höhe von 0,41 Mio. € gerechnet und im Bereich der Grundsteuer werden zunächst rd. 0,25 Mio. € aufgrund von Personalengpässen in 2019 nicht mehr veranlagt werden können. Hier werden die Rückstände wahrscheinlich erst im Laufe des Jahres 2020 vollständig aufgearbeitet sein. Darüber hinaus wird sich die Abrechnung der Erstattung des Landesbetriebes Straßen NRW für die Leitung der Bauarbeiten an der Polnischen Mütze wahrscheinlich über das Jahresende verzögern. Entsprechend fallen hier veranschlagte Erträge in Höhe von 0,37 Mio. € auch erst in 2020 an.

Den Mindereinnahmen stehen Mehrerträge aus der Umsatzsteuer in Höhe von 0,4 Mio. €, der Abführung des Gewinns der Stadtwerke in Höhe von 0,34 Mio. € und höheren Erstattungen im Bereich Jugendhilfe im Umfang von 0,19 Mio. € gegenüber.

Auf der Aufwandsseite führt die Prognose zu erwarteten Aufwendungen von 97,317 Mio. € und liegt damit um 2,215 Mio. € unter den Planansätzen. Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen Minderaufwendungen von 0,5 Mio. € durch die spätere Wiederbesetzung vakanter Stellen erwartet. Aus der Neuberechnung der Kreisumlage bzw. Teilkreisumlagen für die Förderschulen und heilpädagogischen Kindergärten wird saldiert mit einer Entlastung von 0,4 Mio. € gerechnet. Gleichzeitig können auch die hierfür gebildeten Rücklagen ertragswirksam aufgelöst werden. Für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung wird mit Minderaufwendungen von rd. 0,7 Mio. € gerechnet und bei den Ausgaben für den Fonds Deutsche Einheit können 0,44 Mio. € eingespart werden.

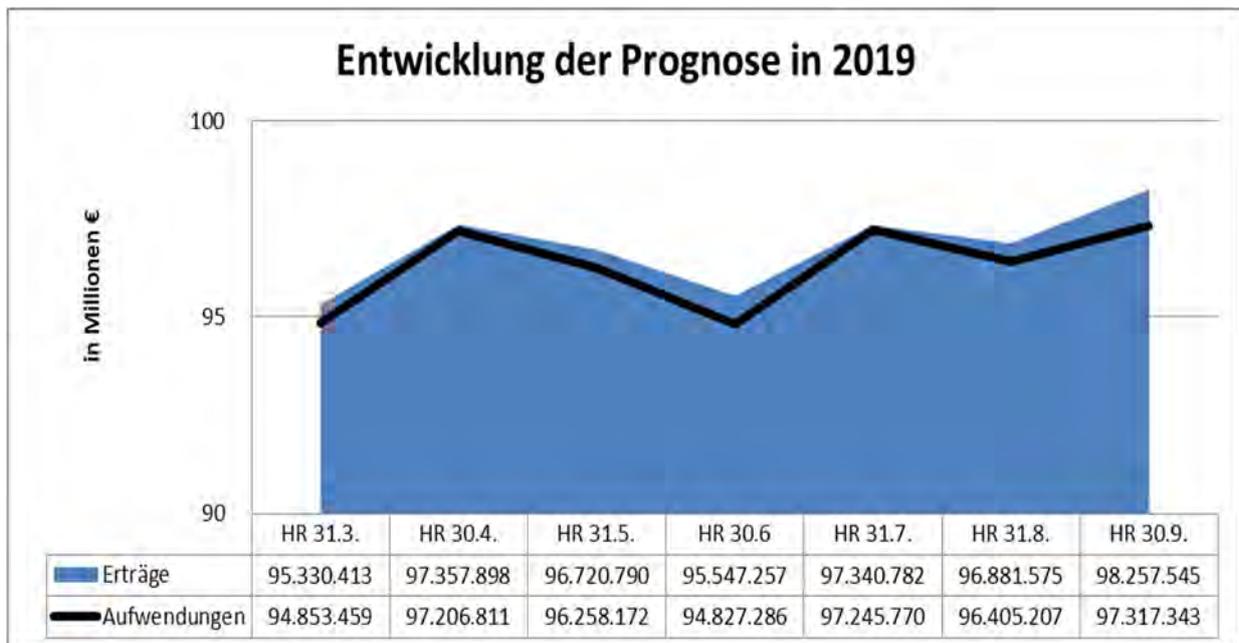


Abbildung 9: Prognose zum Jahresergebnis 2019

Der Haushalt 2019 weist im Finanzplan einen positiven Cashflow aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 2,56 Mio. € und einen negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit von 12,59 Mio. € vor. Unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahme bzw. der Tilgungen war eine planmäßige Reduzierung der liquiden Mittel in Höhe von 5,9 Mio. € vorgesehen.

Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 3,78 Mio. € wurden im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit hauptsächlich zur Begleichung nachlaufender Rechnungen übertragen. Die Übertragung muss hier obligatorisch erfolgen, da alle nach dem 31.12. eines Jahres verbuchten Rechnungen zwar noch in der Ergebnisrechnung des Vorjahres verbucht, aber nicht mehr in der Finanzrechnung des Vorjahres ausgeglichen werden können, da die Finanzrechnung dem Kalenderjahr entspricht.

Für Investitionen wurden Ermächtigungen in Höhe von 13,3 Mio. € übertragen. 7,2 Mio. € entfallen auf Tiefbau- und 3,3 Mio. € auf Hochbaumaßnahmen, des Weiteren 2,4 Mio. € auf die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. der Fahrzeuge für die Feuerwehr und den Bauhof.

Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 2017 ergibt sich rechnerisch eine weitere Verringerung der liquiden Mittel um 17,1 Mio. €.

Von den insgesamt zur Verfügung gestellten Auszahlungsmitteln in Höhe von 30,6 Mio. € wurden bis September rd. 50% verausgabt bzw. beauftragt. Der Tiefbaubereich hat von den Mitteln in Höhe von 11,1 Mio. € bislang lediglich 2,8 Mio. € verausgabt. Es sollen zwar in diesem Jahr noch Aufträge erteilt werden, mit erheblichen Auszahlungen wird aber nicht mehr gerechnet. Im Hochbaubereich wurden von den 14,3 Mio. € bislang 11 Mio. € verausgabt bzw. beauftragt. Hier können die großen Projekte Gymnasium und KiTa Erikaweg wie geplant abgewickelt werden. Für die Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs und der Feuerwehr stehen 2,5 Mio. € zur Verfügung. Hiervon wurden bislang 0,6 Mio. € verausgabt.

Es wird angenommen, dass die geplanten bzw. die aus dem Vorjahr übertragenen Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt werden, so dass die liquiden Mittel geschont werden können.

3. Haushaltsplan 2020

Der vorliegende Haushaltsplan berücksichtigt die erste Modellrechnung zum GFG 2020, den Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zu den Orientierungsdaten 2020 – 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung vom 2.8.2019 unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und die Modellrechnung zur ELAG-Abrechnung 2020. Des Weiteren wurden hinsichtlich der an den Kreis Mettmann zu zahlenden Umlagen die vom Kreis in seinem Entwurf des Kreishaushalts bekanntgegebenen Hebesätze und Teilkreisumlagen berücksichtigt.

Die Erträge aus den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern werden auf Basis der Steuerschätzung aus Mai 2019 und der auf NRW entfallenden Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Erträge aus den Realsteuern auf Basis der aktuell veranlagten Vorauszahlungen und erwarteten Abrechnungen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten kalkuliert. Hinsichtlich der Umsatzsteuer wird jedoch von der nach den Orientierungsdaten in 2020 vorzunehmenden Absenkung um 9,3% abgesehen, da am 25.9.2019 ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zur der Weiterführung der Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen der Kosten der Unterkunft beschlossen wurde. Für 2020/21 wird eine Steigerung von jeweils 2% und dann erst in 2022 eine Reduzierung um 9% angenommen. 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 31.8.2020. Nach Auslaufen des aktuellen Tarifvertrages wurde durchgängig eine Kostensteigerung von 2,5 % berücksichtigt. Auch bei den Versorgungsaufwendungen wurden entsprechende Steigerungen einkalkuliert.

Die Planung der übrigen Erträge und Aufwendungen erfolgte auf Basis der aktuellen rechtlichen Regelungen unter Berücksichtigung der Ergebnisse des laufenden Haushaltsjahres, der neuesten Beschlüsse des Rates und der prognostizierten Entwicklungen. Daraus ergibt sich für den Haushalt 2020 eine Steigerung der ordentlichen Erträge um 0,26 Mio. € (0,3 %) und der ordentlichen Aufwendungen um 0,7 Mio. € (0,7 %) gegenüber dem Vorjahr. Das ordentliche Ergebnis weist damit einen positiven Saldo von 1,14 Mio. € (-27,7%) aus.

Durch die Ausgliederung des Hallenbades an die Stadtwerke Haan GmbH wird dort mit höheren Aufwendungen und einer entsprechend geringeren Gewinnausschüttung gerechnet, so dass die Finanzerträge um 69.300 € (-23,2%) niedriger als im Vorjahr angesetzt werden. Bei den Finanzaufwendungen konnte durch konsequente Ablösung älterer, höher verzinsten Kredite die erwartete Zinslast aus Investitionskrediten um 42.210 € (-3,9%) gesenkt werden. Gleichzeitig werden jedoch zu erwartende Negativzinsen auf Guthaben der Geschäftskonten in Höhe von 25.000 € erwartet, so dass die Zinslast insgesamt nur um 17.210 € sinkt. Hierdurch ergibt sich ein negatives Finanzergebnis von – 0,83 Mio. €, das jedoch vollständig aus dem ordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann. In der Summe ergibt sich ein Jahresüberschuss von 0,308 Mio. € (VJ 0,796 Mio. €). Damit sinkt er gegenüber dem im Vorjahr geplanten Überschuss um 0,488 Mio. €.

Die Veränderungen im Ergebnisplan spiegeln sich auch im Finanzplan wider. Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit kann im Planjahr ein positiver Cash-Flow dargestellt werden. Der Betrag reicht jedoch nicht aus, die Tilgungsleistungen der Investitionskredite vollständig zu decken.

Bei der Investitionstätigkeit bestimmen insbesondere der Neubau des Gymnasiums, die Sanierung der Grundschule Don Bosco und der Ersatzbau der Grundschule Gruitzen, die Erweiterung des Schulzentrums Walder Str. aber auch der Neubau der KiTa Erikaweg sowie die Umsetzung des Handlungskonzeptes Innenstadt, das Haaner Bachtal und diverse Kanalbaumaßnahmen die Ausgaben in 2020. Die für Investitionen vorgesehenen Auszahlungen in Höhe von 43,9 Mio. € (VJ 17,4 Mio. €) übersteigen den Anlagenverzehr aus Abschreibungen in Höhe von 5,3 Mio. € deutlich. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus investiven Zuwendungen, Beiträgen aber auch aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 6,4 Mio. € (VJ 4,8 Mio. €) gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von – 37,5 Mio. € ergibt.

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme von Investitionskrediten im Umfang von 32,4 Mio. € vorgesehen. Darüber hinaus sind 0,3 Mio. € Liquiditätskredite aus der Aufnahme der Kreditmittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ eingeplant.

Der Kreditaufnahme steht eine planmäßige Tilgung der Investitionskredite und der PPP-Finanzierungsmodelle in Höhe von 2,6 Mio. € gegenüber. Die Rückzahlung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ erfolgt durch das Land NRW, so dass hierfür keine Tilgungsbeträge zu berücksichtigen sind. Insgesamt ergibt sich ein positiver Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 30,1 Mio. €.

Unter Berücksichtigung des Standes der liquiden Mittel zum 31.12.2019 von rd. 14 Mio. € (VJ 20,3 Mio. €) wird bei planmäßiger Umsetzung aller Maßnahmen zum Stand 31.12.2020 mit liquiden Mitteln in Höhe von 9,2 Mio. € gerechnet.

3.1 Erträge

In 2020 wird mit Gesamterträgen in Höhe von insgesamt 100.512.984 € (VJ 100.326.180 €) gerechnet. Gegenüber der Planung 2019 bedeutet dies lediglich eine geringfügige Steigerung von rd. 187 T€ oder 0,2%. Leichten Zuwächsen bei den Steuern und Zuweisungen stehen bei fast allen anderen Ertragsarten Einbußen gegenüber.

Bei den Erträgen aus Steuern und Abgaben wird aufgrund der erwarteten konjunkturellen Abkühlung nur mit einer leichten Steigerung von 0,48 Mio. € bei den Gemeinschaftssteuern (Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer) und bei den Zuweisungen trotz einer erheblichen Steigerung der Landesmittel für die KiTa's nur mit 0,1 Mio. € gerechnet. Diesen Mehrerträgen stehen Mindererträge fast in gleicher Höhe gegenüber.

Zu den Zuweisungen zählt auch die Erstattung aus der Abrechnung der Einheitslasten (ELAG-Abrechnung). In 2020 erfolgt die Abrechnung der kommunalen Beteiligung an der Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit aus dem Jahr 2018. Der Beitrag, den die Kommunen zu leisten hatten, wurde über einen Aufschlag auf die Gewerbesteuerumlage erhoben. Da die Stadt Haan in 2017 erhebliche Gewerbesteuererhöhungen zu verzeichnen hatte, musste sie auch eine entsprechend höhere Gewerbesteuerumlage als 2018 zahlen. Nach der vorläufigen Modellrechnung vom 25.9.2019 kann die Stadt Haan daher in 2020 nur mit einem Erstattungsbetrag von 1,8 Mio. € und damit 1,2 Mio. € weniger als im Vorjahr rechnen. Darüber hinaus wurden hier auch in 2019 die zusätzlichen Mittel des Landes aus der Weiterleitung der Integrationshilfen des Bundes in Höhe von 0,6 Mio. € veranschlagt.

Das Land hat sich bisher noch nicht geäußert, ob die Kommunen auch an den Integrationshilfen die der Bund in 2020 und 2021 gewähren wird, beteiligt werden.

Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten wurden folgende Ansätze geplant:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Steuern und Abgaben	60.429.103	62.344.400	62.828.910	484.510	0,8%
Zuweisungen	13.029.543	15.618.807	15.720.214	101.407	0,6%
Sonstige Transfererträge	895.429	724.272	736.272	12.000	1,7%
Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	13.519.411	14.900.909	14.787.014	-113.895	-0,8%
Privatrechtl. Leistungsentgelte	194.868	198.260	235.470	37.210	18,8%
Kostenerstattungen/-umlagen	2.669.886	2.594.122	2.542.902	-51.220	-2,0%
Sonstige ordentliche Erträge	6.224.612	3.402.110	3.163.202	-238.908	-7,0%
Aktivierete Eigenleistungen	141.524	245.000	270.000	25.000	10,2%
Finanzerträge	483.635	298.300	229.000	-69.300	-23,2%
Erträge	97.588.011	100.326.180	100.512.984	186.804	0,2%

Tabelle 8: Entwicklung der Ertragsarten 2018 - 2020

Aus der Höhe der Erträge ergibt sich folgender prozentualer Anteil der verschiedenen Ertragsarten an den Gesamterträgen 2020:

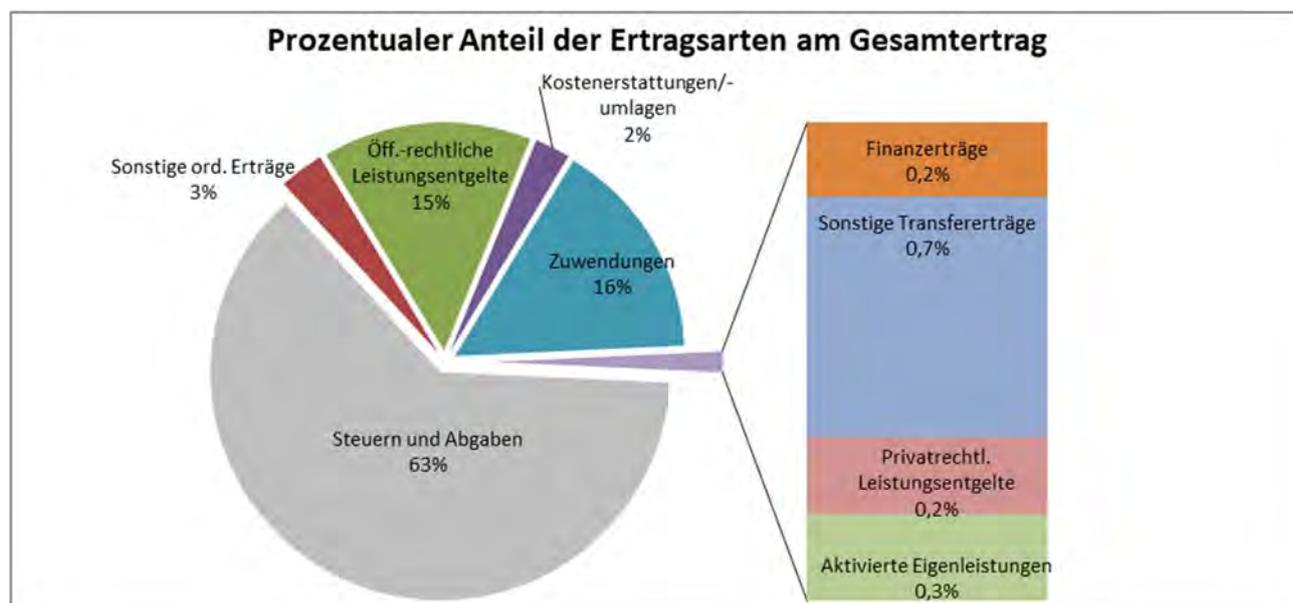


Abbildung 10: Prozentanteil der einzelnen Ertragsarten am Gesamtertrag 2020

Die wesentlichen Ertragsarten und deren Entwicklung werden nachfolgend erläutert:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und den Kompensationsleistungen umfassen mit einem Aufkommen von 62,8 Mio. € (VJ 62,3 Mio. €) 63% der städtischen Gesamterträge. Berücksichtigt werden hier die aktuelle Entwicklung des örtlichen Steueraufkommens und eine Steigerung im Wesentlichen entsprechend der vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten für die einzelnen Steuerarten auf Basis der für 2019 erwarteten Erträge.

Insgesamt wird nur mit einem leichten Anstieg um 0,48 Mio. € oder 0,8 % gegenüber der Planung 2019 gerechnet. Maßgeblich hierbei ist der prognostizierte Ertrag bei den Gemeinschaftssteuern.

Grundsätzlich können die Steuern in drei Kategorien eingeteilt werden:

1. Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), für die die Gemeinden die Hebesätze selbst festlegen dürfen.
2. Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) inkl. der Kompensationsleistungen als Ausgleichszahlungen für vom Bund beschlossene Steuererleichterungen, die zu einer Reduzierung der Einkommensteuer führten (Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz 2011).
3. Aufwandssteuern (Hunde-, Vergnügungs- und erstmalig ab 2020 Wettbürosteuer), deren Erhebung grundsätzlich in das Belieben der Städte gestellt wird.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Grundsteuer A	21.121	21.450	21.450	0	0,00%
Grundsteuer B	6.206.237	6.425.000	6.300.000	-125.000	-1,95%
Gewerbesteuer	29.249.581	29.915.000	29.560.000	-355.000	-1,19%
Realsteuern	35.476.940	36.361.450	35.881.450	-480.000	-1,32%
Einkommensteuer	19.268.717	20.280.000	20.705.000	425.000	2,10%
Umsatzsteuer	3.254.726	3.185.000	3.675.000	490.000	15,38%
Kompensationsleist.	1.824.340	1.897.950	1.942.460	44.510	2,35%
Gemeinschaftssteuern	24.347.783	25.362.950	26.322.460	959.510	3,78%
Vergnügungssteuer	350.204	360.000	360.000	0	0,00%
Wettbürosteuer	0	0	5.000	5.000	#DIV/0!
Hundesteuer	254.176	260.000	260.000	0	0,00%
Aufwandssteuern	604.380	620.000	625.000	5.000	0,81%
Summe	60.429.103	62.344.400	62.828.910	484.510	0,78%

Tabelle 9: Entwicklung der Steuererträge 2018 - 2020

Realsteuern

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2023 unverändert und liegen für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke) bei 219%, für die Grundsteuer B (alle übrigen Grundstücke) bei 433% und für die Gewerbesteuer bei 421%. Der Hebesatz wird jeweils auf den von den Finanzämtern ermittelten Steuermessbetrag angewandt.

Bei der Grundsteuer A wird mit unveränderten Erträgen gerechnet, da keine Veränderung bei den land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen erwartet wird. Anders bei der Grundsteuer B, hier werden die Ansätze um 125 T€ gemindert. Hier konnten die nach den jeweiligen Orientierungsdaten gesteigerten Ansätze in den letzten Jahren nicht erreicht werden, so dass die Erwartung korrigiert werden muss.

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 – 2020 der Hebesatz von 398% auf 433% und somit um 35%-Punkte angepasst. Diese Anpassung entspricht einer absoluten Steigerung von 8,8%. Die Steigerung über einen Zeitraum von 9 Jahren entspricht damit der jährlichen Inflationsrate der letzten Jahre von rd. 1%.

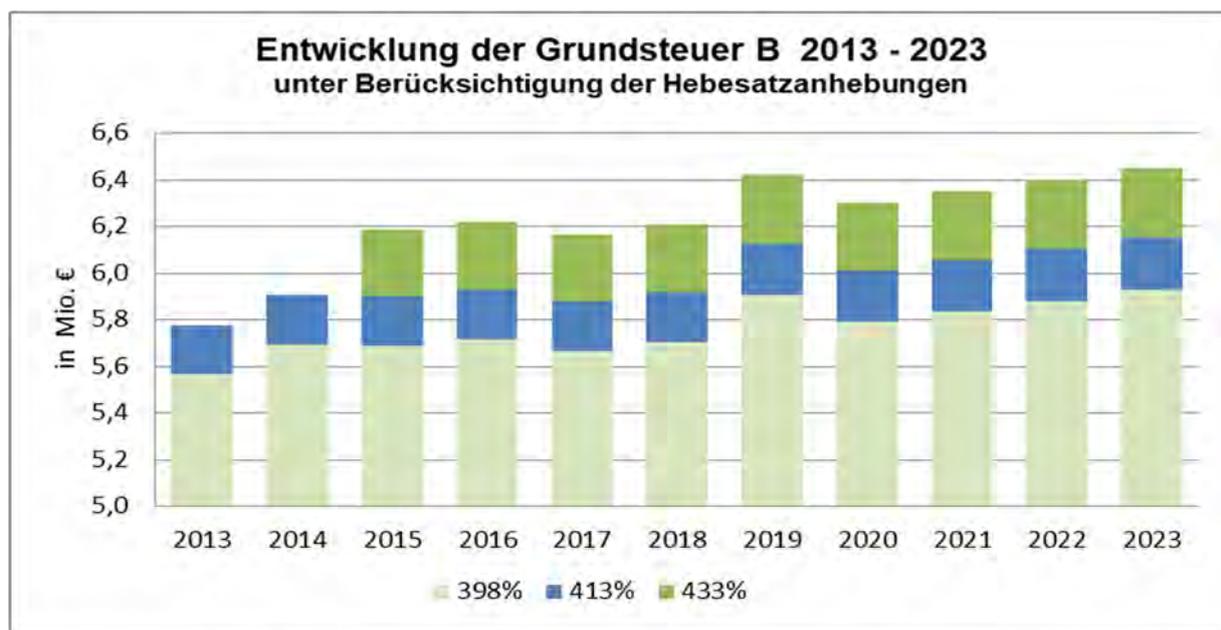


Abbildung 11: Entwicklung der Grundsteuer B 2013 - 2023

Bei der Planung der zu erwartenden Gewerbesteuererträge wurden für 2020 die aktuell veranlagten Vorauszahlungen und die zu erwartenden Abrechnungen unter Berücksichtigung einer leichten Abkühlung der Wirtschaft zu Grunde gelegt. In den Folgejahren ab 2021 wird eine Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten angenommen obwohl im Laufe des Finanzplanungszeitraumes Firmenansiedlungen, die momentan im Technologiepark Haan | NRW bauen, ihre Produktion aufnehmen werden. Da nicht absehbar ist, welche Gewerbesteuererträge sich aus diesen Ansiedlungen konkret ergeben, werden jedoch keine zusätzlichen Erträge berücksichtigt.

Der starke Anstieg der Gewerbesteuererträge in 2017 beruhte auf der Neufestsetzung bereits abgeschlossener Jahre und konnte nicht in die Zukunft fortgeschrieben werden. Die Nachveranlagung erfolgte im Zuge einer Betriebsprüfung durch das Finanzamt. Gegen die Neufestsetzung wurde zwischenzeitlich Klage eingereicht. Da es sich um eine grundsätzliche Entscheidung zur Steuerfestsetzung handelt, wird mit einer längeren Entscheidungsdauer gerechnet. Für die evt. erforderliche Rückerstattung der bereits gezahlten Gewerbesteuern inkl. 6% Zinsen pro Jahr wurde in den Abschlüssen 2017 und 2018 Vorsorge getroffen und Rückstellungen gebildet. Für die Jahre ab 2018 wurden bereits in Absprache mit dem Unternehmen geringere Gewerbesteuervorauszahlungen festgesetzt.

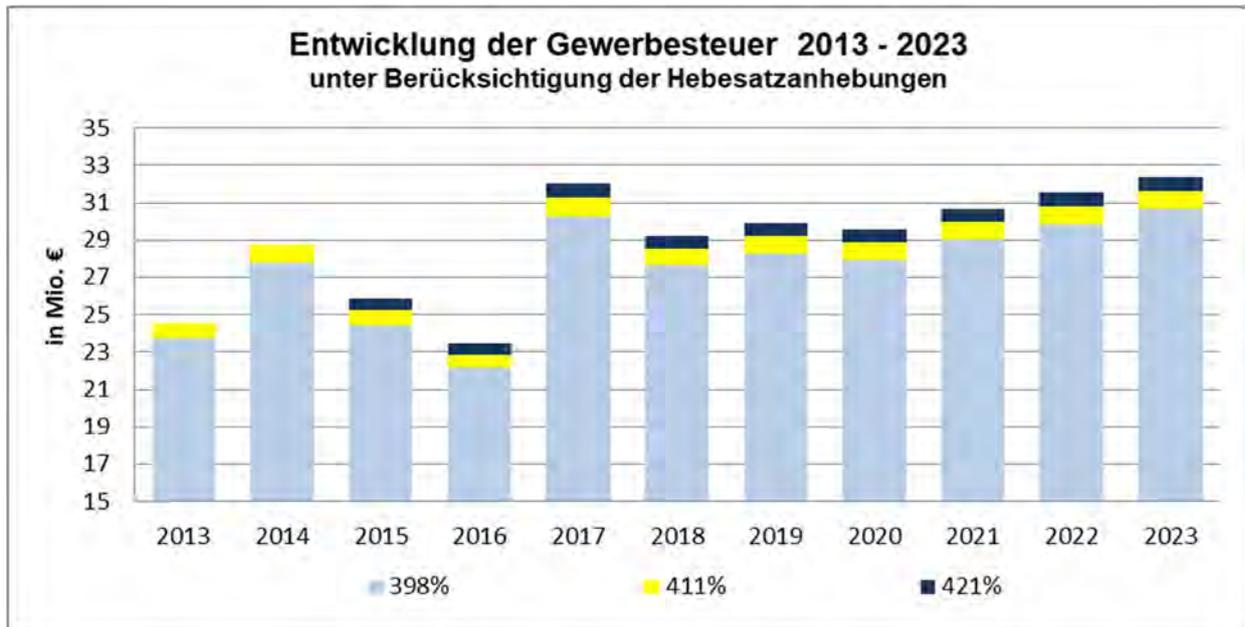


Abbildung 12: Entwicklung Gewerbesteuer 2013 - 2023

Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 sind die Erträge aus der Gewerbesteuer nicht gleichmäßig gestiegen. Es gab auch unabhängig von der konjunkturellen Entwicklung Einbrüche, die auf Entscheidungen der Unternehmen zurückzuführen sind. Die Gewerbesteuereinnahmen sind in erheblichem Maß nicht nur von der wirtschaftlichen Entwicklung jeder einzelnen Unternehmung, sondern auch – insbesondere bei Großbetrieben – von der Gestaltung der Konzernstruktur abhängig. Unabhängig davon kam es aber auch durch die Verlagerung von Betrieben in der Vergangenheit zu erheblichen Einbrüchen. So haben vier der 20 besten Gewerbesteuerzahler aus dem Jahr 2012 ihren Firmensitz verlagert. Gleichzeitig konnten aber drei ertragskräftige neue Unternehmen angesiedelt werden.

Gemeinschaftssteuern:

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

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

Die Ermittlung des auf die einzelne Gemeinde entfallenden Anteils erfolgt – vereinfacht ausgedrückt - nach dem Anteil der in der jeweiligen Gemeinde veranlagten Einkommensteuer am Gesamtaufkommen der im Bundesland veranlagten Einkommensteuer für Einkommen bis 35.000 € (Alleinstehende) bzw. 70.000 € (Verheiratete). Einkommensspitzen werden somit abgeschnitten. Diese Basis 35.000 / 70.000 € gilt seit 2009 und beruht auf den Daten aus 2007. Die der Schlüsselzahl (dem prozentualen Anteil am zu berücksichtigenden Einkommensteueraufkommen) zu Grunde liegenden Steuerdaten werden alle drei Jahre aktualisiert. Für den Zeitraum 2018 - 2020 wurden die Daten aus 2013 zu Grunde gelegt. Nach

der Verordnung zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird für Haan ein Anteil von 0,0022251 und damit eine Minderung um 2,6% gegenüber dem Anteil 2015 – 2017 ausgewiesen.

In Haan lag das Primäreinkommen pro Einwohner nach der Statistik von IT NRW in 2011 bei 36.250 € und ist in 2017 auf 39.399 € 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 werden⁴. Für die weitere Finanzplanung ab 2021 wird von hier aus zunächst mit einem gleichbleibenden Anteil gerechnet.

Zur Ermittlung der Ansätze wurde der im Haushaltsplanentwurf des Landes nach der Steuerschätzung von Mai 2019 auf die Gemeinden in NRW entfallende Anteil an Lohn- und Einkommen- sowie Abgeltungssteuer von 9,301 Mrd. € (VJ 9,116 Mrd. €) zu Grunde gelegt und mit der aktuellen Schlüsselzahl multipliziert. In den Folgejahren wurde eine Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten berechnet. Durch die insgesamt höheren Steuererträge ist in 2020 eine Steigerung um 0,425 Mio. € 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 bundeseinheitlich, fortschreibungsfähiger Schlüssel angewandt. Dieser setzt sich aus der Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, der Summe der sozialversicherungspflichtig erzielten Entgelte und des Gewerbesteueraufkommens zusammen. Siehe hierzu auch nochmals die Seiten des Bundesfinanzministeriums.⁵ Entsprechend partizipieren gewerbesteuerstarke Städte wie z.B. Monheim a.R. stark von der Umstellung des Schlüssels. Die für Haan ermittelte Schlüsselzahl ist gegenüber der Schlüsselzahl für die vorhergehende Periode um mehr als 13% gesunken. Ursächlich hierfür ist insbesondere die im Referenzzeitraum niedrige Gewerbesteuer. Auch hier wird ab 2021 zunächst ein gleichbleibender Anteil am Umsatzsteueraufkommen angenommen.

Nach der Einigung über die endgültigen Modalitäten zur dauerhaften Entlastung der Kommunen um jährlich 5 Mrd. € wird der prozentuale Anteil ab 2019 um einen Festbetrag in Höhe von 2,4 Mrd. € angehoben. Darüber hinaus hatte der Bund zugesagt, sich an den Integrationskosten und den flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen der Kosten der Unterkunft bis 2019 zu beteiligen. Aufgrund der gesetzlichen Obergrenze der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft von höchstens 49 % wurden die zusätzlichen Mittel über Umsatzsteuerfestbeträge ausgeglichen. Hierfür waren in 2019 zusätzlich 1 Mrd. € vorgesehen. Nach der grundsätzlichen Einigung zwischen Bund und Ländern, hinsichtlich der weiteren Bundesbeteiligung an den Kosten der Integration für Flüchtlinge hat die Bundesregierung am 25.9.2019 den Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 beschlossen. Danach sollen die Länder in 2020 eine Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke in Höhe von 700 Millionen Euro und in 2021 in Höhe von 500 Millionen Euro erhalten. Ferner soll die bis 2019 befristete Entlastung der Kommunen von den zusätzlichen Kosten der Unterkunft und

⁴ http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Foederale_Finanzbeziehungen/Kommunal Finanzen/der-gemeindeanteil-an-der-einkommensteuer-in-der-gemeindefinanzreform.html

⁵ http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Foederale_Finanzbeziehungen/Kommunal Finanzen/Beteiligung-Gemeinden-Umsatzsteuer.html

Heizung für Bedarfsgemeinschaften mit anerkannten Asylbewerbern und Schutzberechtigten, die sich in der Grundsicherung für Arbeitsuchende befinden, bis zum Jahr 2021 verlängert werden. Aufgrund der Obergrenze der Bundesbeteiligung an den KdU müssen Mittel in Höhe von 1,065 Mrd. Euro in 2020 und 1,275 Mrd. Euro in 2021, die nicht über die Bundesbeteiligung an den KdU erstattet werden, durch eine entsprechende Anhebung des Umsatzsteueranteils der Gemeinden zu Lasten des Bundes erbracht werden⁶.

Diese Einigung wurde in den Orientierungsdaten des Landes noch nicht berücksichtigt, so dass sich nach den O-Daten in 2020 für die Umsatzsteuer ein Minderertrag von 9,3% ergibt. In den Folgejahren steigt er dann wieder um rd. 2%. Zur Ermittlung der Ansätze wurden die O-Daten daher so modifiziert, dass für die Jahre 2020 und 2021 eine Steigerung von 2% auf die Erträge 2019, für 2022 dann eine Minderung um 9% und in 2023 wieder eine Steigerung von 2% jeweils gegenüber dem Vorjahr unterstellt wurde. Aufgrund des in 2019 deutlich gegenüber der Planung höheren Anteils ergibt sich eine Mehreinnahme von 0,49 Mio. €.

Aufwandssteuern

Die Steuersätze für die Hundesteuer wurden zum 1.1.2017 angepasst. Der Steuersatz für einen Hund liegt bei 120 € pro Jahr, sofern nur ein Hund gehalten wird und erhöht sich auf 144 € pro Tier, wenn mehrere Hunde gehalten werden. Für 2020 wird nicht mit einer weiteren Steigerung der Zahl der gehaltenen Tiere gerechnet.

Auch die bislang abgerechneten Einnahmen aus der Vergnügungssteuer lassen vermuten, dass der Ansatz auf dem Vorjahresniveau verharrt.

Erstmals in 2020 soll auch eine Wettbürosteuer erhoben werden. Hier wird in Anlehnung an die in Solingen erwirtschafteten Beträgen von einem Ertrag in Höhe von 5.000 € ausgegangen.

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 Erstattung aus der Abrechnung der kommunalen Beteiligung an der Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz, die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuwendungen sowie ab 2018 planmäßig auch die konsumtive Verwendung der Schul- und Sportpauschale zur Instandhaltung der Gebäude und ab 2019 finanzkraftunabhängig gewährte allgemeine Zuweisung für die Instandhaltung der städtischen Infrastruktur im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Die Zuweisungen tragen mit 15,72 Mio. € (VJ 15,62 Mio. €) oder 16 % zu den Gesamterträgen bei. Der Ansatz steigt in 2020 lediglich um 101 T€ oder 0,65 % gegenüber dem Vorjahr an. Der nur marginale Anstieg ist auf die massiven Verluste bei der Erstattung der Einheitslasten zurückzuführen. Aus der ersten Proberechnung von IT NRW zur Abrechnung der Einheitslasten 2018 ergibt sich eine Minderung von 1,2 Mio. € gegenüber der Abrechnung aus 2017. Der Betrag liegt damit wieder im Bereich der Erstattungen der Vorjahre. Die kommunale Beteiligung an der Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit erfolgt über einen Aufschlag auf die Gewerbesteuerumlage. Da das Gewerbesteueraufkommen in 2017, insbesondere durch das Ergebnis aus der Betriebsprüfung 2014/15 eines Unternehmens ungewöhnlich hoch war,

⁶ https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Service/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Gesetze_Gesetzgebungsvorhaben.html

ergab sich in 2019 diese hohe Rückerstattung. Die Erstattung aus der Abrechnung der Einheitslasten erfolgt letztmalig 2021.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Allgemeine Zuweisungen	9.774.733	11.314.355	12.503.422	1.189.067	10,51%
Auflösung Sonderposten	1.403.485	1.304.452	1.426.042	121.590	9,32%
Erstattung Einheitslasten	1.851.326	3.000.000	1.790.750	-1.209.250	-40,31%
Summe	13.029.543	15.618.807	15.720.214	101.407	0,65%

Tabelle 10: Entwicklung der Zuweisungen 2018 - 2020

Die allgemeinen Zuweisungen steigen um 1,19 Mio. € und können damit den Ausfall fast vollständig kompensieren. Hierbei wurden die Änderungen, die sich aus der geplanten KiBiz-Reform ab dem Kindergartenjahr 2020/21 (Beginn 1.8.2020) ergeben, vollständig berücksichtigt. Für die auf das KiTa-Jahr 2019/20 entfallenden Monate in 2020 wurden die zusätzlichen Mittel aus dem Gesetz für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten Kinderbildungsgesetz berücksichtigt. Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Plätze in der KiTa Erikaweg und in der Kindertagespflege ergibt sich ein erwarteter Mehrertrag in Höhe von 1,6 Mio. €. Den Mehrerträgen aus höheren Landeszuweisungen stehen jedoch auch entsprechende Mehraufwendungen gegenüber, da den KiTa-Trägern die zusätzlichen bzw. höheren Kindpauschalen ausgezahlt werden müssen.

Die bereits rückwirkend zum 1.1.2018 versprochene Anpassung der Landeserstattung für die Versorgung der Asylbewerber nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ist immer noch nicht in einem Gesetzentwurf verfestigt worden. Daher wird weiterhin nur mit der derzeit gültigen Pauschale von 866 €/Monat für Flüchtlinge die sich im Asylverfahren befinden gerechnet. Darüber hinaus ist auch noch nicht entschieden, wie das Land mit den vom Bund auch in den Jahren 2020 und 2021 gewährten Integrationsmitteln umgehen will. In 2019 hatte das Land einmalig die vollständige Integrationspauschale des Bundes an die Kommunen weitergeleitet, die der Stadt Haan Erträge in Höhe von 0,6 Mio. € bescherte. Entsprechend sinken die Landeszuweisungen für den Flüchtlingsbereich um 660 T€ auf 880 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sinken leicht gegenüber dem Ansatz 2019 ab und umfassen mit 14,79 Mio. € (VJ 14,90 Mio. €) rd. 15 % der Gesamterträge.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Verwaltungsgebühren	694.932	664.300	636.700	-27.600	-4,15%
Benutzungsgebühren	9.754.673	11.030.286	10.939.500	-90.786	-0,82%
Elternbeiträge	2.110.443	2.223.000	2.254.000	31.000	1,39%
Erschließungsbeiträge	959.363	983.323	956.814	-26.509	-2,70%
Summe	13.519.411	14.900.909	14.787.014	-113.895	-0,76%

Tabelle 11: Entwicklung der öff.-rechtl. Leistungsentgelte 2018 - 2020

Die Verwaltungsgebühren werden voraussichtlich geringer ausfallen, da nicht ersichtlich ist, dass in 2020 zusätzlich zu den Baugenehmigungen für den Wohnungsbau weitere größere Baumaßnahmen in Zusammenhang mit Industrieansiedlungen erfolgen. Entsprechend werden hier keine Gebühren anfallen.

Während bei den Benutzungsgebühren für die Gebühren rechnenden Einrichtungen eine Steigerung der Gebühren zum Ausgleich der gestiegenen Personalkosten erforderlich wird, müssen die Gebührenerträge aus den Wohnunterkünften um fast die Hälfte gesenkt werden, da versucht wird, die zugewiesenen anerkannten Asylbewerber in regulären Wohnungen unterzubringen. Entsprechend entfallen die vom Jobcenter zu übernehmenden Unterkunftskosten im Rahmen des SGB II Bezuges. Asylsuchende und geduldete Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und in den Unterkünften untergebracht sind, müssen keine Gebühr entrichten. Grundsätzlich sind Benutzungsgebühren nur kostendeckend zu kalkulieren. Soweit nach der Abrechnung Überschüsse erwirtschaftet wurden, sind sie in den kommenden maximal vier Jahren zur Reduzierung der aktuellen Gebühren einzusetzen.

Schließlich werden Mehrerträge bei den Elternbeiträgen aus der gestiegenen Zahl der zu betreuenden Kinder in städtischen Einrichtungen erwartet. Ab August 2020 können mit der Eröffnung der KiTa Erikaweg mit vier Gruppen bis zu 75 Kinder mehr betreut werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden geleistet, wenn die Stadt Haan Aufgaben anderer Körperschaften oder Dritter wahrnimmt bzw. wenn städtisches Personal an andere Behörden und Institutionen abgeordnet wird. Unterschieden werden die Kostenerstattungen nach den jeweiligen Kostenträgern. Den Kostenerstattungen stehen Aufwendungen mindestens in gleicher Höhe gegenüber. Insgesamt belaufen sich die Kostenerstattungen und -umlagen auf 2,5 Mio. € (VJ 2,6 Mio. €) und umfassen lediglich 3% der Gesamterträge.

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

In den Jahren 2018/19 sind zusätzlich Erstattungen enthalten, die das Land für die Bauleitung und Überwachung für den Umbau der Polnischen Mütze durch die Stadt Haan zugesichert hat. Mit dem Landesbetrieb Straßen NRW wurde für den Umbau vertraglich eine Kostenerstattung von 4% der Abrechnungssumme vereinbart. In 2018 erfolgt die Abrechnung des 1.

Bauabschnittes (0,2 Mio. €) und in 2019 sollte ursprünglich die des 2. Bauabschnittes (0,37 Mio. €) erfolgen. Die Abrechnung verzögert sich, so dass in 2020 erneut 370 T€ eingestellt werden.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Landeserstattungen	1.261.247	1.544.775	1.426.569	-118.206	-7,65%
- <i>hiervon Asyl</i>	520.163	600.000	500.000	-100.000	-16,67%
Erst. von Gemeinden	666.887	399.500	460.900	61.400	15,37%
sonstige Erstattungen	741.751	649.847	655.433	5.586	0,86%
Summe	2.669.886	2.594.122	2.542.902	-51.220	-1,97%

Tabelle 12: Entwicklung der Kostenerstattungen 2018 - 2020

Erstattungen anderer Gemeinden werden in erster Linie für Jugendhilfeleistungen angefordert. Hier ist bei Umzug zunächst der bisherige Jugendhilfeträger weiterhin in der Kostenerstattungspflicht. Darüber hinaus ergibt sich auch ein Kostenerstattungsanspruch gegenüber den Städten, aus denen gemeindefremde KiTa-Kinder stammen. Im Wesentlichen erfolgt hier eine Kostenerstattung mit der Stadt Solingen.

Bei den sonstigen Erstattungen handelt es sich im Wesentlichen um die Erstattung des BRW für die Abschreibungs- und Zinsaufwendungen der sich noch im Eigentum der Stadt Haan befindlichen Regenüberlaufbecken (190 T€), der Beiträge der Eltern zu den Verpflegungskosten für die Mittagsbetreuung in den städtischen KiTa's und den Offenen Ganztagschulen (220 T€) und den Erstattungen von Versicherungen aus Schadensfällen (90 T€).

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen neben den zahlungswirksamen Erträgen aus Konzessionsabgaben, Bußgeldern, Säumniszuschlägen bzw. Verzugszinsen sowie Erstattungen zu viel geleisteter Beiträge und Steuern überwiegend die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen, von Verkaufserlösen von Gegenständen des Anlage- bzw. des Umlaufvermögens, die über den Buchwert hinausgehen, Zuschreibungen auf bereits abgeschriebene Forderungen, die doch noch realisiert werden konnten und sonstige Zuschreibungen zum Anlagevermögen. Insgesamt wird in 2020 mit sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 3,16 Mio. € (VJ 3,4 Mio. €) gerechnet. Die Erträge sinken um 238 T€, da in 2020 aktuell weniger Gewerbeflächen verkauft werden. Die Erträge aus Verkaufserlösen unterliegen starken Schwankungen, da ein kontinuierlicher Verkauf von Grundstücken nicht realistisch ist. Erst wenn Vertragsverhandlungen sehr weit fortgeschritten sind, können planmäßig Erträge eingestellt werden.

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 vertraglich vereinbarten Kaufpreissumme bzw. den durchschnittlichen Erträgen der letzten 3 Jahre.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Konzessionsabgaben	1.462.972	1.380.000	1.397.000	17.000	1,23%
Erträge aus dem Vermögensverkauf	1.799.925	855.000	486.222	-368.778	-43,13%
Bußgelder, Säumniszuschläge etc.	324.524	548.800	485.800	-63.000	-11,48%
übrige zahlungswirksamen sonstigen Erträge	662.327	39.854	186.082	146.228	366,91%
nicht zahlungswirksame sonstige Erträge	1.974.865	578.456	608.098	29.642	5,12%
Summe	6.224.612	3.402.110	3.163.202	-238.908	-7,02%

Tabelle 13: Entwicklung der sonst. Erträge 2018 - 2020

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.

Bei den übrigen zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen wird erstmals auch die Erstattung der KiTa-Träger aus zuviel erhaltenen Zuwendungen nach dem KiBiz veranschlagt. Hierdurch kommt es zu einer entsprechenden Anhebung des Ansatzes.

Übrige Ertragsarten

Die übrigen Ertragsarten (Transfererträge, privatrechtliche Leistungsentgelte und aktivierte Eigenleistungen) umfassen insgesamt nur 1,2 % der Gesamterträge, steigen jedoch in allen Bereichen um 74 T€ auf 1,24 Mio. € (VJ 1,16 Mio. €) an.

Zu den Transfererträgen zählen in erster Linie die Elternbeiträge, die für die Inanspruchnahme der Tagespflege zu leisten sind, Erstattungen, die andere Leistungsträger (Kranken- und Rentenversicherungsträger, andere Kommunen) im Rahmen der Gewährung von sozialen Leistungen zu erbringen haben und die Erstattung von Unterhaltsleistungen durch die Unterhaltspflichtigen, die im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes gezahlt wurden. Die Unterhaltsheranziehung wurde grundsätzlich zum 1.7.2019 vom Land übernommen. Bei den Kommunen verbleiben zunächst aber noch die Altfälle. Hier wird mit einem Rückgang der Einnahmen gerechnet, während in der Kindertagespflege steigende Erträgen erwartet werden. Weiterhin werden, da die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ konsumtiv verwandt werden, hier auch letztmalig die Schuldendiensthilfen, die vom Land getragen werden, veranschlagt. Das Programm „Gute Schule 2020“ endet 2020.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen aufgrund von Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung nach Ankauf bebauter Grundstücke in 2019 an. Es ist jedoch nicht geplant, die Wohnungen bzw. Gewerberäume langfristig im Bestand zu halten.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
sonstige Transfererträge	895.429	724.272	736.272	12.000	1,66%
<i>hierin enthalten Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"</i>	304.418	304.418	304.418	0	
privatrechtliche Leistungsentgelte	194.868	198.260	235.470	37.210	18,77%
aktivierte Eigenleistungen	141.524	245.000	270.000	25.000	10,20%
Summe	1.231.821	1.167.532	1.241.742	74.210	6,36%

Tabelle 14: Entwicklung der übrigen Ertragsarten 2018 - 2020

Bei den aktivierten Eigenleistungen können während der Bauphase des Gymnasiums, der KiTa Erikaweg, der Grundschulen Don Bosco und Gruiten, des Schulzentrums Walder Str. sowie verschiedener Infrastrukturmaßnahmen erhebliche Mehrerträge generiert werden, da eine intensive Begleitung der Baumaßnahmen durch eigenes Personal erfolgt.

Finanzerträge

Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung können nur noch marginale Zinserträge generiert werden, so dass es sich bei den Finanzerträgen ausschließlich um die vollständige Ausschüttung der Gewinne der Stadtwerke Haan GmbH und der Dividende des Bauvereins Haan handelt. Der Miteigentümer der Stadtwerke, innogy (RWE Group), beteiligt sich aber weder am Verlustbetrieb der Tiefgaragen noch am Hallenbad. Entsprechend reduziert sich der Anteil der Stadt Haan am Gewinn der Stadtwerke.

In ihrer Sitzung am 27.11.2019 hat der Aufsichtsrat der Stadtwerke GmbH dem Wirtschaftsplan 2020 zugestimmt. Danach wird ein Gesamtgewinn von 425 T€ erwartet wobei der Anteil der Stadt Haan nur 88.200 € betragen würde. Aufgrund der erwarteten Verluste aus dem Hallenbadbetrieb wurde die Gewinnabführung ab 2020 bereits auf 0,23 Mio. € (VJ 0,29 Mio. €) gesenkt. Da das tatsächliche Ergebnis bislang immer die Gewinnerwartung der Stadtwerke lt. Wirtschaftsplan übertroffen hat, wurde der Betrag nicht nach unten angepasst.

Eine, auch nur anteilige Ausschüttung der Gewinne der Stadtparkasse Haan wird dagegen seit Jahren mit Verweis auf die nicht ausreichende Kapitalausstattung von den Aufsichtsgremien der Sparkasse abgelehnt. Der Rat der Gartenstadt Haan ist der Empfehlung des Sparkassenverwaltungsrates bislang immer gefolgt, obwohl die Gemeindeprüfungsanstalt NRW sich hierzu kritisch geäußert hatte und von allen Konzernbereichen Konsolidierungsbeiträge angemahnt hat. In Umsetzung des Ratsbeschlusses zur Verwendung des Überschusses 2018 der Stadt-Sparkasse Haan wurden daher wiederum keine Ausschüttungsbeträge der Stadt-Sparkasse für die Jahre 2020 bis 2023 einkalkuliert.

3.2 Aufwendungen

In 2020 wird mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 100.204.835 € (VJ 99.530.431 €) gerechnet. Hiervon ordentliche Aufwendungen in Höhe von 99,1 Mio. € (VJ 98,4 Mio. €) sowie Zinsaufwendungen in Höhe von 1,0 Mio. € (VJ 1,1 Mio. €). Gegenüber der Planung 2019 steigen die Gesamtaufwendungen um 0,67 Mio. € oder 0,7 % an. Die geringe Steigerung wird nur durch den Wegfall der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit möglich.

Hierdurch entfallen ab 2020 Transferaufwendungen im Umfang von rd. 2,4 Mio. €. Ohne diesen Effekt würden die Aufwendungen um 3% gegenüber dem Vorjahr ansteigen.

Trotz der weiteren geplanten Kreditaufnahmen für die umfangreichen Investitionen sinken die geplanten Ansätze für die Zinsen gegenüber dem Planansatz 2019, da in 2018 etwas höher verzinsten Kredite abgelöst wurden.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Personal-aufwendungen	19.263.430	22.195.808	22.780.658	584.850	2,6%
Versorgungs-aufwendungen	2.232.228	1.925.910	2.093.149	167.239	8,7%
Sach- und Dienstleistungen	13.278.985	16.353.468	16.764.701	411.233	2,5%
Ab-schreibungen	5.326.773	5.377.414	5.337.557	-39.857	-0,7%
Transfer-aufwand	47.378.211	49.811.508	48.791.744	-1.019.764	-2,0%
Sonstige ordentl. Aufwendungen	6.999.662	2.789.513	3.377.426	587.913	21,1%
Finanz-aufwendungen	1.065.084	1.076.810	1.059.600	-17.210	-1,6%
Aufwendungen	95.544.374	99.530.431	100.204.835	674.404	0,7%

Tabelle 15: Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten 2018 - 2020

Aus der Summe der für 2020 geplanten Mittel ergibt sich folgender Anteil der verschiedenen Aufwandsarten an den Gesamtaufwendungen:

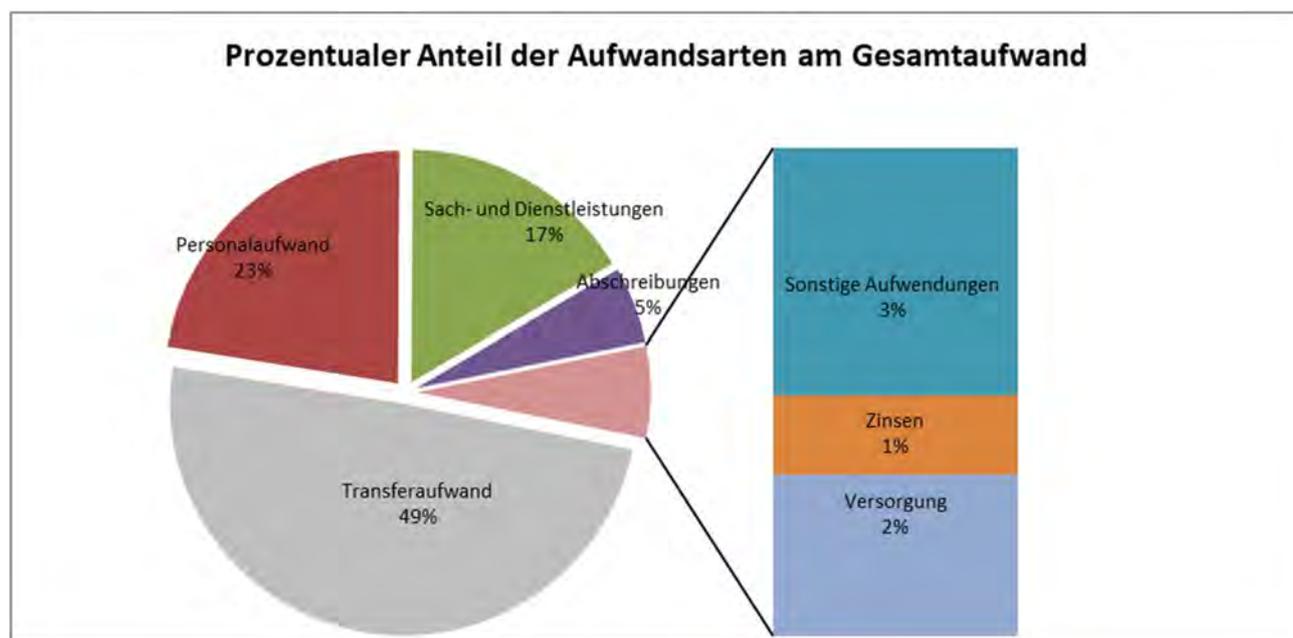


Abbildung 13: Prozentanteil der einzelnen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2020

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.

Für die Vergütung der Tarifbeschäftigten und Beamten inkl. der Sozialversicherungsbeiträge ergibt sich ein zahlungswirksamer Ansatz von 21,0 Mio. € (VJ 19,52 Mio. €) sowie weitere 0,26 Mio. € für Beihilfen im Krankheitsfall der Beamten. Für die nicht zahlungswirksamen Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten müssen weitere Mittel von 1,52 Mio. € eingeplant werden.

Der Stellenplan 2020 weist mit 345 Stellen insgesamt 23,1 Stellen mehr aus als der Stellenplan 2019. Hiervon entfallen allein auf den Sozial- und Erziehungsdienst 13,2 Stellen. Dass die Stellenmehrung so hoch ausfällt, ergibt sich aus der Übernahme der KiTa Kurze Str. in städtische Trägerschaft bzw. der Neueinrichtung der KiTa Erikaweg.

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. Die Umlage wurde in 2017 und 2018 um rd. 15% angehoben. Im Ergebnis 2018 ist auch eine Nachzahlung aus 2017 enthalten.

Die Höhe der zu bildenden Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen wird jährlich von der RVK neu berechnet, kann aber, soweit Anpassungen an den zu Grunde liegenden Berechnungsparametern (Sterbetafeln) vorgenommen werden, erheblich von den geplanten Ansätzen abweichen. Die Pensionen steigen entsprechend der Besoldungsanpassungen für die Beamten an.

Hinsichtlich der Beihilfen wird die bisherige Spitzabrechnung der tatsächlichen Aufwendungen in eine Umlage umgewandelt. Insgesamt wird dadurch mit einer Steigerung der Aufwendungen gerechnet, da bislang keine teuren Behandlungskosten zu übernehmen waren.

Unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich erfolgten Besoldungsanpassung sind Gesamtversorgungsaufwendungen in Höhe von 2,09 Mio. € (VJ 1,93 Mio. €) vorzusehen. Die Ansätze liegen damit deutlich um 167 T€ (8,7%) über den Ansätzen des Vorjahres.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Sach- und Dienstleistungen wurden mit 16,74 Mio. € (VJ 16,35 Mio. €) angesetzt und liegen damit um rd. 0,4 Mio. € über dem Vorjahresniveau. Einsparungen im Bereich der übrigen Sach- und Dienstleistungen und der Gebäudebewirtschaftung stehen Mehraufwendungen in den anderen Bereichen insbesondere aber bei der Gebäudeinstandhaltung gegenüber.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Instandhaltung Gebäude	1.955.085	3.001.683	3.551.302	549.619	18,31%
Instandhaltung Infrastruktur, Grdst.	1.194.323	1.228.650	1.360.400	131.750	10,72%
Unterh./Bewirtschaftung Fahrzeuge, Maschinen	727.951	792.500	848.750	56.250	7,10%
Bewirtschaftung Gebäude	2.632.029	3.080.110	2.973.415	-106.695	-3,46%
Erstattungen an Dritte	1.493.694	1.638.440	1.684.470	46.030	2,81%
sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.275.901	6.612.085	6.346.364	-265.721	-4,02%
Summe	13.278.985	16.353.468	16.764.701	411.233	2,51%

Tabelle 16: Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen 2018 - 2020

Die Aufwendungen für die Instandhaltung der Gebäude werden unterschieden nach der lfd. Bauunterhaltung, zu der alle Reparaturen, Mängelbeseitigungen, Renovierungen, Wartungen und der Austausch von Verschleißteilen gehören und den größeren Einzelinstandsetzungsmaßnahmen. Die laufende Bauunterhaltung liegt bei Aufwendungen in Höhe von 1,65 Mio. €, für Einzelinstandsetzungsmaßnahmen wurden 1,9 Mio. € angesetzt. Die Einzelmaßnahmen betreffen folgende Gebäude:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahmen-nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020
010720	Rathaus	65991802.4	Ertüchtigung Elektrik, Beleuchtung*	7.594,00
030120	GS Mittelhaan	65991810.4	Sanierung Duschen, Umkleiden	160.000,00
030400	Gymnasium	65992007.1	Kanal Gymnasium	618.800,00
030800	Schulzentrum	65991807.4	Austausch Fenster Sporthalle	305.000,00
100400	WH D'orfer Str.	65992008.1	Abriss Container	95.000,00
100400	WH Dellerstr.	65992006.1	Renovierung Treppenhäuser, Flure	98.000,00
100400	WH Kaiserstr.	65991905.2	Brandschutz, Elektrik	427.000,00
120320	Salzhalle	65992005.1	Abbruch Salzhalle	75.000,00
130110	Pavillion	65992004.1	Pavillion Park Ville d'Eu	100.000,00
130200	Friedhof	65991902.3	Trauerhalle Waldfriedhof	20.000,00
		Gesamt	Summe	1.906.394,00

*zusätzlich 196.638 € aus Instandhaltungsrückstellung

Tabelle 17: Liste der größeren Einzelinstandsetzungen 2020

Der größte Einzelposten betrifft die erforderliche Sanierung eines Kanals bei der Sporthalle des Gymnasiums. Der Schaden wurde bei einer Kanalbefahrung festgestellt. Im Wohnheim an der Kaiserstr. sollen weitere Mitarbeiter des Sozialamtes untergebracht werden. Hierfür müssen die Elektrik ertüchtigt und Brandschutzmaßnahmen ergriffen werden. Der Abbruch der Salzhalle wird erforderlich, da für das Grundstück ein Käufer gefunden wurde und der Austausch der Fenster am Schulzentrum erfolgt im Rahmen der Verwendung der Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020.

Da die Instandhaltung der Gebäude in den vergangenen Jahren nicht immer im tatsächlich erforderlichen Umfang vorgenommen wurde, mussten für größere Maßnahmen, die zu einem

späteren Zeitpunkt nachgeholt werden mussten, Rückstellungen gebildet und dadurch der Aufwand im betreffenden Jahr verbucht werden. Für die Ertüchtigung der Elektrik des Rathauses sind Rückstellungen in Höhe von 196.638 € gebildet worden. Die Maßnahme soll in 2020 durchgeführt und die Rückstellung in Anspruch genommen werden. In diesem Umfang ist die Maßnahme nicht ergebniswirksam.

Die Bewirtschaftungskosten für die Gebäude sinken um 110 T€. Die Ansatzermittlung erfolgte auf der Basis der aktuellen Abrechnungen. Aufgrund der geringeren Auslastung der Flüchtlingsunterkünfte wurden die Ansätze nach unten korrigiert.

Bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen können 265 T€ gegenüber der letztjährigen Planung eingespart werden. Die in 2019 durchgeführten Bauleitplanungen und die Entwicklung von Konzepten zur Stadtentwicklung (Radweg Sandbach, Gestaltungssatzung Gruitzen, Denkmalsbereichsatzung, Gestaltungsbeirat, StadtUmland,) sind abgeschlossen oder werden nicht mehr weiterverfolgt, so dass hier Dienstleistungsaufträge im Umfang von rd. 260 T€ entfallen. Auch die Entscheidung, das Konzept des Sicherheitsdienstes in den Wohnunterkünften zu ändern, führt zu Einsparungen in Höhe von rd. 115 T€. Den Einsparungen stehen Mehraufwendungen bei der Kostenbeteiligung für die Autobahnrampen an der Polnischen Mütze gegenüber.

Transferaufwendungen

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

Die Transferaufwendungen bestimmen mit einem Volumen von 48,8 Mio. € (VJ 49,8 Mio. €) den Haushalt und stellen den größten Aufwandsposten dar. Trotz des Wegfalls der Beteiligung der Kommunen an der Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit ab 2020 in Höhe von 2,4 Mio. € sinken die Aufwendungen insgesamt nur um 1,0 Mio. €, da insbesondere die Zuweisungen für die KiTa- und OGS-Träger stark ansteigen. Ohne Beendigung der Finanzierungsbeteiligung wäre eine Steigerung um 1,3 Mio. € zu verzeichnen gewesen.

Die Transferaufwendungen verteilen sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Umlagen Land	4.876.092	5.275.000	2.910.000	-2.365.000	-44,83%
Umlagen Kreis	18.171.416	18.851.000	18.595.000	-256.000	-1,36%
Uml. Zweckverbände	3.075.984	3.073.280	3.158.500	85.220	2,77%
Asylleistungen	1.998.609	2.338.740	2.298.640	-40.100	-1,71%
KiTa, OGS	13.105.172	13.900.251	15.283.654	1.383.403	9,95%
Kinder- und Jugendhilfe	5.185.446	5.830.750	5.857.800	27.050	0,46%
Übr. Transferaufwand	965.492	542.487	688.150	145.663	26,85%
Summe	47.378.211	49.811.508	48.791.744	-1.019.764	-2,05%

Tabelle 18: Entwicklung Transferaufwendungen 2018 – 2020

Den größten Anteil an den Transferaufwendungen haben mit 37,7% die an den Kreis zu zahlende allgemeine Kreisumlage, die Teilkreisumlagen für die heilpädagogischen Kindergärten, die Förderschulen und die Berufskollegs sowie die Sonderumlage für den VRR. Die Teilkreisumlagen für die Kindergärten und die Förderschulen werden nach Klage der Stadt Monheim erstmals ab 2019 separat berechnet. Die allgemeine Kreisumlage in Höhe von absolut 391,2 Mio. € beinhaltet auch die Abführung der Landschaftsumlage an den LVR in Höhe von 202 Mio. €.

Der Anteil der an das Land abzuführenden Umlagen für die Krankenhausfinanzierung und die Gewerbesteuerumlage ist von 11% auf 5,7% gesunken. Bis 2019 mussten sich die Kommunen auch noch an der Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit beteiligen. Darüber hinaus umfassen die an die Zweckverbände zu zahlenden Umlagen noch einmal 6,4%. Zur Hälfte ist somit der größte Aufwandsposten des städtischen Haushaltes fremd bestimmt und somit eigener Konsolidierung entzogen.

Hieraus ergibt sich folgende prozentuale Aufteilung:

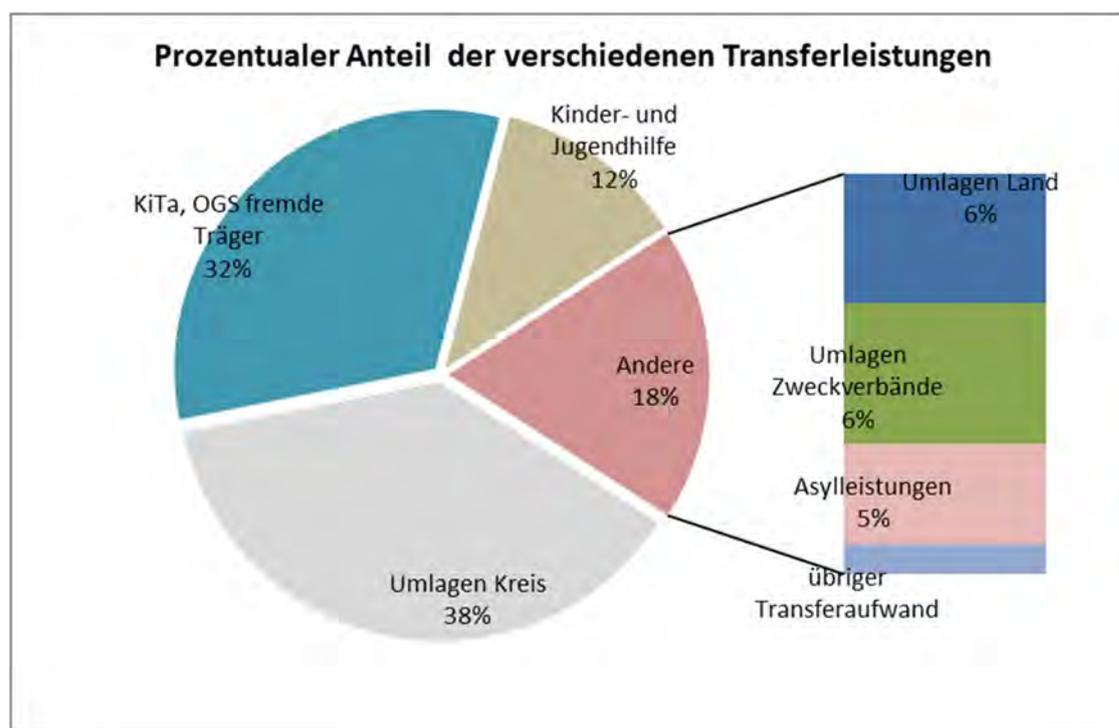


Abbildung 14: Prozentanteil der verschiedenen Transferaufwendungen

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

Umlagen Land

Die an das Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage sowie die Krankenhausumlage zur Finanzierung von Investitionen in Krankenhäusern belaufen sich auf insgesamt 2,91 Mio. € (VJ 5,28 Mio. €) und sind damit gegenüber dem Vorjahr um 2,37 Mio. € gesunken, da der bis 2019 zu zahlende Aufschlag auf die Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung der Kosten der Wiedervereinigung (Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit – FDE) ab 2020 nicht mehr aufzubringen ist.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Gewerbsteuerumlage	2.296.447	2.485.000	2.460.000	-25.000	-1,01%
Fonds Deutsche Einheit	2.184.905	2.365.000	0	-2.365.000	-100,00%
Krankenhausumlage	394.740	425.000	450.000	25.000	5,88%
Summe	4.876.092	5.275.000	2.910.000	-2.365.000	-44,83%

Tabelle 19: Entwicklung der Umlagen Land 2018 - 2020

Die Gewerbsteuerumlage bemisst sich nach einem gesetzlich festgelegten Anteil an den Gewerbesteureinzahlungen. Da bei der Gewerbesteuer mit einem leicht rückläufigen Ansatz für 2020 gerechnet wird, muss auch die an das Land abzuführende Umlagen sinken.

Eine Steigerung der Investitionskostenzuschüsse an die Krankenhäuser wurde von der Landesregierung bereits in 2017 mitgeteilt. Für 2020 plant das Land hier Mittel in Höhe von 660 Mio. € ein. Entsprechend der gesetzlichen Regelung haben sich die Kommunen an der Förderung mit 40% zu beteiligen. Der konkrete, auf die Gartenstadt Haan entfallende Anteil richtet sich dann nach der Einwohnerzahl.

Umlagen Kreis

Nach § 55 der Kreisordnung erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden. Im Rahmen dieses Verfahrens hat der Kreis in einer gemeinsamen Sitzung mit den Kämmerern der kreisangehörigen Gemeinden die Eckpunkte seines Doppelhaushaltes 2020/21 am 6.9.2018 vorgestellt und am 10.10.2019 seinen Haushaltsplanentwurf 2020/21 mit einem Kreisumlagehebesatz von 29,43%-Pkt. (VJ 28,28%-Pkt.) und damit 1,15%-Punkten mehr als 2019 eingebracht. Die Kreisumlage steigt damit absolut um 22,4 Mio. € auf 391,2 Mio. €. Die Erhöhung wurde trotz erneuter Steigerung der Umlagegrundlagen innerhalb der Kreisgemeinschaft vorgenommen. Die gemeinschaftlichen Umlagegrundlagen steigen nach der ersten Arbeitskreisrechnung der kommunalen Spitzenverbände zum GFG-Entwurf 2020 gegenüber dem Vorjahr um weitere 25,2 Mio. € auf jetzt 1,329 Mrd. €. Auf Wunsch der kreisangehörigen Städte berücksichtigt der Kreis bei der Festsetzung der Kreisumlage 2020 die vollständige Inanspruchnahme des im Jahresabschluss 2018 erwirtschafteten Überschusses sowie weiterer nicht verbrauchter Überschüsse aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 18,2 Mio. €, die der Ausgleichsrücklage zugeführt wurden und plant in dieser Höhe einen Jahresfehlbetrag ein. Für 2021 stehen danach keine weiteren Mittel aus der Ausgleichsrücklage zur Verfügung, so dass in 2021 wieder ein ausgeglichener Haushalt geplant und der Kreisumlagehebesatz unter Berücksichtigung gleichbleibender Umlagegrundlagen auf 31,50%-Pkt. ansteigt. Der absolute Betrag liegt dann bei 418,7 Mio. € und damit 27,5 Mio. € oder 7% über dem Betrag von 2020.

Für die vom Kreis an den LVR abzuführende Landschaftsverbandsumlage plant der Kreis einen Mehraufwand von 14,0 Mio. € auf der Basis des vom LVR im Haushaltsentwurf 2020 vorgesehenen Hebesatzes von 15,2%. Bereits bei der Vorstellung der Eckpunkte zum Kreishaushalt wurde seitens des Kreises die Hoffnung geäußert, dass der LVR den Hebesatz bis zur Verabschiedung noch nach unten korrigiert. In diesem Fall wurde zugesichert, die Kreisumlage entsprechend zu senken.

Bei einem Hebesatz der Kreisumlage von 29,43% und städtischen Umlagegrundlagen in Höhe von 56,40 Mio. € (VJ 58,68 Mio. €) beträgt der von der Gartenstadt Haan zu tragende Anteil an der Kreisumlage 16,55 Mio. € und sinkt damit um 0,83 Mio. € gegenüber dem Vorjahr ab. Einerseits kommen hier die geringeren Umlagegrundlagen zum Tragen, andererseits musste der Kreis aufgrund einer Klage der Stadt Monheim a.R. die Teilkreisumlagen für die heilpädagogischen Kindergärten sowie die Förderschulen separieren und hat im Sommer 2019 entsprechend die Haushaltssatzungen der Jahre 2016 bis 2019 rückwirkend angepasst.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Kreisumlage	16.819.995	17.375.000	16.545.000	-830.000	-4,78%
BK-Umlage	493.156	520.000	625.000	105.000	20,19%
FS-Umlage	0	0	420.000	420.000	#DIV/0!
VRR-Umlage	858.264	956.000	970.000	14.000	1,46%
Summe	18.171.416	18.851.000	18.560.000	-291.000	-1,54%

Tabelle 20: Entwicklung der an den Kreis abzuführenden Umlagen 2018 - 2020

Der Kreis Mettmann hat seinen Doppelhaushalt 2020/21 erst am 12.12.2019 verabschiedet. Aufgrund einer verringerten Landschaftsumlage konnten Minderaufwendungen eingeplant werden. Die Verbesserungen im Kreishaushalt führen zu einer Verringerung des Hebesatzes um 0,22%-Pkt. auf 29,21%. Hieraus ergibt sich eine Kreisumlagezahlung der Stadt Haan in Höhe von 16,47 Mio. €. Da die Verbesserungen erst nach Verabschiedung des Haushaltes erfolgt sind, konnten sie nicht mehr berücksichtigt werden.

Neben der Kreisumlage ist eine Teilkreisumlage für die Berufskollegs zu zahlen. Die einzelnen Schulen werden jedoch nicht separat abgerechnet. Die Teilkreisumlage ist erforderlich, da die Stadt Langenfeld mit dem ehemaligen Kreis Opladen eine Vereinbarung zur Beschulung Langenfelder Schüler an Berufskollegs des Kreises Opladen (jetzt Stadt Leverkusen) geschlossen hatte und auch weiterhin Schüler dort beschult werden. Die Aufteilung der BK-Umlage richtet sich nach der jeweiligen Zahl der Schüler, die zum Stichtag 15.10.2018 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 Steigerung der Aufwendungen um 1,0 Mio. €. Darüber hinaus besteht aus der Ist-Abrechnung des Jahres 2018 noch ein Nachforderungsanspruch des Kreises in Höhe von 0,6 Mio. €, so dass die Jahresbelastung für 2020 insgesamt bei 11,5 Mio. € liegt. Die Umlage steigt damit gegenüber dem Vorjahr um fast 18% an. Ursächlich hierfür sind nach Mitteilung des Kreises umfangreiche Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an den BK's. Für 2020 steigt die von der Gartenstadt Haan zu zahlende BK-Umlage um 105 T€ auf 625 T€ (VJ 520 T€) an.

Als Ergebnis aus dem Urteil zur Klage der Stadt Monheim a.R. gegen die Kreisumlage 2016 bis 2019 muss der Kreis die Inanspruchnahme seiner heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen und Förderschulen, die Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 13,4 Mio. € verursachen, separat nach Inanspruchnahme der einzelnen Gemeinden abrechnen. Die Klage hat für Haan positive Auswirkungen. Da in 2016 bis 2019 kein Kind in einem heilpädagogischen Kindergarten des Kreises betreut wurde, war 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 2020 mit einem Ansatz in Höhe von 420 T€ 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 KVGM mbH, die auch in 2020 die Finanzierung von 0,75 Mio. Buskilometern im Kreisgebiet übernehmen wird. Insgesamt sinkt der Bedarf nach Berechnungen des Kreises um rd. 0,3 Mio. € ab. Zur Reduzierung der Umlagebelastung für die ka Städte setzt der Kreis weiterhin einen Teil der ÖPNV Pauschale ein, so dass die VRR-Umlage 12,3 Mio. € (VJ 12,6 Mio. €) beträgt. Der Anteil der Stadt Haan steigt jedoch leicht aufgrund der zusätzlich vereinbarten Fahrleistungen durch die Ausweitung der Taktung und der Fahrten der Buslinien 742 und 786 in den Abendstunden und am Wochenende um 14.000 € auf dann 970 T€ an.

Umlagen Zweckverbände

Die Stadt Haan ist geborenes Mitglied des Bergisch-Rheinischen Wasserverbands (BRW). Dem Wasserverband obliegt neben der Unterhaltung der Gewässer und dem Ausgleich der Wasserführung im Verbandsgebiet insbesondere die Reinigung und 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 Ittetal 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 Ittetal zu kümmern.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
ZV BRW	2.823.126	2.819.500	2.899.500	80.000	2,84%
ZV VHS Hilden-Haas	244.080	245.000	250.000	5.000	2,04%
ZV Ittetal	8.778	8.780	9.000	220	2,51%
Summe	3.075.984	3.073.280	3.158.500	85.220	2,77%

Tabelle 21: Entwicklung Umlagen Zweckverbände 2018 - 2020

Die Beschlüsse der einzelnen Zweckverbände zu deren Haushalten 2020 liegen noch nicht vor. Die Umlagen wurden daher auf der Grundlage der bisherigen Planungen bzw. den aktuell bekannten Veränderungen und Anforderungen ermittelt. Der BRW teilte in einer Verbandsversammlung bereits eine entsprechende Erhöhung der Umlage mit, die allerdings vollständig gebührenwirksam berücksichtigt werden kann.

Sozialtransferaufwendungen

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

Leistungen für Asylbewerber

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden zum einen für Flüchtlinge, die sich im Asylverfahren befinden und zum anderen an diejenigen, deren Antrag endgültig abgelehnt wurde, erbracht. Bis zum Abschluss des Asylverfahrens erhält die Stadt nach dem FlüAG z.Zt. eine monatliche Pauschalerstattung des Landes von 866 € pro Flüchtling, nach negativem Abschluss des Verfahrens wird die Erstattung nach drei Monaten eingestellt, obwohl in der Regel keine Rückführung der geduldeten Personen in ihre Heimatländer erfolgt. Bis zur Abschiebung, die sich über Jahre hinziehen kann, erhalten sie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und fallen damit vollständig in die Kostenträgerschaft der Stadt. Im September 2019 lebten 98 Flüchtlinge in Haan deren Asylantrag noch nicht abschließend bearbeitet ist und für die daher eine Pauschalerstattung gewährt wird. Weiterhin 98 geduldete Personen. Während die Zahl der Flüchtlinge, die sich noch im Asylverfahren befinden, rückläufig ist, steigt die Zahl der geduldeten Personen für die keine Erstattungsleistungen seitens des Landes erbracht werden, an. Unter Berücksichtigung der aktuellen Leistungen für Asylbewerber können die geplanten Aufwendungen um 40 T€ auf jetzt 2,3 Mio. € (VJ 2,34 Mio. €) gesenkt werden. Es wird weiterhin unterstellt, dass die Versorgung mit Wohnungen schwierig ist und daher der überwiegende Teil der Flüchtlinge zunächst in den Unterkünften verbleiben muss. Entsprechend kommen auch alle Asylsuchenden zunächst in den Unterkünften unter und es kommen keine zusätzlichen Mietaufwendungen zum Tragen.

Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Da die Kindertageseinrichtungen Bollenberg und Märchenwald (Bachstr.) in städtischer Trägerschaft sind, fallen hier die Aufwendungen für den Betrieb der Einrichtungen nicht als Transferleistungen, sondern direkt als Personal- und Sachaufwand an. Insoweit beziehen sich die nachfolgenden Aussagen nur auf die Einrichtungen in fremder Trägerschaft. Der Übergang der Trägerschaft für die KiTa Kurze Str. von der Evangelischen Kirche zur Stadt ist ab 08/2020 planerisch berücksichtigt. Die Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung in KiTa's (Produkt 060110) und in der Kindertagespflege (Produkt 060130) werden als Transferaufwendungen ausgewiesen. Die Aufwendungen sind abhängig von der Zahl der angemeldeten Kinder, dem gewünschten Betreuungsumfang und der Gruppenform. Hiernach richten sich die vom Jugendhilfeträger Stadt Haan an die KiTa-Träger anteilig zu leistenden pauschalen Zuwendungen (Kindpauschalen) nach dem KiBiz. Tagespflegepersonen erhalten eine entsprechende Vergütung auf Stundenbasis. Da die Träger kaum über ausreichende Einnahmen verfügen, werden von der Gartenstadt Haan auf vertraglicher Basis weitere freiwillige Zuschüsse in Höhe von 0,87 Mio. € geleistet. Darüber hinaus wurde vom Rat der Stadt Haan beschlossen, ein evt. auftretendes Defizit der Träger nach Vorlage der Verwendungsnachweise abzudecken. Hierfür wurden weitere 0,3 Mio. € in den Haushalt eingestellt.

Aufgrund der finanziell angespannten Lage der KiTa-Träger wurde vom Land NRW bereits zum Kindergartenjahren 2016/17 die Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel

beschlossen, um die Zeit bis zur vollständigen Überarbeitung des KiBiz zu überbrücken. Hierdurch erhöhten sich die von den Städten aufzubringenden Kindpauschalen erheblich. Mittlerweile liegt der Entwurf des neuen KiBiz vor, mit der die Qualität der frühkindlichen Bildung gesteigert und die finanzielle Absicherung der KiTa-Träger erreicht werden soll. Insgesamt sollen 750 Mio. € zusätzlich in das System fließen, jeweils hälftig vom Land und den Kommunen finanziert. Unter Berücksichtigung der neuen Kindpauschalen und den bisherigen Gruppenstrukturen ergibt sich ein starker Aufwuchs bei den Zuwendungen an fremde Träger (Produkt 060110). Hier steigen die Ausgaben um 1,38 Mio. € oder 12,2% auf 12,61 Mio. € (VJ 11,24 Mio. €) an. Darüber hinaus werden die freiwilligen Zuwendungen auf vertraglicher Basis sowie die Defizitabdeckung in Höhe von insgesamt 1,17 Mio. € etatisiert. Für die Kindertagespflege (Produkt 060130) gelten andere Regelungen. Die Aufwendungen bleiben hier in etwa auf gleich hohem Niveau von 1,6 Mio. € (VJ 1,63 Mio. €), da massive Kostensteigerungen schon 2019 eingerechnet wurden. Hierbei handelt es sich um Leistungen nach dem SGB VIII und nicht um Leistungen nach dem KiBiz. In 2019 sollten eigentlich weitere Großtagespflegestellen eröffnet werden, so dass mit bis zu 20 zusätzlichen Tagespflegeplätzen gerechnet wurde. Tatsächlich wurden jedoch keine weiteren Pflegeplätze angemeldet.

Offene Ganztagschule (OGS)

An allen fünf Haaner Grundschulen werden Angebote der OGS vorgehalten (Produkt 030710). Die OGS an der Grundschule Don Bosco befindet sich seit 08/2018 in städtischer Trägerschaft. Auch hier gilt, dass die Aufwendungen direkt als Personal- und Sachaufwand anfallen und nicht als Transferaufwand.

Aufgrund der räumlichen Situation ist eine Ausweitung der OGS an den Haaner Grundschulen nur in geringem Umfang möglich. Bei derzeit 1.053 Grundschulern ergibt sich im Schuljahr 2019/2020 eine Versorgungsquote von rd. 67 %. Weitere 120 Grundschul Kinder nehmen darüber hinaus das Betreuungsangebot "Schule von 8-1" in Anspruch, so dass 78% aller Grundschüler in der Schule betreut werden. Aufgrund der besonderen Situation an der Grundschule in Gruiten soll mit einer Containerlösung auch während der Bauphase das OGS-Angebot aufrechterhalten werden.

Angebote an den einzelnen Schulstandorten:

Standort	Plätze 2018	Plätze 2019	Plätze 2020
GS Bollenberg	116	120	120
GS Mittelhaan	193	193	192
GS Don Bosco	128	128	128
GS Unterhaan	148	155	160
GS Gruiten	103	103	109
Gesamtzahl	688	699	709

Tabelle 22: Entwicklung der OGS-Plätze an den Grundschulen

Eine Ausweitung des Angebotes könnte jetzt nur noch im Rahmen einer Ganztagsgrundschule erfolgen. In diesem Fall wäre die Betreuung Aufgabe des Landes. Einer Einrichtung von Ganztagsgrundschulen hat sich das Land jedoch bislang verweigert. Dennoch wird sich die Stadt Haan 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 wird ein höherer Betrag gewährt. Insgesamt sind im Haushalt hierfür Mittel in Höhe von 1,49 Mio. € (VJ 1,47 Mio. €)

vorgesehen. Die gegenüber 2018 erheblich niedrigeren Zuwendungen sind darauf zurückzuführen, dass bis 08/18 die OGS an der Don Bosco Schule noch in der Trägerschaft der Caritas war.

Kinder- und Jugendhilfe

Ohne Berücksichtigung der Ausgaben für die Betreuung von Kindern in der Kindertagespflege (s.o. unter Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege) steigen die Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) des achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) um 58 T€ oder 1,4% auf 4,26 Mio. € (VJ 4,17 Mio. €) an. Während die Aufwendungen im Bereich der Leistungen außerhalb von Einrichtungen mit 178 T€ deutlich steigen, sinken sie im Bereich der stationären Leistungen, aufgrund der geringeren Zahlen unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge um 120 T€.

Übrige Transferaufwendungen

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

Die Ansätze steigen um 180 T€ auf 0,723 Mio. € (VJ 0,542 Mio. €) an. Ursächlich hierfür ist in erster Linie die separate Veranschlagung der Rückzahlungen zuviel erhaltener Landeszuweisungen nach dem KiBiz (100 T€). Bislang wurden sie direkt mit den lfd. Zuweisungen verrechnet. In der Haushaltsdarstellung gilt jedoch das Bruttoprinzip, so dass Zuweisungen und Rückerstattungen getrennt auszuweisen sind. Gestiegen ist auch die Zuweisung an die Musikschule, die ab 2020 zunächst 170.000 € zuzüglich einer jährlichen Steigerung in Höhe des Inflationsausgleiches erhält. Sollte der Zuschuss nicht reichen, wurde darüber hinaus auch die Übernahme eines nachgewiesenen Defizits beschlossen.

Darüber hinaus wird die Zuweisung an die AWO zum Betrieb des Nachbarschaftstreffs aufgrund gestiegener Personalkosten um 12.500 € erhöht. Neu hinzugekommen ist der Zuschuss in Höhe von 5.400 € an die AWO zur Implementierung der Taschengeldbörse. Im Übrigen bleiben die Zuschüsse weitgehend auf dem Vorjahresniveau.

Im Ergebnis 2018 war hier noch der Aufwand für das Betreuungsmanagement für Wohnungslose und Flüchtlinge enthalten, der ab 2019 als Dienstleistung ausgewiesen wird, da eine konkrete Gegenleistung (SIM Soziales Integrationsmanagement) vertraglich vereinbart wurde.

Abschreibungen

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen umfassen mit insgesamt 5,34 Mio. € (VJ 5,37 Mio. €) 5,3% der Gesamtaufwendungen. Die Abschreibungen bleiben damit unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen neuer Investitionen fast konstant. Hier macht sich eine verzögerte Umsetzung der geplanten Investitionen positiv bemerkbar, da die Abschreibung erst mit Inbetriebnahme des Anlagegutes einsetzt. Die Planung der Abschreibung erfolgt an Hand der aktuell aus der Anlagenbuchhaltung für 2020 ermittelten Werte sowie einem Aufschlag von insgesamt 0,4 Mio. € für neu anzuschaffende oder herzustellende Investitionsgüter. Ende 2020 wird das Gymnasium in großen Teilen in Inbetriebnahme gehen, so dass sich hier entsprechende Abschreibungsbeträge ergeben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen u.a. den allgemeinen Geschäftsaufwand, Dienstkleidung, Fortbildung, Versicherungsbeiträge und Steuern, die die Stadt zu entrichten hat. Neben diesen planbaren Aufwendungen werden hierunter aber auch Jahresabschlussbuchungen wie z.B. Wertberichtigungen auf Forderungen oder Zuführungen zu den Sonderposten für den Gebührenaussgleich erfasst, die nur schwer planbar sind. Hierfür wird auf Durchschnittswerte der vergangenen Jahre zurückgegriffen. Dennoch kann es zu erheblichen Abweichungen zwischen Planansätzen und Rechnungsergebnis kommen.

Die Planansätze für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen machen 3,2 % der Gesamtaufwendungen aus und steigen um 21,1% (+ 588 T€) gegenüber dem Vorjahr auf 3,38 Mio. € (VJ 2,79 Mio. €) an. Die Mehraufwendungen betreffen im Wesentlichen die Untersuchungen und Beratungen in Zusammenhang mit der Erstellung eines Schadstoffkatasters für die städtischen Gebäude (+ 240 T€), Beratungsleistungen für die Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie (50 T€), die Ausbildung der Notfallsanitäter (+ 80 T€), zusätzliche Lizenzgebühren für neue Softwaremodule (50 T€), die Auflösung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten als Gegenleistung für die Vorhaltung des Sportheims durch den TSV Gruiten (80 T€) sowie die einmaligen Kosten für den Umbau der Sicherheitseinrichtungen in der Unterkunft Kaiserstr. (+ 45 T€).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für bestehende Investitionskredite und kreditähnliche Geschäfte aus PPP-Projekten sind die Konditionen bekannt. Hierfür sind Zinsen in Höhe von 0,85 Mio. € (VJ 0,91 Mio. €) einzukalkulieren. Da in 2020 Kredite im Umfang von 32,4 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen werden müssen, wurden weitere Mittel in Höhe von 100 T€ eingeplant. Um hier Planungssicherheit für die nächsten Jahre zu haben und zur Sicherung der historisch günstigen Zinsen ist beabsichtigt, die Hälfte der Kreditsumme mit einer langfristigen Zinsbindung von 20 Jahren aufzunehmen. Zwar sind die momentan hierfür angebotenen Zinssätze wesentlich 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 deutlich ansteigen werden. Die andere Hälfte soll gestückelt und kurzfristiger finanziert werden, um sich hier die Möglichkeit einer vorzeitigen Ablösung von Krediten zu erhalten, wenn sich die Liquiditätslage durch den Verkauf von Grundstücken ändert. Soweit darstellbar sollen Kredite aus subventionierten Programmen wie „Moderne Schule“ und „Kommunal Invest“ der NRW.Bank aufgenommen werden.

Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass auch in 2020 Kommunalkredite mit einem Zins von 1% bei 20-jähriger Zinsbindung aufgenommen werden können. Für die in zukünftigen Jahren aufzunehmenden Darlehen wird dann ein jährlich steigender Zinssatz berücksichtigt.

Neben den Kreditzinsen werden in der Zeile 20 des Ergebnisplanes auch noch Erstattungszinsen berücksichtigt, die für nicht rechtmäßig erhaltene Steuerzahlungen zu erstatten sind. Soweit das Finanzamt seinen Gewerbesteuermessbescheid ändert und sich hieraus eine Gewerbesteuererklärung ergibt, ist die Rückzahlung zu verzinsen. Nach § 238 der Abgabenordnung werden hierfür 0,5% pro Monat, d.h. 6% pro Jahr fällig. Die Zinsberechnung läuft ab dem 16. Monat nach Ablauf des Veranlagungsjahres für das die Herabsetzung vorgenommen werden musste. Da eine nachträgliche Änderung der

Steuerfestsetzung auch für länger zurückliegende Jahre nicht ungewöhnlich ist, wurden hierfür 80 T€ auf Grundlage der durchschnittlichen Aufwendungen der letzten Jahre einkalkuliert.

3.3 NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

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

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

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem prozentualen Anteil die ordentlichen Aufwendungen (Personal- und Versorgungsaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen, Abschreibungen und sonstige ordentliche Aufwendungen) durch ordentliche Erträge (Steuern, Zuwendungen, Transfererträge, öffentlich und privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und sonstige ordentliche Erträge sowie aktivierte Eigenleistungen) gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung (größer oder gleich 100%) erreicht werden. Der Aufwandsdeckungsgrad ergibt sich als prozentualer Anteil der ordentlichen Erträge (Zeile 10 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 Gesamtergebnisplan).

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

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwandsdeckungsgrad	102,8%	101,6%	101,1%	101,0%	99,8%	99,8%
Fehlbetragsquote	-2,9%	-1,1%	-0,4%	-0,2%	1,6%	1,7%
Abschreibungsintensität	5,6%	5,5%	5,4%	5,5%	5,5%	5,4%
Drittfinanzierungsquote	44,4%	42,5%	44,6%	42,6%	42,6%	41,8%
Zinslastquote	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%
Netto-Steuerquote	60,4%	60,4%	61,7%	63,1%	64,6%	65,1%
Zuwendungsquote	13,4%	15,6%	15,7%	15,6%	14,0%	13,9%
Personalintensität	20,4%	22,5%	23,0%	24,1%	24,5%	24,4%
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,1%	16,6%	16,9%	14,7%	14,9%	15,3%
Transferaufwandsquote	50,1%	50,6%	49,2%	50,3%	50,2%	50,2%

Tabelle 23: NKF Kennzahlenset NRW

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 1.1.2020 wurde aus dem Stand der Rücklagen zum 31.12.2018 (lt. Bilanz) sowie des geplanten Jahresergebnisses 2019 berechnet. Für die Folgejahre wurde die jeweilige Planung des Vorjahres mit einbezogen. Planerisch erfolgt damit in den Jahren 2022 und 2023 ein Eigenkapitalverzehr.

Abschreibungsintensität

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

Drittfinanzierungsquote

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

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

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

Zinslastquote

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

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

Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der

Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, von den Steuererträgen sowohl den an das Land abzuführenden Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer als auch den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

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

Die Steuererträge sind unabhängig von den allgemeinen Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten aufgrund mehrerer Effekte steigend. Zur Entlastung der Kommunen wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bis 2021 angehoben. Ab 2020 entfällt zudem die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit.

Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote ergibt sich als prozentualer Anteil der Zuwendungen (Zeile 2 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Erträgen (Zeile 10 Gesamtergebnisplan). Eine deutliche Steigerung der Zuweisungen erfolgt 2019 für den Erhalt der Trägervielfalt im Bereich der Kindertagesbetreuung.

Personalintensität

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

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

Hierzu zählen die allgemeinen Sachausgaben der Verwaltung, die Betriebsausgaben für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Immobilien, aber auch die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter.

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

Transferaufwandsquote

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

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

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

3.4 Ein- und Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Da auf der einen Seite verschiedene Erträge (z.B. die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) aber auch Aufwendungen (Zuführungen in die Rückstellungen und Abschreibungen) nicht zahlungswirksam sind, auf der anderen Seite aber auch nicht alle Ein- und Auszahlungen im betreffenden Haushaltsjahr ertragswirksam sind (weil sie sich z.B. auf andere Jahre beziehen) stimmt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Zeile 17 des Finanzplanes nicht mit dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Zeile 22 des Ergebnisplanes überein. Die Einzahlungen liegen um 4,9 Mio. € unter den geplanten Erträgen, die Auszahlungen um 7,0 Mio. €. In Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen Ergebnis- und Finanzplan von saldiert 2,1 Mio. €, fließen der Gartenstadt damit zusätzliche liquide Mittel zur Finanzierung von Investitionen bzw. zur Tilgung bestehender Kredite zu.

Die gegenüber dem Ergebnisplan um 4,9 Mio. € niedrigeren Einzahlungen ergeben sich aus den folgenden nichtzahlungswirksamen Erträgen:

- 2,3 Mio. € aus der Auflösung der Sonderposten
- 0,3 Mio. € Schuldendiensthilfe „Gute Schule 2020“ (die Einzahlung ist als Liquiditätskredit zu veranschlagen)
- 1,0 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
- 0,3 Mio. € aus aktivierten Eigenleistungen

Mehreinzahlungen aufgrund offener Forderungen werden im Haushaltsplan nicht berücksichtigt, da die Höhe der kurzfristigen Forderungen jährlich in etwa konstant ist.

Die gegenüber dem Ergebnisplan um 6,9 Mio. € niedrigeren Auszahlungen ergeben sich aus den folgenden nichtzahlungswirksamen Aufwendungen:

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

Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2,4 Mio. € deckt die vertraglich vereinbarte Auszahlung für die ordentliche Tilgung der Investitionskredite inkl. der Kredite im Rahmen von PPP-Projekten in Höhe von 2,1 Mio. € vollständig. Darüber hinaus sind weitere 0,5 Mio. € für die Tilgung weiterer neu aufzunehmenden Kredite eingeplant, die in 2020 nicht mehr planmäßig aus dem laufenden Cashflow beglichen werden könnten. Die Tilgung der als

Liquiditätskredit auszuweisenden Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 erfolgt durch das Land NRW.

3.5 Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit

Für 2020 werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 6,43 Mio. € (VJ 4,80 Mio. €) erwartet. Die Einzahlungen werden einerseits durch die pauschalisierten Investitionszuweisungen des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, aber auch durch Zweck-, bzw. Maßnahmen gebundene Zuweisungen bestimmt, die 4,8 Mio. € umfassen. Daneben werden Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken des Anlage- und Umlaufvermögens in Höhe von 0,7 Mio. € und Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 0,5 Mio. € eingestellt. Bei den Verkaufserlösen werden nur solche Einzahlungen berücksichtigt, bei denen die Verkaufsverhandlungen bis Ende 2019 abgeschlossen werden.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
allg. Investitionspauschale	1.237.834	1.252.190	1.290.150	37.960	3,03%
Schul-/Bildungspauschale	725.009	781.380	802.000	20.620	2,64%
Sportpauschale	82.371	88.620	92.420	3.800	4,29%
Zweckgebundene Zuweisungen	105.191	416.100	3.036.776	2.620.676	629,82%
Verkaufserlöse	3.154.852	2.266.020	714.430	-1.551.590	-68,47%
sonst. investive Einzahl.	683.689	1.700	500.000	498.300	29311,76%
Summe	5.988.946	4.806.010	6.435.776	2.683.056	55,83%

Tabelle 24: Entwicklung der Investitionszuweisungen

Die pauschalisierten Investitionszuweisungen steigen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 62.380 € an (2,94%), weil nach dem GFG 2020 eine Erhöhung der Mittel der konsumtiv zu verwendenden Instandhaltungspauschale zu Lasten der allgemeinen Investitionszuweisung vorgenommen wurde.

Die Stadt Haan bemüht sich aber verstärkt darum, von den vielfältigen Fördermöglichkeiten, die auch abundanten Kommunen für spezielle Investitionsmaßnahmen gewährt werden, profitieren zu können. Neben dem Handlungskonzept Innenstadt, für das bereits in 2017 die Förderzusage erteilt wurde, wurden auch Fördermittel für den weiteren barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen und Fahrradboxen, den Umbau des Haaner Bachtals im Rahmen des Spielflächenleitplans aus dem "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier", den Neubau der Kindertagesstätte Erikaweg sowie den Breitbandausbau beantragt. Zum Breitbandausbau wurde ein Förderantrag über 4,7 Mio. € Mitte 2019 gestellt. Die Finanzierung soll zu 100% förderfähig sein. Zwischenzeitlich liegt ein (vorläufiger) Förderbescheid des Bundes vor, der die Hälfte der Investitionskosten trägt.

Die im letzten Jahr beantragte Förderung für den Radweg Sandbachtal im Rahmen des Programms „Klimaschutz durch Radverkehr“ wurde auf Anregung des Fördermittelgebers zurückgezogen, um sie in einem zukünftigen Förderzeitraum erneut einreichen zu können. Der Fördermittelgeber hat die Förderbedingungen maßgeblich und unvorhersehbar geändert, so dass weder klare Förderrichtlinien bekannt sind, noch mit welchem Betrag die Stadt Haan im Fall einer Förderung konkret rechnen kann.

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen in Höhe von 43,8 Mio. € (VJ 17,4 Mio. €) gegenüber. Hiervon entfallen 28,6 Mio. € auf Hochbau- und 4,2 Mio. € auf Tiefbaumaßnahmen. Darüber hinaus sind 6,7 Mio. € für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie weitere 4,3 Mio. € für sonstige Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.788.928	1.364.769	6.722.109	5.357.340	392,55%
Hochbaumaßnahmen	10.576.403	9.117.422	28.578.234	19.460.812	213,45%
Erwerb Grundstücke und Gebäude	2.725.166	165.707	20.000	-145.707	-87,93%
Tiefbaumaßnahmen	2.480.572	897.478	4.245.650	3.348.172	373,06%
sonstige Investitionsmaßnahmen	1.477.404	140.288	4.321.000	4.180.712	2.980,10%
Summe	19.048.473	11.685.664	43.886.993	32.201.329	275,56%

Tabelle 25: Entwicklung Investitionsauszahlungen 2018 - 2020

Hochbaumaßnahmen:

Die Hochbaumaßnahmen betreffen im Wesentlichen das Gymnasium (15,4 Mio. €), den Neu- und Erweiterungsbau der Grundschule Gruitzen (3,5 Mio. €), verschiedene Maßnahmen an der Grundschule Don Bosco (2,1 Mio. €), den Neubau der KiTa Erikaweg (3,0 Mio. €), die Mensa am Schulzentrum (1,5 Mio. €), den Neubau des Rathauses (1,5 Mio. €) sowie die Instandsetzung der Unterkunft Dellerstr. (1 Mio. €).

Grundschule Bollenberg

Hier soll in 2020 vorab die Lüftungsanlage in der Turnhalle erneuert werden (85.000 €). Umfangreichere Maßnahmen zur umfassenden Instandsetzung der Turnhalle sind dann ab 2021 vorgesehen.

Grundschule Don Bosco

Für die Herstellung eines zweiten baulichen Rettungswegs wurde eine denkmalgerechte Fluchttreppenlösung entwickelt, deren Endmontage Ende 2019 erfolgen soll. Auch die Beseitigung der Mängel an der Elektroinstallation können voraussichtlich bis Ende 2019 abgeschlossen werden. Nach Räumung der ehemaligen Hausmeisterwohnung sollen noch in diesem Jahr Räume für die Schulleitung, die Stellvertretung, Lehrerarbeitsplätze und die OGS-Verwaltung geschaffen werden.

Nachdem die Turnhalle bereits neu eingedeckt wurde, soll in 2020 dann die umfassende Instandsetzung der Halle mit einer Erneuerung der Heizung und der Fenster sowie einer neuen Abhangdecke erfolgen. Zusätzlich notwendig wird auch der Austausch der Duschpaneele (950 T€). Die denkmalgerechte Neueindeckung des Daches des Schulgebäudes wird auch erst in 2020 erfolgen können. Die Mittel hierfür werden aus 2019 übertragen. Darüber hinaus soll in 2020 im Schulgebäude dann eine neue Heizung eingebaut und die Grundleitungen und die Fassade saniert werden (0,5 Mio. €).

Gemäß Beschluss des Rates vom 18.12.2018 sollte die Planung für den Neubau der Mensa fortgesetzt werden. Ein erster Vorentwurf wurde vom Gestaltungsbeirat nicht befürwortet, vielmehr wurde eine alternative Position in direkter Verlängerung des OGS-Gebäudes favorisiert. Zwischenzeitlich wurden vorausgewählte Architekturbüros zur Abgabe eines

Angebotes aufgefordert. Beabsichtigt ist, in 2020 ein Büro mit der Planung zu beauftragen und die Vergabe für die Bauausführung, durchzuführen. Hierfür sind zunächst Planungsmittel in Höhe von 0,7 Mio. € vorgesehen. Die Bauausführung soll in 2021 bis 2023 erfolgen.

Grundschule Gruitzen

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

In 2019 wurde die Planung, Ausschreibung und EU-Vergabe des Neubaus mit Klassentrakt, OGS und Verwaltung durchgeführt. Die Auftragserteilung soll noch bis Ende 2019 erfolgen, so dass ab Mai 2020 mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. Die Fertigstellung ist für Ende 2022 vorgesehen.

Gymnasium

Der Rohbau des Gymnasiums konnte zeitgerecht im September 2019 fertig gestellt werden. Im Rohbau wurde talseitig nun mit der Montage der Fassadenbekleidung begonnen. Die Grobinstallation der haustechnischen Gewerke Elektro, Heizung, Sanitär und Lüftung wird weitergeführt. Auf dem Dach des 2. OG werden die Stahlbauträger für die Lüftungszentralen sowie die Stahlkonstruktion für die Einhausung der Zentralen montiert. Bis zum Beginn des neuen Schuljahres im August 2020 muss der Neubau komplett fertiggestellt und eingerichtet sein. Anschließend erfolgt dann der Abbruch des alten Bestandsgebäudes.

Schulzentrum Walder Str.

Für die Implementierung der Gesamtschule am Schulstandort Walder Str. wurde ein Raum- und Funktionsprogramm als Grundlage für die weitere Planung beschlossen. Das Raumprogramm beinhaltet auch den Neubau einer Mensa mit Vollküche, die ggf. auch andere Einrichtungen der Stadt mit Mittagessen versorgen kann. Auf der Grundlage des noch freizugebenden Konzeptes der Mensa soll extern eine Bauantragsplanung erarbeitet werden, auf deren Grundlage dann eine EU-weite Vergabe vorbereitet werden soll.

Für die Planungen wurden in 2020 Mittel in Höhe von 1,5 Mio. € eingestellt.

KiTa Erikaweg

Ende Januar 2019 wurde der Auftrag zur Errichtung einer 4-gruppigen Kindertagesstätte am Erikaweg erteilt. Gegen die Baugenehmigung wurde Klage erhoben, so dass sich die Bauzeit verlängern wird. Es wird damit gerechnet, dass sich der Eröffnungstermin der KiTa dadurch um vier Monate verschiebt.

Rathaus Neubau

Die Verwaltung wurde 2018 beauftragt, einen Rathausneubau für die gesamte Verwaltung und die VHS auf dem Areal östlicher Neuer Markt / Schillerpark zur Realisierungsreife vorzubereiten. Die vom Gebäudemanagement konzipierten Planskizzen für mögliche Baukörper und Erschließungsvarianten wurden zunächst der Öffentlichkeit im Sommer 2019 vorgestellt bevor für den endgültigen Entwurf ein Architektenwettbewerb ausgelobt werden sollte.

Die Auslobung wird z.Zt. vorbereitet. Nach dem Wettbewerb soll die endgültige Vergabe der Architektenleistung im ersten Halbjahr 2020 erfolgen. Die Vergabe der technischen Beratung/ Projektsteuerung/ Generalplanung, die zur Vorbereitung einer EU-weiten funktionalen

Ausschreibung der schlüsselfertigen Bauleistung erforderlich ist, wird vorbereitet. Bis Ende 2020 sollen die Planungsphasen bis zur Genehmigungsreife abgeschlossen sein. Mit der Umsetzung des Projektes wird in 2021 bis 2023 gerechnet.

Für die Planungen wurden in 2020 Mittel in Höhe von 1,5 Mio. € eingestellt.

Unterkunft Dellerstr.

Ende 2018 wurde die Grundsanierung der Übergangwohnheime an der Dellerstr. beschlossen. In 2019 erfolgte die Bestandsaufnahme der durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen. Die Kostenberechnung nach DIN 276:2018-12 führt zu Gesamtkosten von 1,285 Mio. €. Die Umsetzung der Arbeiten ist in 2020 vorgesehen.

Salzhalle

In 2019 konnten Interessenten für die Gewerbegrundstücke an der Landstr. auf der sich die derzeitige Salzhalle befindet, gefunden werden. Entsprechend muss dort die Salzhalle abgebrochen und an anderer Stelle neu errichtet werden. Hierfür sind in 2020 Mittel in Höhe von 0,4 Mio. € vorgesehen.

Tiefbaumaßnahmen:

Im Bereich Tiefbau sind Mittel vorgesehen für die Grundsanierung/Neuerstellung der Schiller- und der Neustr. (1,19 Mio. €), die Herstellung barrierefreier Bushaltestellen sowie Fahrradboxen (0,31 Mio. €), die Durchführung der in Abstimmung mit der Bezirksregierung festgelegten Maßnahmen im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes (0,36 Mio. €) und die Fortführung der Umsetzung des Innenstadtkonzeptes (2,18 Mio. €).

Erwerb beweglichen Anlagevermögens:

Für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens werden in 2020 insgesamt 5,8 Mio. € zur Verfügung gestellt. Hiervon entfallen auf die Schulen 4,2 Mio. €, davon allein 3,8 Mio. € für die Einrichtung des Gymnasiums und 0,2 Mio. € auf die Einrichtung der KiTa Erikaweg. Für die Beschaffung von Fahrzeugen und Maschinen für den Betriebshof und die Feuerwehr/Rettungsdienst werden 0,7 Mio. € und für Betriebs- und Geschäftsausstattung der Verwaltung weitere 0,6 Mio. € eingeplant.

Weitere Investitionsauszahlungen:

Weitere bislang nicht benannte Maßnahmen betreffen den Breitbandausbau. Hierfür werden in den nächsten drei Jahren insgesamt 4,5 Mio. € in 2020 in den Haushalt eingestellt. Z.Zt. wird noch von einer vollständigen Zuschussfinanzierung der Maßnahme ausgegangen.

Für den Neubau des Sportheims in Gruiten soll dem TSV Gruiten ein Zuschuss in Höhe von 2,4 Mio. € gewährt werden. Der geplante Multifunktionsraum soll auch für die Quartiersarbeit genutzt werden können.

Darüber hinaus sind auch noch Mittel im Umfang von 0,6 Mio. € für die Umsetzung der Maßnahmen nach dem Spielflächenleitplan, insbesondere die Umgestaltung des Haaner Bachtals, vorgesehen.

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

	2020	2021	2022	2023
Investitionen Verwaltung allgemein				
Büromaschinen und -möbel	73.000	25.000	25.000	25.000
GWG	50.000	50.000	50.000	0
Büromöbel	60.000	0	0	0
Telefonanlage Gymnasium	85.000	0	0	0
Telefonanlage Gesamtschule	60.000	0	0	0
Austausch Hardware	0	10.000	10.000	250.000
Breitbandkonzept Schulen	150.000	150.000	0	0
Rathaus Neubau - Hochbau	1.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Geräteträger	0	120.000	0	0
Ersatzbeschaffung Kehrmachine	130.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung Kipper	55.000	0	0	0
Kastenwagen Kanal	50.000	0	0	0
LKW / Korb / Kran	0	0	0	230.000
E-Kipper für OA - Sauberkeit Stadtbild	65.000	0	0	0
Sportheim Gruiten	2.400.000	0	0	0
UK Deller Str. / Heidfeld	785.000	0	0	0
Asylbew.-wohnheim Neandertalweg	50.000	150.000	0	0
Investitionen Feuerwehr und Rettungsdienst				
Löschfahrzeug	200.000	180.000	0	0
Planungskosten FW-Gerätehaus	80.000	0	0	0
KS-Warnsysteme (u.a. neue Sirenen)	50.000	50.000	50.000	0
Erweiterung Brandmeldeanlagen	50.000	0	0	0
Kleineinsatzfahrzeug	0	100.000	0	0
Löschfahrzeug	0	200.000	250.000	0
	380.000	530.000	300.000	0
Investitionen Kindergärten und Schulen				
GS Bollenberg - TH Lüftungsanlage	85.000	0	0	0
GS Bollenberg - TH Fassadensanierung	0	0	138.000	0
GS Bollenberg - TH Grundleitungen	0	0	57.500	0
GS Bollenberg - Fassadensanierung	0	0	207.000	0
GS Bollenberg - TH Umkleiden	0	0	152.950	0
GS Bollenberg - Flachdach Schule	0	0	299.000	0
GS Bollenberg - TH Flachdach	0	0	108.100	0
GS Don Bosco Mensa	700.000	1.050.000	1.250.000	500.000
GS Don Bosco - TH - Heizkessel neu	500.000	0	0	0
GS Don Bosco - TH - Hallendecke	230.000	0	0	0
GS Don Bosco Fassadenanstrich	190.000	0	0	0
GS Don Bosco - Eingangsbrücke	150.000	0	0	0
GS Don Bosco - TH Fenster/Fassade	139.100	0	0	0
GS Don Bosco - Feuchteschäden	80.000	0	0	0
GS Don Bosco - Schule - Heizkessel	70.000	0	0	0

	2020	2021	2022	2023
GS Don Bosco - Grundleitungen	64.400	0	0	0
GS Don Bosco Grundrissanpassung	0	484.000	0	0
GS Unterhaan - Planungskosten	100.000	100.000	0	0
GS Unterhaan - 2. Rettungsweg	50.000	0	0	0
GS Gruiten Neubau	3.462.555	4.772.680	2.369.120	0
GS Gruiten Einrichtung	0	0	140.000	0
Neubau Gymnasium	15.361.729	6.095.550	0	0
Einrichtung Neubau Gymnasium	3.800.000	0	0	0
Ausstattung Neue Medien	100.000	100.000	100.000	100.000
Schulzentrum Erweiterungsbau	1.500.000	5.500.000	4.000.000	0
Inventar GS Pauschale	173.700	149.800	24.000	500.000
Schulzentrum Sanierung	0	0	0	4.000.000
KiTa Erikaweg Neubau	2.970.450	0	0	0
KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	300.000	0	0	0
KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	310.000	0	0	0
	30.336.934	18.252.030	8.845.670	5.100.000
Investitionen Infrastruktur				
Haaner Bachtal	406.277	1.247.696	262.396	0
weitere Maßnahmen SplP	185.000	160.000	160.000	150.000
Kanalsanierung Am Ideck	0	0	65.000	0
Kanalsanierung Alleestraße	0	55.000	0	0
RRB Sinterstraße	0	100.000	0	0
RRB Heinhauser Weg	0	100.000	0	0
Kanal Lindenweg 2. BA	135.000	0	0	0
MW Kanal Lindenweg/Kastanienweg	0	0	90.000	0
Kanal Buchenweg	57.500	0	0	0
Kastanienweg	125.000	0	0	0
Kanalerweiterung Landstraße	100.000	0	0	0
Technopark 2. BA Kanal/Straße	0	100.000	0	500.000
InHK Innenstadt	2.178.500	1.427.500	1.300.000	1.300.000
Ausbau Neustraße	300.000	0	0	0
Ausbau kommunaler Straßen	0	70.000	1.350.000	1.350.000
Schillerstraße - Tiefbaumaßnahmen	740.000	0	0	0
Ausbau Kirchstraße	0	0	0	430.000
Folgemaßn. aus K5-Umstufung	0	0	0	100.000
barrierefreie Bushaltestellen	205.900	250.000	250.000	250.000
Fahrradboxen	51.500	0	0	0
Fahrgastinfo - Haltestelle Haan Markt	160.000	0	0	0
Salzhalle Ellscheid	400.000	0	0	0
Stellplätze auf Grdstk. Friedhof	0	100.385	0	0
Ökopunkte	121.000	0	0	0
Photovoltaikanlagen - Planungskosten	60.000	0	0	0
Breitbandausbau	1.500.000	1.500.000	1.458.000	0
	6.725.677	5.110.581	4.935.396	4.080.000

Tabelle 26: Einzel auszuweisende Investitionen

3.6 Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit

Für 2020 ist die Aufnahme von Investitionskrediten im Umfang von 32,4 Mio. €, sowie die Aufnahme der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 0,3 Mio. € als Liquiditätskredit vorgesehen. Gleichzeitig sollen planmäßig 2,61 Mio. € getilgt werden, so dass sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 30,1 Mio. € ergibt. Die geplante Tilgung ergibt sich aus der festgeschriebenen Tilgung bereits laufender Kredite in Höhe von 2,05 Mio. € sowie einem Aufschlag zur Bedienung neu aufzunehmender Kredite. Auf Grund der ausreichenden Liquidität soll die Anschaffung kleinerer Investitionsgüter mit kurzer Nutzungsdauer auch direkt finanziert werden.

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

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

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

Bislang konnte die Stadt Haan die Aufnahme von Krediten zur Verstärkung der Liquidität auf kurzfristige Zeiträume beschränken, da sie grundsätzlich über eine ausreichende Liquidität zur Leistung der fälligen Zahlungen verfügt. Die über das Landesprogramm „Gute Schule 2020“ vom Land in den Jahren 2017 bis 2019 bereitgestellten Mittel in Höhe von jährlich 304.418 € wurden konsumtiv für die Instandsetzung von Schulgebäuden verwenden. Entsprechend soll auch mit den Mitteln in 2020 verfahren werden. In diesem Fall sieht das Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in NRW (Schuldendiensthilfegesetz NRW) vor, dass die Mittel von den Kommunen als Kredit bei der NRW.Bank abzurufen und als Liquiditätskredit zu veranschlagen sind. Der Schuldendienst für diese Kredite wird vom Land übernommen, so dass hierfür weder Zins- noch Tilgungsleistungen veranschlagt werden müssen.

4. Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023

Die Planung beruht auf den z.Zt. geltenden Bedingungen und gesetzlichen Regelungen. Hinsichtlich der Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit den geplanten Änderungen im Kinderbildungsgesetz sowie der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration wurden die Regelungen aus den Gesetzentwürfen, die sich ja bereits im Beratungsprozess befinden und die die Stadt direkt betreffen zu Grunde gelegt.

4.1 Ergebnisplan

In wie weit die in Aussicht gestellten Verbesserungen hinsichtlich der Kostenerstattung für Asylbewerber insbesondere aber für geduldete Flüchtlinge oder auch Bundes- und Landesmittel zur Qualitätsverbesserung in KiTa's oder der Schulinfrastruktur zukünftig zu Mehrerträgen führen, ist nicht absehbar. Entsprechend wurden keine Ertragssteigerungen einkalkuliert. Ebenfalls unberücksichtigt blieben zu erwartende Mehrerträge aus der Gewerbesteuer durch die Ansiedlung neuer Unternehmen. Darüber hinaus wurde bei der Kalkulation in allen Jahren von gleichbleibenden Hebesätzen bei den Real- und Aufwandssteuern ausgegangen.

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

Bezeichnung	Ansatz 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	62.828.910	64.881.450	66.636.450	68.891.000
+ Zuwendungen	15.720.214	15.795.536	14.232.875	14.462.436
+ Sonstige Transfererträge	736.272	416.854	401.854	396.854
+ Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	14.787.014	14.870.095	15.032.028	15.215.559
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	235.470	237.470	232.470	237.470
+ Kostenerstattungen, -umlagen	2.542.902	2.238.852	2.240.352	2.223.352
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.163.202	2.725.887	2.720.942	2.717.706
+ Aktivierte Eigenleistungen	270.000	240.000	210.000	170.000
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	100.283.984	101.406.144	101.706.971	104.314.377
- Personalaufwendungen	22.780.658	24.222.004	24.908.467	25.538.027
- Versorgungsaufwendungen	2.093.149	2.138.576	2.156.726	2.193.763
- Sach- und Dienstleistungen	16.764.701	14.816.078	15.185.268	16.019.932
- Bilanzielle Abschreibungen	5.337.557	5.550.237	5.560.406	5.638.542
- Transferaufwendungen	48.791.744	50.527.291	51.157.716	52.414.166
- Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.377.426	3.147.361	2.897.895	2.698.967
= Ordentliche Aufwendungen	99.145.235	100.401.547	101.866.478	104.503.397
= Ordentliches Ergebnis	1.138.749	1.004.597	-159.507	-189.020
+ Finanzerträge	229.000	229.000	230.000	230.000
- Zinsen	1.059.600	1.141.000	1.188.900	1.235.920
= Finanzergebnis	-830.600	-912.000	-958.900	-1.005.920
= Ergebnis lfd. Verw.-tätigkeit	308.149	92.597	-1.118.407	-1.194.940
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
= Jahresergebnis	308.149	92.597	-1.118.407	-1.194.940

Tabelle 27: Entwicklung des Ergebnisplan 2020 - 2023

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023	2021 Veränd. zum VJ	2022 Veränd. zum VJ	2023 Veränd. zum VJ
401200	Grundsteuer B	6.300.000	6.350.000	6.400.000	6.450.000	50.000	50.000	50.000
401300	Gewerbesteuer	29.560.000	30.680.000	31.540.000	32.400.000	1.120.000	860.000	860.000
402100	Einkommensteuer	20.705.000	21.465.000	22.580.000	23.740.000	760.000	1.115.000	1.160.000
402200	Umsatzsteuer	3.675.000	3.745.000	3.420.000	3.550.000	70.000	-325.000	130.000
40	übrige Steuern	2.588.910	2.641.450	2.696.450	2.751.000	52.540	55.000	54.550
414100	Landeszuweisungen KiBiz	8.319.425	8.409.163	8.634.565	8.869.265	89.738	225.402	234.700
414100	übrige Zweckzuweisungen	2.406.659	2.449.304	2.490.185	2.508.444	42.645	40.881	18.259
416000	SOPO-Auflösung	1.426.042	1.403.188	1.409.564	1.404.441	-22.854	6.376	-5.123
418100	ELAG-Abrechnung*	1.790.750	1.800.000	0	0	9.250	-1.800.000	0
41	übrige Zuweisungen	1.777.338	1.733.881	1.698.561	1.680.286	-43.457	-35.320	-18.275
42	Transfererträge	736.272	416.854	401.854	396.854	-319.418	-15.000	-5.000
432120	Abwassergebühren	4.963.000	5.013.000	5.128.000	5.203.000	50.000	115.000	75.000
432110	Abfallgebühren	2.305.000	2.305.000	2.305.000	2.305.000	0	0	0
432130	Rettungsdienstgebühren	2.150.000	2.160.000	2.200.000	2.280.000	10.000	40.000	80.000
43	übrige öff.-rechtl. Leist.-entgelte	5.369.014	5.392.095	5.399.028	5.427.559	23.081	6.933	28.531
441	privat. Leistungsentgelte	235.470	237.470	232.470	237.470	2.000	-5.000	5.000
448100	Kostenerstattung Land	896.569	549.419	584.419	577.419	-347.150	35.000	-7.000
448	übrige Kostenerstattung	1.646.333	1.689.433	1.655.933	1.645.933	43.100	-33.500	-10.000
4511	Konzessionsabgaben	1.397.000	1.397.000	1.397.000	1.397.000	0	0	0
45	übrige sonstige Erträge	1.766.202	1.328.887	1.323.942	1.320.706	-437.315	-4.945	-3.236
46	Finanzerträge	229.000	229.000	230.000	230.000	0	1.000	0
47	Aktivierete Eigenleistungen	270.000	240.000	210.000	170.000	-30.000	-30.000	-40.000
	Summe Erträge	100.512.984	101.635.144	101.936.971	104.544.377	1.122.160	301.827	2.607.406

* letztmalig 2021

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023	2021 Veränd. zum VJ	2022 Veränd. zum VJ	2023 Veränd. zum VJ
5011	Beamtenbezüge, Beihilfen	4.330.007	4.437.039	4.575.657	4.725.936	107.032	138.618	150.279
5012	Bezüge Tarifbeschäftigte	16.937.401	18.153.313	18.695.002	19.095.172	1.215.912	541.689	400.170
505/506	Gehaltsrückstellungen	1.513.250	1.631.652	1.637.808	1.716.919	118.402	6.156	79.111
51	Versorgungsbezüge	2.093.149	2.138.576	2.156.726	2.193.763	45.427	18.150	37.037
5211	UH Grdst. Und Gebäude	3.551.302	2.034.864	2.177.125	2.921.459	-1.516.438	142.261	744.334
5212	UH Infrastrukturvermögen	1.188.500	1.115.500	1.125.500	1.132.000	-73.000	10.000	6.500
524	Bewirtschaftung Gebäude	2.973.415	2.965.720	3.074.120	3.132.020	-7.695	108.400	57.900
529	Dienstleistungen	4.981.899	4.622.399	4.628.329	4.647.049	-359.500	5.930	18.720
52	übrige sonst. Aufwendungen	4.069.585	4.077.595	4.180.194	4.187.404	8.010	102.599	7.210
5318	Zuweisungen KiBiz	11.743.065	12.613.335	12.772.000	13.155.000	870.270	158.665	383.000
531	übrige Zuweisungen	7.322.239	6.706.196	6.759.456	6.906.357	-616.043	53.260	146.901
5331/5332	JH a.E und i.E.	5.857.800	5.879.300	5.897.800	5.939.300	21.500	18.500	41.500
5339	Leistungen nach AsylbLG	2.298.640	2.378.460	2.398.460	2.418.509	79.820	20.000	20.049
5341	Gewerbesteuerumlage	2.460.000	2.550.000	2.620.000	2.700.000	90.000	70.000	80.000
537400	Kreisumlage	16.545.000	17.750.000	18.000.000	18.500.000	1.205.000	250.000	500.000
53736	weitere Teilkreisumlagen	2.015.000	2.100.000	2.160.000	2.245.000	85.000	60.000	85.000
53	übriger Transferaufwand	550.000	550.000	550.000	550.000	0	0	0
54	sonst. Ord. Aufwendungen	3.377.426	3.147.361	2.897.895	2.698.967	-230.065	-249.466	-198.928
55	Zinsen	1.059.600	1.141.000	1.188.900	1.235.920	81.400	47.900	47.020
57	Abschreibungen	5.337.557	5.550.237	5.560.406	5.638.542	212.680	10.169	78.136
	Summe Erträge	100.204.835	101.542.547	103.055.378	105.739.317	1.337.712	1.512.831	2.683.939

Tabelle 28: Entwicklung der maßgeblichen Konten/Kontengruppen bis 2023

2021

In 2021 wird lediglich mit einer Steigerung der Gesamterträge von 1,1% gegenüber 2020 gerechnet, obwohl die Erträge aus Steuern mit einer Steigerung von 2,05 Mio. € oder 3,3% entsprechend den Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt wurden. Den hier erwarteten Mehrerträgen stehen Mindererträge aus dem Wegfall einmaliger Erstattungen des Landes für den Umbau der Polnischen Mütze (- 374 T€), die Beendigung des Programms „Gute Schule 2020“ (-304 T€) sowie Erträge aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken (-491 T€) gegenüber. Insbesondere hier können sich positive Verbesserungen ergeben, da verschiedene Interessenten Gewerbeflächen im Technologiepark Haan | NRW erwerben wollen. Ein Ansatz im Haushalt erfolgt jedoch erst, wenn die Unterzeichnung entsprechender

Verträge erfolgt ist. Diesen Mindererträgen stehen außer den Mehrerträgen aus Steuern auch eine höhere Landeszuweisung bei den Kindpauschalen (Anpassung an gestiegene Aufwendungen) und höhere Gebühren zum Ausgleich der Kostensteigerung in den Gebührenrechnenden Einrichtungen gegenüber.

Auf der Aufwandsseite wird mit einer Steigerung um 1,4% gerechnet. Die Personalaufwendungen werden überdurchschnittlich um knapp 1,5 Mio. € oder 6,3% durch die Inbetriebnahme der KiTa Erikaweg bzw. die Übernahme der KiTa Kurze Str. in städtische Trägerschaft ansteigen, die erstmals ganzjährig zu berücksichtigen sind. Die Personalaufwendungen können teilweise durch den Wegfall der Zuschüsse an die Evangelische Kirche für den Betrieb der KiTa Kurze Str. (Transferaufwendungen) aufgefangen werden. Insgesamt steigen aber die Transferaufwendungen trotz dieser Minderung um 1,26 Mio. € oder 2,6% an. Ursächlich ist hier neben der Steigerung der Zuweisungen nach dem KiBiz an die KiTa-Träger um 3% insbesondere die Steigerung der allgemeinen Kreisumlage um 1,2 Mio. € oder 7,1%. Auf Wunsch der Städte hat der Kreis Mettmann die vorhandene Ausgleichsrücklage in Höhe von 18,2 Mio. € vollständig kreisumlagemindernd in 2020 berücksichtigt und geht im weiteren Verlauf davon aus, dass ab 2019 keine Überschüsse mehr erzielt werden, die der Ausgleichsrücklage zugeführt und dann zeitversetzt ab 2021 wieder zur Minderung der Kreisumlage eingesetzt werden könnten. Darüber hinaus werden Steigerungen bei den Abschreibungen durch die Fertigstellung des Gymnasiums und der KiTa Erikaweg im Umfang von 0,21 Mio. € berücksichtigt und durch die Aufnahme weiterer Investitionskredite steigt die Zinslast. Den Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen im Umfang von 1,57 Mio. € oder -9,6% gegenüber. In 2020 sollen die großen Instandhaltungsmaßnahmen an den Verwaltungsgebäuden durchgeführt werden, so dass in 2021 die Aufwendungen für Instandhaltung und Sanierung entsprechend niedriger sind.

Insgesamt wird von dem Hintergrund der erwarteten Entwicklung in 2021 mit einem gegenüber der Planung 2020 leicht verschlechtertem, aber immer noch positivem Jahresergebnis gerechnet.

2022

In 2022 wird mit einer Steigerung der Gesamterträge um lediglich 0,3% gegenüber 2021 gerechnet, obwohl die Erträge aus Steuern mit einer Steigerung von 1,75 Mio. € oder 2,7% berücksichtigt wurden. Durch die letztmalige Abrechnung der Kostenbeteiligung am Fonds Deutscher Einheit in 2021 kommt es in 2022 zu einem erheblichen Ertragsausfall in Höhe von rd. 1,8 Mio. €. Darüber hinaus hat der Bund auch lediglich für die Jahre 2020 und 2021 eine Beteiligung an den flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen bei den Kosten der Unterkunft zugesagt. Um hier nicht in die Bundesauftragsverwaltung zu kommen, wird der überschießende Teil über zusätzliche Umsatzsteueranteile der Gemeinden ausgeglichen. Diese Anteile entfallen ab 2022, so dass die Umsatzsteueranteile um rd. 0,33 Mio. € oder 9% gegenüber 2021 sinken werden. Wesentliche Mehrerträge aus zusätzlichen Gewerbeansiedlungen oder Grundstücksverkäufen sind äußerst ungewiss und wurden daher nicht in der Planung berücksichtigt.

Auf der Aufwandsseite wird mit einer Steigerung um 1,6% oder 1,62 Mio. € gerechnet. Vor dem Hintergrund der letzten Tarifsteigerungen wird beim Personal mit einer Steigerung von 2,9% oder 0,68 Mio. € gerechnet. Hier ist die vom Land angeregte Steigerung von 1% in den Orientierungsdaten als illusorisch zu bezeichnen. Zum einen erfordert der Aufgabenzuwachs eine Ausweitung des Personalkörpers zum anderen können Einsparungen nach jahrelangem Personalabbau nicht mehr generiert werden. Neben den Personalaufwendungen steigen auch

die Transferaufwendungen u.a. durch die dynamische Ausgestaltung der Kindpauschalen nach dem Kibiz sowie der Kreisumlage um 1,3% oder 0,64 Mio. € an. Hierbei wurden ab 2022 keine Beträge mehr für einen Defizitausgleich für den Betrieb der KiTa's berücksichtigt. Für die Unterhaltung- und Bewirtschaftung der Gebäude sind dann als Sach- und Dienstleistungen wieder 0,47 Mio. € mehr als 2021 eingeplant. Den Mehraufwendungen stehen planbar nur geringe Minderaufwendungen im Umfang von 0,2 Mio. € gegenüber. Hier wird davon ausgegangen, dass die Schadstoffuntersuchungen in 2021 abgeschlossen werden können, so dass hier keine weiteren Kosten anfallen.

Insgesamt wird von dem Hintergrund der erwarteten Entwicklung in 2022 mit einem gegenüber der Planung 2021 deutlich verschlechtertem, negativem Jahresergebnis gerechnet. Aufgrund der in der Ausgleichsrücklage angesammelten Mittel in Höhe von 5,5 Mio. € kann die Unterdeckung jedoch aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass ein fiktiv ausgeglichener Haushalt dargestellt werden kann.

2023

In 2023 wird mit einer Steigerung der Gesamterträge um 2,6% oder 2,6 Mio. € gegenüber 2022 gerechnet. Besondere gesetzliche Änderungen, die negative Auswirkungen auf die Entwicklung der Erträge haben, sind nicht bekannt. Die Steuerentwicklung wird gemäß den Orientierungsdaten des Landes ermittelt. Die Landeszuweisungen nach dem KiBiz und die Gebühren werden entsprechend der höheren Aufwendungen für diese Bereiche steigen. Auf der Aufwandsseite wird mit einer Steigerung um 2,5% oder 2,54 Mio. € gerechnet. Überproportional steigen in 2023 die Ausgaben für Instandsetzungen an. Im Übrigen liegen die Steigerungen im Rahmen der allgemeinen Steigerung.

Die Steigerung der Aufwendungen ist damit zwar geringer als die Steigerung der Erträge, führt aber im Saldo wieder nicht zu einem ausgeglichenen Ergebnis. Die erwartete Unterdeckung kann jedoch aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass auch in 2023 ein fiktiv ausgeglichener Haushalt dargestellt werden kann.

Insgesamt wird sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes die Ausgleichsrücklage auf 4,3 Mio. € verringert haben.

4.2 Finanzplan

Die Entwicklung im Bereich der laufenden Verwaltung entspricht der Entwicklung im Ergebnisplan. Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist im gesamten Finanzplanungszeitraum positiv und steht zur Deckung der Tilgungsleistungen zur Verfügung. Nach der aktuellen Planung wird jedoch nur in 2021 der Cashflow ausreichen, die geplanten Tilgungsleistungen zu decken. Soweit die neu aufzunehmenden Kredite tatsächlich vollständig realisiert und darüber hinaus direkt Tilgungsleistungen in der geplanten Höhe erforderlich werden, muss sie zeitweise aus der vorhandenen Liquidität erfolgen.

Bezeichnung	Ansatz 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	62.828.910	64.881.450	66.636.450	68.891.000
+ Zuwendungen	13.408.832	13.487.348	11.903.311	12.122.995
+ Sonstige Transfereinzahlungen	431.854	416.854	401.854	396.854
+ Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	13.830.200	13.911.300	14.075.400	14.261.500
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	235.470	237.470	232.470	237.470
+ Kostenerstattungen, -umlagen	2.542.902	2.238.852	2.240.352	2.223.352
+ Sonstige Einzahlungen	2.068.882	2.118.277	2.118.976	2.118.680
+ Finanzeinzahlungen	229.000	229.000	230.000	230.000
= Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	95.576.050	97.520.551	97.838.813	100.481.851
- Personalauszahlungen	21.259.328	22.581.711	23.261.410	23.811.189
- Versorgungsauszahlungen	2.062.500	2.125.000	2.185.000	2.245.000
- Sach- und Dienstleistungen	17.006.339	14.848.078	15.165.268	15.999.932
- Zinsen	1.059.600	1.141.000	1.188.900	1.235.920
- Transferauszahlungen	48.791.744	50.527.291	51.157.716	52.414.166
- Sonstige Auszahlungen	3.005.243	2.797.911	2.580.601	2.452.063
= Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	93.184.754	94.020.991	95.538.895	98.158.270
= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	2.391.296	3.499.560	2.299.918	2.323.581

Tabelle 29: Entwicklung Finanzplan – lfd. Verwaltungstätigkeit 2020 bis 2023

Im Bereich der Investitionstätigkeit sollen im Finanzplanungszeitraum die großen Investitionsvorhaben Neubau Gymnasium, Erweiterungs- und Neubau Grundschule Gruiten, Sanierung und Mensabau Grundschule Don Bosco, Erweiterungsbau und Sanierung Schulzentrum Walderstr., Neubau KiTa Erikaweg, Neubau Rathaus, Grundsanierung Wohnheim Dellerstr., Umsetzung des Handlungskonzeptes Innenstadt und die weitere Erschließung des Technologieparks abgeschlossen oder zumindest begonnen werden. In der weiteren Zukunft muss dann auch die Grundschule Unterhaan erneuert sowie weitere Straßen und Kanäle saniert werden.

Bezeichnung	Ansatz 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
+ Zuwendungen für Investitionen	5.221.346	5.200.529	5.148.035	3.630.529
+ Veräußerung von Sachanlagen	346.430	24.000	17.000	25.000
+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
+ Beiträgen u.ä. Entgelten	500.000	0	300.000	349.000
+ Sonstige invest. Einzahlungen	368.000	0	0	0
= Einz. Investitionstätigkeit	6.435.776	5.224.529	5.465.035	4.004.529
- Erwerb Grdst. / Gebäude	611.277	1.427.696	442.396	150.000
- Baumaßnahmen	33.123.884	26.415.115	17.822.620	14.455.000
- Erwerb bew. Anlagevermögen	6.130.832	1.587.441	1.007.290	1.499.790
- Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
- aktivierbaren Zuwendungen	3.900.000	1.500.000	1.458.000	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	121.000	0	0	0
= Ausz. Investitionstätigkeit	43.886.993	30.930.252	20.730.306	16.104.790
= Saldo Investitionstätigkeit	-37.451.217	25.705.723	15.265.271	-12.100.261

Tabelle 30: Entwicklung Finanzplan – Investitionstätigkeit 2020 bis 2023

Von 2021 bis 2023 sollen weitere Investitionen im Umfang von 67,6 Mio. € durchgeführt werden. Den Auszahlungen stehen nur Einzahlungen von insgesamt 14,7 Mio. € gegenüber, so dass alle Maßnahmen weitgehend kreditfinanziert werden müssen. Grundsätzlich werden jedoch Einzahlungen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken im Finanzplanungszeitraum angestrebt. Durch die weitgehende Fremdfinanzierung steigen einerseits die Aufwendungen für Zinsen und Abschreibungen, andererseits werden aber auch erhebliche Tilgungsleistungen zu erbringen sein.

Unter Berücksichtigung der Umsetzung der geplanten Investitionen stellt sich der Bereich Finanzierungstätigkeit im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz 2020	Folgejahr 2021	Folgejahr 2022	Folgejahr 2023
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-35.059.921	22.184.763	12.965.353	-9.776.680
+ Aufnahme von Darlehen	32.400.000	20.000.000	16.000.000	10.000.000
+ Aufnahme Liquiditätskredite	304.418	0	0	0
- Tilgung von Darlehen	2.612.700	3.145.200	3.284.700	3.293.000
- Tilgung Liquiditätskredite *	0	0	0	0
= Saldo Finanzierungstätigkeit	30.091.718	16.854.800	12.715.300	6.707.000
= Änderung Finanzmittelbestand	-4.968.203	-5.329.963	-250.053	-3.069.680
+ Anfangsbestand Finanzmitteln	14.159.673	9.191.470	3.861.507	3.611.454
= Liquide Mittel	9.191.470	3.861.507	3.611.454	541.774

*Gute Schule 2020, Tilgung erfolgt durch das Land NRW

Tabelle 31: Entwicklung Finanzplan – Finanzierungstätigkeit 2020 bis 2023

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist die Neuaufnahme weiterer Kredite im Umfang von 46 Mio. € in den Jahren 2021 bis 2023 vorgesehen. Es ist beabsichtigt, für einen Großteil der Kredite eine langfristige Zinsbindung über 20 Jahre festzuschreiben, um so die z.Zt. extrem niedrigen Zinsen zu sichern und das Zinsänderungsrisiko zu senken. Gleichzeitig sollen Kredite aber auch so gestückelt werden, dass eine Tilgung bei unerwarteten Vermögenszuwächsen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken jederzeit möglich ist, bzw. in den tilgungsfreien Jahren der langfristigen Investitionskredite der NRW.Bank kleinere Summen vollständig getilgt werden können. Für die neu aufzunehmenden Kredite wurde die Tilgung ab 2021 aufgestockt.

Im gesamten Finanzplanungszeitraum kann unter Berücksichtigung der skizzierten Annahmen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums eine ausreichende Liquidität aufgezeigt werden. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten ist bis auf die kurzfristige Überbrückung von Liquiditätsengpässen, weiterhin nicht vorgesehen.

5. Haushaltschancen und -risiken

Die Planung der Ansätze im Haushaltsjahr 2020 sowie im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 wurde unter Berücksichtigung verschiedener Annahmen vorgenommen, deren Eintreffen bzw. Nichteintreffen grundlegende Bedeutung für den Haushaltsplan haben. Sie stellen somit sowohl Chancen als auch Risiken dar, die an dieser Stelle erwähnt werden sollen. Sie betreffen sowohl die Ertrags- als auch die Aufwandsseite.

Konjunkturerwartungen

Grundsätzlich wurden für die Kalkulation der Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) und die Entwicklung der Realsteuern die vom Land NRW herausgegebenen Orientierungsdaten 2020 – 2023 berücksichtigt. Danach wird von dieser Seite aus in 2020 zwar mit einer leichten Abkühlung insgesamt aber bis 2023 nicht mit einer wesentlichen Abschwächung der Konjunktur in Richtung Rezession gerechnet. Absehbar ist jedoch, dass der Export als Motor der deutschen Wirtschaft durch die weiterhin bestehenden Sanktionen gegenüber Russland, die immer noch nicht absehbaren Folgen eines geregelten oder unregulierten Brexit und die verschiedenen Ankündigungen der Regierung Trump hinsichtlich der Aufkündigung verschiedener Handelsabkommen und Einführung/Erhöhung von Zöllen insbesondere in Richtung China ins Stocken gerät. Inwieweit hiervon NRW nochmals stärker betroffen wäre, wie die IHK vermutet, ist dagegen nicht absehbar. Problematisch könnte sich auch die Lage auf dem Automobilssektor entwickeln. Hier haben nicht nur der Dieselskandal, sondern auch die gesteigerte Wahrnehmung hinsichtlich der klimaschädlichen Auswirkungen des Individualverkehrs ihre Spuren hinterlassen.

Nur durch eine weiterhin positive konjunkturelle Entwicklung können jedoch entsprechende 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. Sollte es zu einer spürbaren Abkühlung der Wirtschaft oder gar zu einer Rezession kommen, ist es trotz des guten Branchenmix nicht auszuschließen, dass dies auch Auswirkungen auf die in Haan ansässigen Betriebe hat und zu einem Absinken der Gewerbesteuererträge führt.

Eine negative konjunkturelle Entwicklung hätte auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und damit auf die Erträge aus der Einkommen- und Umsatzsteuer. Da sich die Wirtschaftsentwicklung nicht nur auf die Stadt Haan beschränkt, würden die Umlagegrundlagen innerhalb der Kreisgemeinschaft sinken. Zeitversetzt würden die Sozialhilfeaufwendungen (ALG II) und damit die Kreisumlage steigen, wenn die Ansprüche aus Arbeitslosengeld I auslaufen.

Auch die Auswirkungen der militärischen Auseinandersetzungen in Syrien bzw. der Krieg gegen den IS auf die weltweite Konjunktur sind nicht abschätzbar. Insgesamt stellt die konjunkturelle Entwicklung damit ein nicht zu unterschätzendes, allgemeines Haushaltsrisiko dar. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die negative Tendenz sogar verstärkt.

Digitalisierung der Verwaltung

Nach dem Online-Zugangs-Gesetz des Bundes müssen bis Ende 2022 für eine hohe Zahl von kommunaler Leistungen Online-Services umgesetzt werden. 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. Aufgrund der in NRW nicht vorhandenen Bündelung kommunaler Verfahren in wenigen zentralen Rechenzentren sind die Aufgaben, die mit der Zurverfügungstellung der Online-Services in Zusammenhang stehen praktisch von jeder Kommunen zu erbringen. Für die Umsetzung der Verfahren müssen neue Mitarbeiter eingestellt werden, da die Projekte nicht neben der laufenden Arbeit erledigt werden können. Darüber hinaus müssen die Beschäftigten bei der Entwicklung mitgenommen werden, um eine effiziente Implementierung sicherstellen zu können.

Entwicklung Technologiepark Haan | NRW

Nach Abschluss der langfristig vertraglich gesicherten Ausgleichmaßnahme zur Sicherung der Belange des Naturschutzes war der Weg frei für die Erschließung und Vermarktung des 2. Bauabschnittes mit einer Gesamtgröße von 150.000 m². Mit der Genehmigung des Bebauungsplanes konnten in 2018 erste Flächen des 2. Bauabschnittes vermarktet werden. Aufgrund des regen Interesses wird von einer vollständigen Vermarktung der Flächen innerhalb der nächsten Jahre ausgegangen. Bei vollständiger Vermarktung wird von Verkaufserlösen von 15 Mio. € ausgegangen. Durch den Verkauf der Flächen sollen vorrangig die mit dem Flächenankauf seinerzeit verbundenen Kredite abgelöst werden. Von einer planmäßigen Veranschlagung von Verkaufserlösen bzw. Erträgen wurde jedoch abgesehen, da sie zu ungewiss sind.

Darüber hinaus werden aber auch dauerhafte positive Effekte auf der Ertragsseite durch Steigerung der Gewerbesteuern erwartet. Da die neu angesiedelten Betriebe in Haan noch nicht veranlagt wurden, sind Erträge im vorliegenden Haushaltsplanentwurf ebenfalls unberücksichtigt geblieben.

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 Menschen anzuziehen und Haan als Wohnort mit vielfältigen und exzellenten Arbeitsplätzen interessant zu machen. Hierdurch soll die Einwohnerzahl mindestens stabil gehalten und einer Überalterung der Bevölkerung entgegengewirkt werden.

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

Fachkräftemangel in der Verwaltung

Zunehmend problematisch stellt sich die Personalgewinnung im öffentlichen Dienst dar. War in der Vergangenheit bislang bereits bei den Technikern und Ingenieuren ein Engpass feststellbar, zeigt sich, dass es mittlerweile durch die geringe Zahl der ausgebildeten Nachwuchskräfte im allgemeinen Verwaltungsdienst auch hier immer schwieriger wird, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Weiterhin können durch die stetig steigende Zahl an Kindertageseinrichtungen und die zunehmenden Anforderungen im Rettungsdienst auch in diesem Bereich viele Stellen nicht rechtzeitig besetzt werden, wobei gleichzeitig der Öffentliche Dienst durch die Ausgestaltung der Entgeltordnung des TVöD für Quereinsteiger uninteressant wird. Hier steht die Stadt Haan in direkter Konkurrenz zu den umliegenden Städten und des Kreises. 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 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 meist höher liegen.

Die Stadt Haan hat daher die Zahl der Auszubildenden erhöht. In 2019 haben vier Auszubildende neu angefangen; insgesamt befinden sich damit 17 junge Menschen in fünf verschiedenen Berufsbildern in der Ausbildung. Auch in den Folgejahren soll vermehrt

ausgebildet werden. Darüber hinaus geht auch vom geplanten Neubau des Rathauses ein positives Signal aus.

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

Sanierungsstau

Der Sanierungsstau in den Schulen, Unterkünften und Verwaltungsgebäuden der Stadt ist 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 sowohl den finanziellen Möglichkeiten, als auch den personellen Ressourcen angepasst werden.

Aufgrund der Niedrigzinsphase und der durch verschiedene Investitionspakete des Bundes stark angeregten Bautätigkeit wird mit einer überdurchschnittlichen Verteuerung der Maßnahmen gerechnet.

Insgesamt hat sich in der Einschätzung gegenüber dem Vorjahr eine positive Veränderung ergeben. Bei den aktuell anstehenden Bauvorhaben konnte die Schadstoffbelastung festgestellt werden, so dass nun mit der Sanierung bzw. dem Neubau begonnen werden kann.

Kommunaler Finanzausgleich

Das Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia) zur Überprüfung der Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs auf etwaige Verzerrungen im kreisangehörigen Raum liegt der Landesregierung NRW seit August 2018 vor. Die Landesregierung hatte zugesagt, die Ergebnisse in die zukünftigen Gemeindefinanzierungsgesetze einfließen zu lassen, hat diese Chance aber auch für das GFG 2020 wieder nicht genutzt. Vor dem Hintergrund der seit Jahren vom Städte- und Gemeindebund dargelegten Benachteiligung des kreisangehörigen Raumes durch die Überbetonung der Einwohnerveredelung, die im Übrigen so auch von der Forschungsgruppe festgestellt wird, wird erwartet, dass zukünftig die Finanzausstattung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden verbessert wird.

Aufgrund des deutlichen Steuerkraftüberschusses der Gartenstadt Haan wird jedoch nicht mit direkten Schlüsselzuweisungen gerechnet, sondern eher mit einer Steigerung der Umlagegrundlagen der Schlüsselzuweisungsempfänger innerhalb des Kreises Mettmann und damit mit einer eher indirekten Entlastung bei der Kreisumlage.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sind die Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) ab 2021 erneut neu festzulegen. Die Schlüsselzahlen werden alle 3 Jahre aktualisiert und beruhen dann auf den Daten aus dem Jahr 2016. Die Schlüsselzahl für den Anteil an der Einkommensteuer stellt den Anteil der in Haan veranlagten Einkommensteuer auf Basis der Bemessungsgrundlage von 35.000 € (alleinstehend) bzw. 70.000 € (verheiratet) zu versteuerndem Einkommen am Gesamtaufkommen der in NRW veranlagten Einkommensteuer dar. Die Basis ist seit 2009 unverändert, obwohl die Tarifabschlüsse in den letzten Jahren hoch waren. 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. Für die Planung wurde ab 2021 zunächst keine Veränderung der Schlüsselzahl angenommen. Sinkt die Schlüsselzahl, so wie bei der letzten Aktualisierung 2018, könnte sich ein Ertragsausfall ergeben.

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

Kreisumlage

Auch die Entwicklung der Kreisumlage birgt für die städtischen Haushalte Chancen und Risiken, insbesondere auch hinsichtlich der Ausgestaltung der Landschaftsumlage, die mittlerweile die originäre Kreisumlage übersteigt. Über die Kreisumlage werden in erheblichem Umfang soziale Leistungen entweder direkt beim Kreis oder über die vom Kreis zu zahlende Landschaftsumlage bestritten. Die Entwicklung zeigt hier seit Jahren deutliche Steigerungsraten oberhalb der Orientierungsdaten, die lediglich Steigerungen von 2% prognostizieren. Kreis und ka Städte haben sich in der Vergangenheit darauf geeinigt, dass Veränderungen bei der Landschaftsumlage direkt berücksichtigt werden. Bereits bei der Vorstellung der Eckdaten zum Kreishaushalt hat daher der Kreis darauf hingewiesen, dass, sollte der LVR die Umlage im Verlauf der Haushaltsplanberatungen senken, die Kreisumlage entsprechend ebenfalls gesenkt wird. Der LVR hat Eckpunkte zum Entwurf seines Doppelhaushaltes 2020/21 bereits am 2.9.2019 vorgestellt und hierbei einen Hebesatz der Landschaftsumlage von 15,2% für 2020 angegeben. Bei der Vorstellung wurde bereits darauf hingewiesen, dass die eigenen Berechnungen, die zu dem Hebesatz von 15,2% führen niedriger ausfallen als nach der ersten Arbeitskreisrechnung. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der ersten Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 könnte der Hebesatz um 0,3% sinken. Hieraus könnte sich eine Einsparung in Höhe von 160 T€ für den städtischen Haushalt ergeben.

Unabhängig von der Entwicklung der Landschaftsumlage und deren gravierende Auswirkung auf die Kreisumlage muss auch die Entwicklung der originären Kreisumlage Sorge bereiten. Der Personalaufwuchs beim Kreis geht ungebremst weiter und führt somit zu einer dauerhaft überproportional steigenden Belastung der ka Städte. Darüber hinaus würde sich auch aus einer Eintrübung der Wirtschaft und einer damit einhergehenden Steigerung der Sozialhilfeausgaben ein Anstieg der Kreisumlage ergeben.

Bislang nicht im Entwurf des Kreishaushaltes enthalten ist die geplante Verlängerung der Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen für die Kosten der Unterkunft. Hieraus ergeben sich Entlastungen für die Jahre 2020 und 2021.

Unabhängig vom Aufwuchs der Sozialleistungen gibt es gravierende Unterschiede beim Steueraufkommen der einzelnen kreisangehörigen Städte. Verschlechterungen bei den steuerstarken Kommunen, allen voran Monheim a.R., die zu einer Verringerung der Umlagegrundlagen führen, bedingen unmittelbar eine stärkere Inanspruchnahme aller anderen ka Städte bei der Finanzierung der Kreisumlage. Hierauf hat die Stadt Monheim a.R. schon einmal vorsorglich hingewiesen und betont, dass mit einem weiteren Steuerkraftzuwachs nicht zu rechnen sei.

Der Wegfall der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutscher Einheit ab 2020 sowie der Wegfall der Endabrechnung aus dieser Finanzierungsbeteiligung ab 2022 werden erhebliche Auswirkungen auf die zu erwartenden Umlagegrundlagen 2021 bis 2023 haben, da die

Zahlbeträge jeweils entlastend bzw. erhöhend in die Umlagegrundlagen eingerechnet werden. Da der Effekt auf die Stadt Monheim a.R. am deutlichsten ist, wird hieraus zunächst ein Entlastungseffekt bei der zu zahlenden Kreisumlage und nach Auslaufen der Erstattungsregelung ein Belastungseffekt für die Stadt Haan erwartet.

Die Klagen der Stadt Monheim a.R. gegen die Kreisumlage 2016 bis 2019 sind entschieden. In der Folge muss der Kreis für die heilpädagogischen Kindertagesstätten und Förderschulen eine Teilkreisumlage erheben. Die Stadt Haan profitiert von der Neuregelung, da die Einrichtungen des Kreises hauptsächlich von den Bewohnern der Städte nachgefragt werden, in denen die Einrichtungen liegen. Mangels einer Einrichtung in Haan ist die Spitzabrechnung günstiger. Nicht absehbar ist jedoch die Entwicklung der Einrichtungen. Hier wird die Nachfrage nach einem Angebot durch den beabsichtigten Ausbau geweckt. Obwohl die Übertragung der Aufgabe auf den Kreis zunächst auf fünf Jahre befristet ist, plant der Kreis bereits umfangreiche Neu- und Erweiterungsbauten.

Flüchtlingsbetreuung

Die Integration der anerkannten Asylbewerber, die im Rahmen der Wohnsitzzuweisung für mindestens drei Jahre in Haan verbleiben müssen, stellt die Stadt vor große Herausforderungen. Noch nicht absehbar ist, wieviele anerkannte Asylbewerber nach Ablauf der Wohnsitzzuweisung tatsächlich in Haan verbleiben und hier dauerhaft ansässig sein werden. Sollten die Menschen dauerhaft in Haan leben wollen sind u.a. erhebliche Investitionen in den sozialen Wohnungsbau erforderlich, um nicht nur den anerkannten Asylbewerbern, sondern allen sozial benachteiligten Menschen angemessenen Wohnraum zur Verfügung stellen zu können. Die weiteren Kosten, die sich u.a. durch die Beschulung, durch Integrations- und Sprachkurse oder medizinische und psychologische Behandlungen ergeben, bergen zusätzliche finanzielle Risiken.

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

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

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

Kreditaufnahmen / Schuldendienst

Es wird weiterhin nicht mit einer Verknappung des Angebots auf dem Kommunalkreditmarkt gerechnet. Sowohl Investitions- als auch – im Bedarfsfall – Kassenkredite sind weiterhin zu

sehr günstigen Zinssätzen erhältlich. Teilweise sind die Investitionskredite subventioniert, so dass sie zu einem Zinssatz von 0,00% fest für 10 Jahre aufgenommen werden können. Eine längerfristige Zinsbindung von 20 Jahren wird teilweise zu 0,5% angeboten. In diesen Fällen sind jedoch eine Anzahl tilgungsfreier Jahre zu berücksichtigen. Grundsätzlich ist damit festzustellen, dass die Zinsaufwendungen, die für Investitionskredite in naher Zukunft aufgenommen werden müssen, in den nächsten 10 bzw. 20 Jahren als unproblematisch anzusehen sind. Fraglich ist jedoch, wie sich die Zinsentwicklung zukünftig gestaltet. Hier ergibt sich bei einem Zinsanstieg ein erhebliches Risiko. Unter Berücksichtigung aller geplanten Investitionen ergibt sich in den nächsten Jahren ein Kreditvolumen von 100 Mio. €. Bei einem Zinsanstieg von nur 1% ergeben sich dann zusätzliche Belastungen von 1 Mio. € jährlich. Um hier das Zinsänderungsrisiko zu minimieren, sollen die neu aufzunehmenden Kredite gesplittet werden. Für einen Großteil soll eine langfristige Zinsbindung vereinbart werden, es sollen aber auch kürzer laufende Kredite aufgenommen werden, deren Tilgung direkt einsetzt.

Bei den neu aufzunehmenden langfristigen Investitionskrediten wurden durchgängig Ratendarlehen mit einer Laufzeit von 40 Jahren bei einem anfänglichen Zins von 1% bei 20-jähriger Zinsbindung berücksichtigt. In den Folgejahren bis 2024 wurde jeweils eine Zinssteigerung von 0,25% angenommen. Der zu Grunde gelegte Zins liegt damit über dem durchschnittlichen Niveau des letzten Jahres. Sollten sich jedoch entgegen den bisherigen Ankündigungen, größere Änderungen bei der aktuellen Zinspolitik der EZB ergeben, hätte dies entsprechende negative Auswirkungen auf den Haushalt.

Neben den klassischen Kommunalkrediten werden vermehrt auch Sonderprogramme für bestimmte Investitionsmaßnahmen z.B. Breitbandausbau oder Schulinfrastruktur über die KfW oder die NRW.Bank angeboten, die zinssubventioniert sind. Zukünftige weitere größere Investitionen in den Ausbau der Schullandschaft oder auch die Infrastruktur bedürfen daher einer frühzeitigen strukturellen Planung, damit sämtliche Fördermöglichkeiten ermittelt und in Anspruch genommen werden können.

Da die Gartenstadt Haan als eine von wenigen Kommunen in NRW keine Kassenkredite aufgenommen hat, bestehen hier keine weiteren Risiken aufgrund kurzfristiger Zinsänderungen. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ist auch nicht ersichtlich, dass außerhalb der Überbrückung eines unterjährigen kurzfristigen Liquiditätsengpasses, Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Geschäfte der Verwaltung aufgenommen werden müssen. Der Schuldendienst für die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“, die als Liquiditätskredit auszuweisen sind, wird vom Land getragen.

Unter Berücksichtigung der vollständigen Umsetzung der geplanten Investitionen steigt die Zinsbelastung bis 2023 auf voraussichtlich 1,13 Mio. € an. Dies entspricht einer jährlichen pro-Kopf Belastung der Bevölkerung von 37,20 € (bei 30.400 Einwohnern). Die Zinsaufwendungen werden damit bei einem Kreditvolumen von rd. 110 Mio. € unter den Werten von 2012 liegen, in dem das Kreditvolumen nur bei 24,5 Mio. € lag. Insgesamt bleibt damit festzuhalten, dass die Zinsbelastung zumindest für die nächsten 10 Jahre und, soweit eine längere Zinsbindung vereinbart wird, auch darüber hinaus, für den Haushalt nicht problematisch ist.

Bei der Darstellung der Entwicklung der Zinsaufwendungen beruhen die Daten bis 2018 auf den tatsächlichen Werten, ab 2019 handelt es sich um Planwerte.

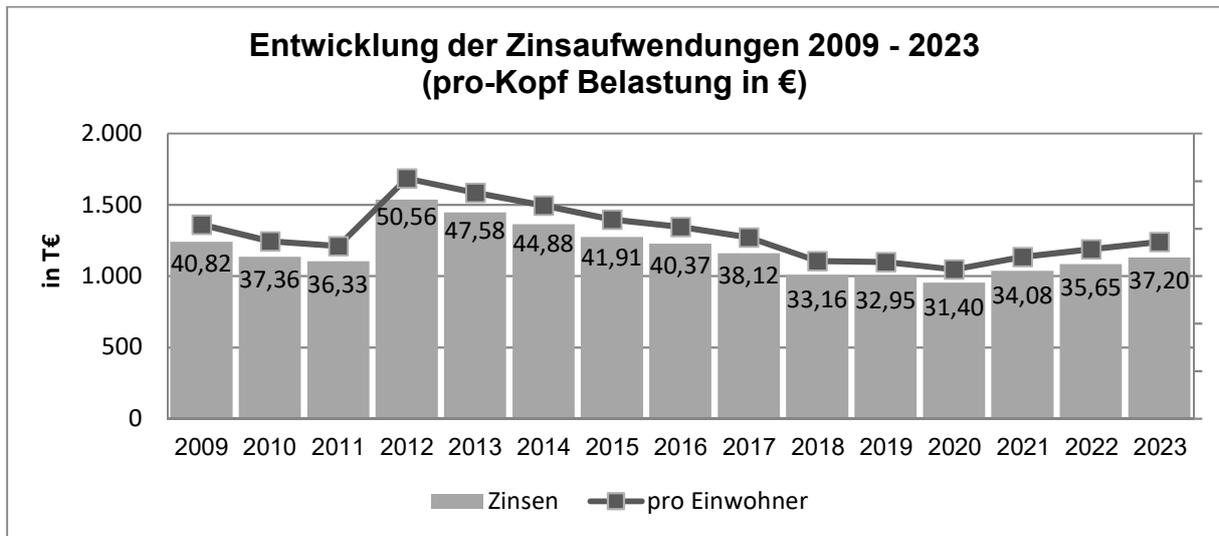


Abbildung 15: Entwicklung der Zinsaufwendungen 2009 - 2023

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 und der Kita Erikaweg, des Erweiterungsbaus am Schulzentrum Walder Str. und an der Grundschule Don Bosco, die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt, sowie die in Planung befindlichen Maßnahmen Neubau Rathaus, Grundsanierung Wohnheim Dellerstr. sowie verschiedener Infrastrukturmaßnahmen nochmals erheblich ansteigen. Allein bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird der Kreditbestand unter Berücksichtigung der geplanten Nettokreditaufnahmen bei rd. 110 Mio. € liegen. Aber auch nach 2023 sind weitere Kreditaufnahmen erforderlich, die die Kreditverbindlichkeiten weiter ansteigen lassen.



Abbildung 16: Entwicklung Investitionskredite 2009 - 2023

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

Grob skizziert ergibt sich bei einem Kreditvolumen von 100 Mio. € und einer angestrebten Rückführung innerhalb von 40 Jahren eine jährliche Tilgungsleistung von 2,5 Mio. €. Der zur Deckung erforderliche positive Cashflow muss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. In der aktuellen Planung kann ein entsprechend hoher positiver Cashflow dargestellt werden.

Insgesamt hat sich in der Einschätzung des Risikos gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung ergeben. Durch den Aufbau eines aktiven Kreditmanagements wird die Entwicklung ständig beobachtet.

6. Der „Konzern Stadt Haan“

Die Stadt Haan hält unmittelbare und mittelbare Beteiligungen an folgenden Unternehmen des privaten und öffentlichen Rechts und ist Mitglied verschiedener Zweckverbände. Eigenbetriebe noch Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden müssen, bestehen nicht. Für das Sondervermögen der rechtlich unselbstständigen Stiftung „Städtepartnerschaft Haan / Eu“ ist keine Sonderrechnung zu führen.

Die Stadt ist an den folgenden Unternehmen beteiligt:



Abbildung 17: Beteiligungsstruktur der Stadt Haan

Stadtwerke Haan GmbH

(siehe Produkt 150400 – Beteiligungen)

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

Die Stadtwerke Haan GmbH ist ein erfolgreich arbeitendes Unternehmen, das auch im Wirtschaftsplan der nächsten Jahre mit einem positiven Ergebnis rechnet. Die Stadt Haan geht davon aus, dass aus dieser Beteiligung keine Belastung des Haushaltes entsteht, vielmehr werden Gewinnausschüttungen in allen Jahren planerisch im Haushalt einbezogen. Darüber hinaus erhält die Stadt von den Stadtwerken die Konzessionsabgaben für Gas und Wasser. Es besteht noch eine Bürgschaft in Höhe von 400.798,62 € (31.12.2018) für Kredite die von den Stadtwerken Haan GmbH bei der Ausgründung aufgenommen wurden. Die Rückführung der Kredite durch die Stadtwerke erfolgt planmäßig, so dass sich auch hieraus keine Risiken für die Stadt ergeben. Die Kredite werden 2024 vollständig getilgt sein.

d-NRW AöR

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

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

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

Stadtentwicklungsgesellschaft Haan mbH (in Gründung)

Ende 2018 hat der Rat der Stadt der Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft zugestimmt. Die Gesellschaftsgründung wurde bei der Kommunalaufsicht angezeigt, die einige Hinweise zum Vertrag gegeben hat, so dass dem Rat die Veränderungen im Oktober 2019 erneut zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Nach entsprechender Beschlussfassung kann das Anzeigeverfahren und die anschließende Beurkundung erneut aufgegriffen werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Gesellschaft zum 1.1.2020 gegründet werden kann. Zweck der Gesellschaft ist die Bereitstellung und Verfügbarmachung von bebaubaren Flächen im Ortsgebiet der Stadt Haan, insbesondere durch Erwerb und Bevorratung potenzielle Bauflächen, ihre Entwicklung bis zur Bebaubarkeit, der Erwerb und die Gestaltung sowie Vermietung /Verpachtung von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie die anschließende Veräußerung. Der Zweck ergibt sich aus dem grundsätzlichen Erfordernis der Mobilisierung und Bereitstellung von Bauland zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum dem Verständnis, Baulandmobilisierung als kontinuierliche Aufgabe zu begreifen und der

weitergehenden Absicht, Ziele der Stadtentwicklung mit der Bereitstellung von Bauland sowie von unbebauten und bebauten Grundstücken zu verknüpfen.

Mit Gründung der Stadtentwicklungsgesellschaft Haan mbH wird durch Einlage des Stammkapitals in Höhe von 25.000 Euro bilanztechnisch ein Aktivtausch erfolgen, der zunächst ohne Auswirkungen auf die Bilanz ist. Es ist beabsichtigt, im Lauf des Jahres 2020 das Bürgerhausareal an die Stadtentwicklungsgesellschaft zu einem marktgerechten Preis zu verkaufen. Hierbei können im städtischen Haushalt stille Reserven gehoben werden, die sich positiv im Ergebnis niederschlagen. Da die Gesellschaft zunächst noch über keine liquiden Mittel verfügt, erfolgt im städtischen Haushalt durch den Grundstücksverkauf kein Liquiditätszufluss. Ebenso muss die zu zahlende Grunderwerbssteuer in Höhe von 6,5% des Kaufpreises zunächst von der Stadt übernommen werden. Der Erwerb des Bürgerhausareals schlägt sich damit als Forderung in der städtischen Bilanz nieder.

Durch Cash-Pooling soll verhindert werden, dass die Gesellschaft kurzfristig illiquide wird. Verlustausgleiche durch die Stadt werden als Forderungen gegenüber der Gesellschaft ausgewiesen. Eine wesentliche Belastung der Liquidität der Stadt durch die Gesellschaft wird nicht angenommen.

Die Stadt ist Mitglied in folgenden Zweckverbänden:

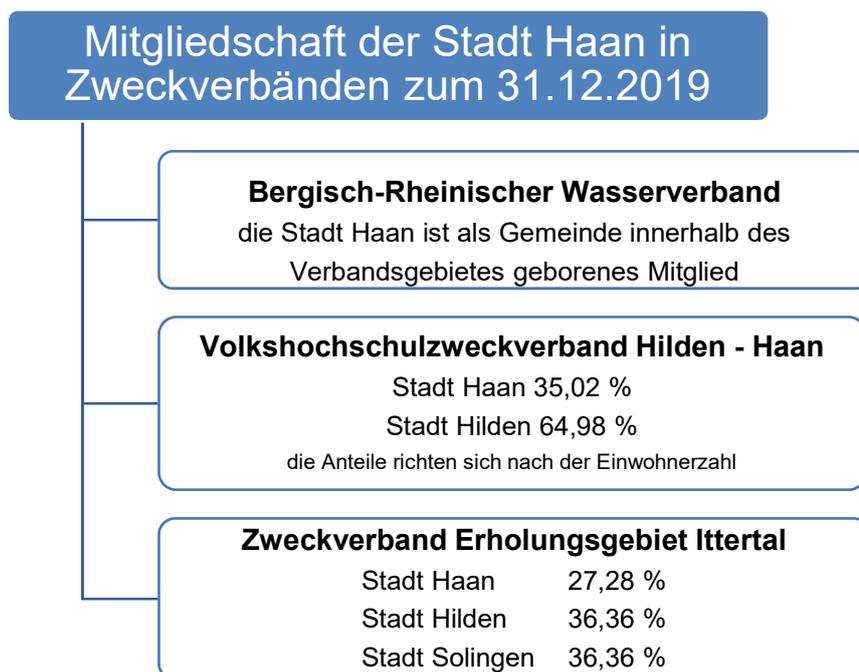


Abbildung 18: Mitgliedschaft in Zweckverbänden der Stadt Haan

Bergisch-Rheinischer Wasserverband

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

Aufgaben oder einzelne Verbandsunternehmen berühren können sowie den Wasserhaushalt zu schützen und zu pflegen.

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

Volkshochschul Zweckverband Hilden – Haan

(siehe Produkt 040100 – VHS Hilden – Haan)

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

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

Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal

(siehe Produktsachkonto 130110.531300 – öffentliches Grün, Waldflächen)

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

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

Erträge:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stadtwerke Haan						
Konzessionsabgaben	394.741	355.000	372.000	372.000	372.000	372.000
Gewinnausschüttung	482.318	298.000	229.000	229.000	230.000	230.000
Bürgerschaftsprovision	2.004	1.702	1.400	1.098	796	494
VHS						
Überschuss Nicht-Dawl Bereich	18.111	0	0	0	0	0
Summe Erträge:	897.174	654.702	602.400	602.098	602.796	602.494

Aufwände:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stadtwerke Haan KapESt/Soli	576.327 ¹	78.600	36.500	36.500	36.500	36.500
BRW Verbandsumlage Abwasser ²	2.556.094	2.570.000	2.630.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
Verbandsumlage Gewässerführung	262.593	245.000	265.000	265.000	265.000	265.000
VHS Verbandsumlage	244.080	245.000	250.000	255.000	260.000	265.000
ZV Ittert Verbandsumlage	8.778	8.780	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwände:	3.647.872	3.147.380	3.190.500	3.265.500	3.370.500	3.475.500

¹ inkl. einer Rückstellung in Höhe von 500 T€ für die steuerliche Abwicklung der Übertragung Hallenbad

² vollständig durch Gebühren refinanziert

Tabelle 32: Finanzielle Auswirkung der Beteiligungen auf den Haushalt 2018 – 2023

7. Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

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

7.1 Erträge/Einzahlungen

Steuern und ähnliche Abgaben:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

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

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Ertrag):

Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen.

Sonstige Transfererträge/-einzahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

Verwaltungsgebühren (Passgebühren, Beglaubigungen, Gebühren für Baugenehmigungen und Erlaubnisscheine etc.), Benutzungsgebühren (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, Rettungsdienstgebühren).

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Ertrag):

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

Ersatz der Personal- und Sachkosten für laufende Verwaltungstätigkeiten, die die Stadt Haan für Dritte (Land, Gemeinden, sonstige Dritte) erbringt

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Ertrag):
Ersatz der anteiligen Pensionsrückstellungen für Beamte, die von anderen Dienstherren zur Stadt Haan gewechselt sind.

Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):
Bußgelder, Säumniszuschläge, Steuererstattungen (Stadt als Steuerpflichtige), Verzinsung von Steuernachforderungen (Gewerbesteuer), Konzessionsabgaben.
Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Ertrag):
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über Buchwert.

Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen:

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

Aktiviere Eigenleistungen:

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

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Nur Finanzplan (nicht ertragswirksame Einzahlung):
Pauschale Investitionszuweisungen des Landes (Investitionspauschale nach GFG, Feuerschutzpauschale), Einzelzuwendungen des Landes zu bestimmten Investitionsmaßnahmen (z.B. InHK), Einzelzuwendungen Dritter

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen/Finanzanlagen:

Nur Finanzplan (nicht ertragswirksame Einzahlung):
Erlös aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen bzw. aus dem Verkauf von Finanzanlagen.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten:

Nur Finanzplan (nicht ertragswirksame Einzahlung):
Straßenausbau- und Kanalanschlussbeiträge der Anlieger

Sonstige Investitionseinzahlungen:

Nur Finanzplan (nicht ertragswirksame Einzahlung):
Erlös aus dem Verkauf von nicht benötigten Grundstücken und sonstigen Gegenständen des Umlaufvermögens, Einbehaltung von Rechnungsbeträgen bei Baumängeln

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:

Nur Finanzplan (nicht ertragswirksame Einzahlung):
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten. Rückflüsse aus gewährten Darlehen (z.B. beim Verkauf von Erbbaugrundstücken)

7.2 Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen/-auszahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

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

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Aufwand):

Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen aktiver Beamter. Zuführung zu Altersteilzeitkonten. Zuführung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

Bezüge der in der Passivphase der Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter

Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

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

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Aufwand):

Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen von Versorgungsempfängern

Aufwand/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

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

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Aufwand):

Bildung von Instandhaltungsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

Abwicklung von Maßnahmen für die in den Vorjahren Rückstellungen gebildet wurden

Bilanzielle Abschreibungen:

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Aufwand):

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

Transferaufwendungen/-auszahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

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

Umlagen an das Land (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ (bis 2019), Krankenhausumlage), Umlagen an den Kreis (allgemeine Kreisumlage, Teilkreisumlagen für Berufskollegs, Förderschulen, Heilpädagogische Kindergärten, VRR-Umlage), Umlage an den VHS Zweckverband Hilden-Haan, Umlage an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband (BRW).

Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

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

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Aufwand):

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

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

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

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

Auszahlungen für entsprechende Investitionen

Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen:

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

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

Sonstige Investitionsauszahlungen:

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

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

Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

Tilgungsbeiträge für Investitions- und Liquiditätskredite, Vergabe von Darlehen im Rahmen des Erwerbs städtischer Erbbaugrundstücke durch Dritte

8. Planungs- und Bewirtschaftungsregelungen

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

Nachtragssatzung nach § 81 Abs. 2 GO

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

Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 GO gilt ein Betrag in Höhe von 5% des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses.

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 Produkten sind Zielsetzungen und Produktbeschreibungen beigefügt. Die Bewirtschaftung der Produkte obliegt jeweils einer Organisationseinheit, wobei sich die Zuordnung in den von ihr erbrachten Leistungen begründet. Hiervon ausgenommen sind die zentral von den Ämtern 10 (Haupt- und Personalamt), 20 (Kämmerei) und 65 (Amt für Gebäudemanagement) bewirtschafteten, aber dezentral verbuchten Erträge und Aufwendungen.

2. Organisationseinheiten im oben genannten Sinne sind die Stabstellen und Ämter bzw. Fachabteilungen der Stadtverwaltung Haan. Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die den Organisationseinheiten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung stehen, sind den jeweiligen Produkten zugeordnet.
3. Das Haupt- und Personalamt bewirtschaftet neben den ihm als Fachamt zugeordneten Aufwendungen und Erträge (Aus- und Einzahlungen) zentral die in den einzelnen Produkten veranschlagten Personalaufwendungen/-auszahlungen und Personalkostenerstattungen/-einzahlungen sowie die konsumtiven und investiven Einnahmen und Ausgaben in Zusammenhang mit der Bereitstellung und Beschaffung der EDV.
4. Die Kämmerei bewirtschaftet neben den ihr als Fachamt zugeordneten Aufwendungen und Erträge (Aus- und Einzahlungen) zentral die in den einzelnen Produkten veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bzw. die Aufwendungen für Abschreibungen und Wertberichtigungen und nimmt die Verbuchung der Rückstellungen und internen Leistungsverrechnungen vor.
5. Das Amt für Gebäudemanagement bewirtschaftet neben den ihm als Fachamt zugeordneten Aufwendungen und Erträge (Aus- und Einzahlungen) zentral die in den einzelnen Produkten veranschlagten Erträge aus Mieten und Pachten bzw. die Aufwendungen für die Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude.
6. Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Produkte und die Einhaltung der Ansätze haben die jeweiligen Amtsleiter als Produktverantwortliche sicher zu stellen.

§ 12 Abs. 2 KomHVO: Erklärung zu Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 14 KomHVO: Verfügungsmittel der Bürgermeisterin

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

§ 18 KomHVO: Veranschlagung von Personal-, Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen

Personalaufwendungen/-auszahlungen für Personen, die nicht im Stellenplan geführt werden, werden zentral im Produkt 010810 – Allgemeines Personalwesen - veranschlagt.

Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen/-auszahlungen werden ebenfalls zentral in diesem Produkt veranschlagt.

Besondere Vorschriften für die Haushaltswirtschaft nach der Gemeindehaushaltsverordnung (KomHVO)

§ 21 KomHVO: Bildung von produktübergreifenden Budgets

1. Personalkostenbudget:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen werden zu jeweils einem Budget zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge/-einzahlungen bei den Personalkostenerstattungen und Erträgen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Personal- und Versorgungsrückstellungen berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets.

2. Budget Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung:
Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung werden zu jeweils einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Budget Außenanlagen
Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung von Außenanlagen (Konto 521120 / 721120) werden zu einem Budget zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.
4. Budget Schülerbeförderung:
Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Schülerbeförderung (Konto 529110 / 729110) werden zu jeweils einem Budget zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.
5. Ämterbudgets:
Innerhalb der einzelnen Produkte bilden
 - die Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
 - die Transferaufwendungen/-auszahlungen
 - die sonstigen ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungenjeweils ein Budget und sind somit gegenseitig deckungsfähig, sofern sie nicht bereits in einem anderen Budget enthalten sind. Hiervon ausgenommen sind die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin.

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

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

1. Eine obligatorische Bildung von Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen erfolgt für
 - a. im Vorjahr kontierte Rechnungen (sowohl investiv als auch konsumtiv), deren Zahlungsziel erst im Folgejahr liegt,
 - b. nachlaufende konsumtive Rechnungen, die erst nach Jahresbeginn auf das Vorjahr gebucht werden können und
 - c. im Vorjahr beauftragte und kontierte Maßnahmen (sowohl investiv als auch konsumtiv), die sich noch in der Abwicklung befinden.
2. Im Falle von 1 c werden bei konsumtiven Maßnahmen auch die korrespondierenden Aufwendungen übertragen. Ermächtigungen zu 1a und b sind nur für ihren eigentlichen Zweck verfügbar. Ermächtigungen zu 1c bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar

3. Weitere Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Auf begründeten Antrag hin kann hiervon abgewichen werden. Über den Antrag entscheidet die Kämmerin.
4. Soweit die Genehmigung des Haushaltes der Stadt Haan mit der Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes verknüpft ist, wird die Liste der Ermächtigungsübertragungen zu Nr. 3 dem Rat jeweils zu Jahresbeginn zur Entscheidung vorgelegt, im Übrigen wird sie dem Rat zur Kenntnis gegeben.
5. Die Ermächtigungsübertragungen erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres und bleiben bis zum Ende des Haushaltsjahres verfügbar. Für ihren eigentlichen Zweck nicht mehr benötigte Ermächtigungsübertragungen dürfen nicht für andere Maßnahmen verwandt werden.

§ 23 Abs. 2 KomHVO: Überwachung der Forderungen

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

§ 24 Abs. 5 KomHVO: Sperrvermerke

Es wurden für folgende Maßnahmen Sperrvermerke in den Haushaltsplan aufgenommen:

Maßnahme	Betrag	Produktsachkonto
Korruptionsbeauftragung RPA	21.000,00	010600.529190
Mängel-App	5.000,00	011000.542900
Mobile Toiletten	5.000,00	020110.529190
Mitfahrbank-App	5.000,00	120110.521221
Berme Böttinger Str.	25.000,00	120110.785200
Lastenfahrräder	4.000,00	140000.783120

Regeln für die Planung und Bewirtschaftung des Haushaltes der Stadt Haan

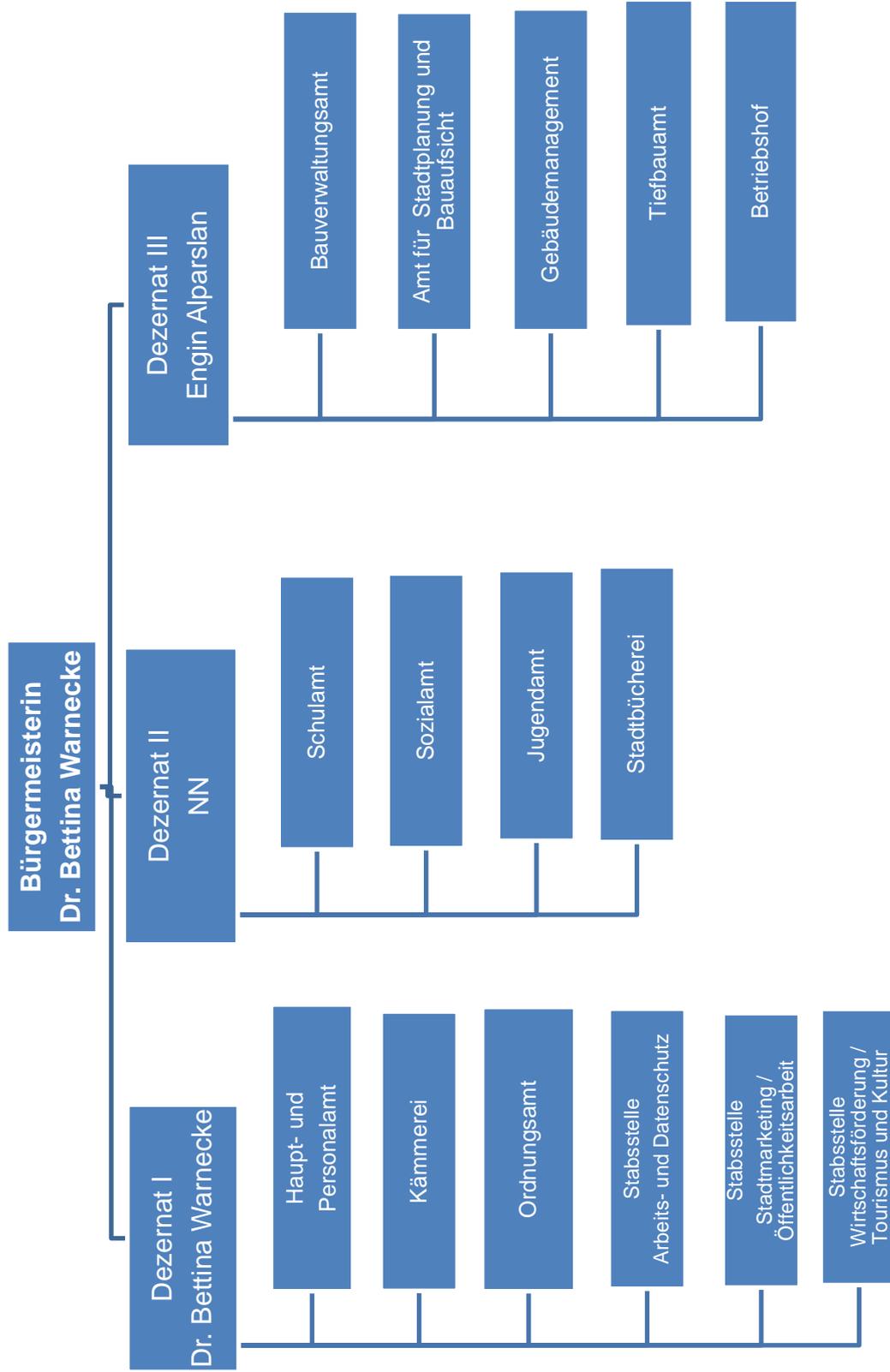
1. Die Planung der in den einzelnen Produkten entstehenden Erträge/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen erfolgt durch die Produktverantwortlichen. Die Erfassung der Mittelanmeldungen erfolgt im Finanzverfahren proDoppik zunächst dezentral in den Fachämtern, soweit nicht zentrale Verwaltungseinheiten 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 2020

Haushaltssatzung der Stadt Haan für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) – zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und weiterer wahlrechtlicher Vorschriften vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) - hat der Rat der Stadt Haan mit Beschluss vom 10.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden 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	100.512.984 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	100.204.835 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	95.576.050 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	93.184.754 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.445.776 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	43.886.993 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	32.704.418 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.612.700 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,

wird auf	30.000.000 €
----------	--------------

festgesetzt.

§ 3

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

festgesetzt.	47.915.592 €
--------------	--------------

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf 0 €

festgesetzt
und
die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf 0 €

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Folgende Haushaltsansätze wurden mit einem Sperrvermerk versehen:

Maßnahme	Betrag	Produktsachkonto
Korruptionsbeauftragung RPA	21.000,00	010600.529190
Mängel-App	5.000,00	011000.542900
Mobile Toiletten	5.000,00	020110.529190
Mitfahrbank-App	5.000,00	120110.521221
Berne Böttinger Str.	25.000,00	120110.785200
Lastenfahrräder	4.000,00	140000.783120

§ 7

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** wurden lt. der geltenden Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

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

§ 8

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

1. kw-Vermerke:

Die Stelle kommt bei ihrem Freiwerden zum Fortfall.

2. ku-Vermerke:

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

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

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
Investitionsplan

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.429.103,41	62.344.400	62.828.910	64.881.450	66.636.450	68.891.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.029.543,18	15.618.807	15.720.214	15.795.536	14.232.875	14.462.436
3	+ Sonstige Transfererträge	895.428,58	724.272	736.272	416.854	401.854	396.854
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.519.410,74	14.900.909	14.787.014	14.870.095	15.032.028	15.215.559
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.868,06	198.260	235.470	237.470	232.470	237.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.669.885,58	2.594.122	2.542.902	2.238.852	2.240.352	2.223.352
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.224.612,27	3.402.110	3.163.202	2.725.887	2.720.942	2.717.706
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	141.524,36	245.000	270.000	240.000	210.000	170.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>97.104.376,18</u>	<u>100.027.880</u>	<u>100.283.984</u>	<u>101.406.144</u>	<u>101.706.971</u>	<u>104.314.377</u>
11	- Personalaufwendungen	19.263.430,21	22.195.808	22.780.658	24.222.004	24.908.467	25.538.027
12	- Versorgungsaufwendungen	2.232.227,97	1.925.910	2.093.149	2.138.576	2.156.726	2.193.763
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.278.984,71	16.355.868	16.764.701	14.794.678	15.185.268	16.019.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.326.773,34	5.377.414	5.337.557	5.550.237	5.560.406	5.638.542
15	- Transferaufwendungen	47.378.211,16	49.811.508	48.791.744	50.527.291	51.157.716	52.414.166
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.999.662,49	2.789.513	3.377.426	3.147.361	2.897.895	2.698.967
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>94.479.289,88</u>	<u>98.456.021</u>	<u>99.145.235</u>	<u>100.380.147</u>	<u>101.866.478</u>	<u>104.503.397</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.625.086,30	1.571.859	1.138.749	1.025.997	-159.507	-189.020
19	+ Finanzerträge	483.634,71	298.300	229.000	229.000	230.000	230.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.065.084,33	1.076.810	1.059.600	1.141.000	1.188.900	1.235.920
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-581.449,62	-778.510	-830.600	-912.000	-958.900	-1.005.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.043.636,68	793.349	308.149	113.997	-1.118.407	-1.194.940
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.043.636,68	793.349	308.149	113.997	-1.118.407	-1.194.940
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.043.636,68	795.749	308.149	113.997	-1.118.407	-1.194.940
<u>Nachrichtlich:</u>							
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-167.931,56	-32.000	-36.000	-24.000	-17.000	-25.000
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-999.266,16	-38.272	0	-1.128.577	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeile 29 bis 32)	831.334,60	6.272	-36.000	1.104.577	-17.000	-25.000

Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.726.296,51	62.344.400	62.828.910	64.881.450	66.636.450	68.891.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.134.257,80	13.534.355	13.408.832	13.487.348	11.903.311	12.122.995
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	558.808,74	419.854	431.854	416.854	401.854	396.854
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.858.611,60	13.560.243	13.830.200	13.911.300	14.075.400	14.261.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.990,75	198.260	235.470	237.470	232.470	237.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.543.794,65	2.594.122	2.542.902	2.238.852	2.240.352	2.223.352
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.237.022,86	1.968.654	2.068.882	2.118.277	2.118.976	2.118.680
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	483.634,71	298.300	229.000	229.000	230.000	230.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.740.417,62	94.918.188	95.576.050	97.520.551	97.838.813	100.481.851
10	- Personalauszahlungen	16.741.194,93	19.806.218	21.259.328	22.581.711	23.261.410	23.811.189
11	- Versorgungsauszahlungen	1.944.193,56	1.920.000	2.062.500	2.125.000	2.185.000	2.245.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.686.955,49	17.244.552	17.006.339	14.826.678	15.165.268	15.999.932
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.060.692,54	1.076.810	1.059.600	1.141.000	1.188.900	1.235.920
14	- Transferauszahlungen	47.357.549,91	49.811.508	48.791.744	50.527.291	51.157.716	52.414.166
15	- Sonstige Auszahlungen	2.207.623,48	2.495.489	3.005.243	2.797.911	2.580.601	2.452.063
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	82.998.209,91	92.354.577	93.184.754	93.999.591	95.538.895	98.158.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.742.207,71	2.563.611	2.391.296	3.520.960	2.299.918	2.323.581
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.150.405,17	2.538.290	5.221.346	5.200.529	5.148.035	3.630.529
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	167.931,56	32.000	346.430	24.000	17.000	25.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	683.689,26	1.700	500.000	0	300.000	349.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.986.920,44	2.234.020	368.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.988.946,43	4.806.010	6.435.776	5.224.529	5.465.035	4.004.529
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.830.939,06	526.300	611.277	1.427.696	442.396	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.056.975,25	14.867.500	33.123.884	26.415.115	17.822.620	14.455.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.683.155,07	1.999.220	6.130.832	1.587.441	1.007.290	1.499.790
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100.887,98	0	3.900.000	1.500.000	1.458.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.376.515,90	0	121.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.048.473,26	17.395.020	43.886.993	30.930.252	20.730.306	16.104.790
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-13.059.526,83	-12.589.010	-37.451.217	-25.705.723	-15.265.271	-12.100.261
32	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-6.317.319,12	-10.022.999	-35.059.921	-22.184.763	-12.965.353	-9.776.680
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.600.000,00	6.400.000	32.400.000	20.000.000	16.000.000	10.000.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	304.418,00	304.418	304.418	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.807.574,29	2.594.367	2.612.700	3.145.200	3.284.700	3.293.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	96.843,71	4.110.051	30.091.718	16.854.800	12.715.300	6.707.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-6.220.475,41	-5.912.948	-4.968.203	-5.329.963	-250.053	-3.069.680
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-6.220.475,41	-5.912.948	-4.968.203	-5.329.963	-250.053	-3.069.680

*ggf. nachrichtlich: Globaler Mindestaufwand in EUR

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)		Gesamt einzahlungen/auszahlungen EUR	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
10109003 Ersatz Hardware																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0,00	
- Auszahlungen	105.105,18		38.000		0		10.000		10.000		10.000		250.000		426.269,05		696.269,05	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.105,18		-38.000		0		-10.000		-10.000		-10.000		-250.000		-426.269,05		-696.269,05	
10110001 Erneuerung des Daten-/Telekommunikationsnetzes, Anschaffung einer neuen Telefonanlage																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0,00	
- Auszahlungen	67.062,04		0		0		0		0		0		0		67.062,04		67.062,04	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.062,04		0		0		0		0		0		0		-67.062,04		-67.062,04	
10118004 Papierlose Ratsarbeit IPads																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0,00	
- Auszahlungen	35.159,88		0		8.000		0		0		0		0		43.159,88		43.159,88	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.159,88		0		-8.000		0		0		0		0		-43.159,88		-43.159,88	
10120002 Büromöbel																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0,00	
- Auszahlungen	0,00		0		60.000		0		0		0		0		60.000,00		60.000,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0		-60.000		0		0		0		0		-60.000,00		-60.000,00	
10120004 Telefonanlage Gymnasium																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0,00	
- Auszahlungen	0,00		0		85.000		0		0		0		0		85.000,00		85.000,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0		-85.000		0		0		0		0		-85.000,00		-85.000,00	
10120005 Telefonanlage Gesamtschule																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0,00	
- Auszahlungen	0,00		0		60.000		0		0		0		0		60.000,00		60.000,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0		-60.000		0		0		0		0		-60.000,00		-60.000,00	
10319001 Ersatzbeschaffung Software VOIS (Ersatz für MESO + GESO)																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0,00	
- Auszahlungen	0,00		40.000		0		5.000		5.000		5.000		5.000		40.000,00		55.000,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		-40.000		0		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-40.000,00		-55.000,00	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Verpflichtungs- ermächtigungen		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)		Gesamt einzahlungen/ auszahlungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
10319003 Anschaffung Documentmanagementsystem (DMS)																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0,00	
- Auszahlungen	0,00		80.000		0		0		5.000		5.000		5.000		80.000,00		95.000,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		-80.000		0		0		-5.000		-5.000		-5.000		-80.000,00		-95.000,00	
10319005 E-Government Projekte																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0,00	
- Auszahlungen	0,00		12.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		22.000,00		52.000,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		-12.000		-10.000		0		-10.000		-10.000		-10.000		-22.000,00		-52.000,00	
10319006 Breitbandkonzept Schulen																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0,00	
- Auszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0,00	
10319012 Tivoli IBM Erweiterung																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0,00	
- Auszahlungen	0,00		160.000		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		300.000,00		300.000,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		-160.000		-150.000		-150.000		-150.000		-150.000		-150.000		-300.000,00		-300.000,00	
10319016 neue Serverlandschaft																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		0,00	
- Auszahlungen	0,00		30.000		10.000		10.000		5.000		5.000		5.000		40.000,00		50.000,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		-30.000		-10.000		0		-5.000		-5.000		-5.000		-40.000,00		-50.000,00	
20009001 Sportpauschale																		
+ Einzahlungen	82.371,00		88.620		92.420		92.420		95.000		100.000		105.000		175.000,00		205.000,00	
- Auszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.371,00		88.620		92.420		92.420		95.000		100.000		105.000		175.000,00		205.000,00	
20009002 Schul-/Bildungspauschale																		
+ Einzahlungen	725.009,00		781.380		802.000		802.000		810.000		820.000		830.000		6.694.019,00		6.694.019,00	
- Auszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	725.009,00		781.380		802.000		802.000		810.000		820.000		830.000		6.694.019,00		6.694.019,00	
20009003 Investitionspauschale																		
+ Einzahlungen	1.237.833,98		1.252.190		1.290.150		1.290.150		1.300.000		1.325.000		1.350.000		0,00		0,00	
- Auszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.237.833,98		1.252.190		1.290.150		1.290.150		1.300.000		1.325.000		1.350.000		0,00		0,00	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)		Gesamt einzahlungen/auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23009007 Verkauf Technologiepark Haan/NRW (1. BA)																		
+ Einzahlungen	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00
23013001 Ankauf/Verkauf von Grundstücken																		
Poinische Mütze																		
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.098.158,94	1.098.158,94	0,00	1.098.158,94
- Auszahlungen	10.367,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949.910,91	949.910,91	0,00	949.910,91
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.367,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.248,03	148.248,03	0,00	148.248,03
23014002 Gewerbegrundstücke - Technologiepark Haan/NRW 2. BA																		
+ Einzahlungen	2.951.920,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578.999,40	578.999,40	0,00	578.999,40
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.426.013,61	4.426.013,61	0,00	4.426.013,61
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.951.920,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.847.014,21	-3.847.014,21	0,00	-3.847.014,21
23015001 Verkauf Gewerbegebiet untere Landstraße																		
+ Einzahlungen	0,00	0	368.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	368.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23015002 Verkauf unbebauter Grundbesitz																		
+ Einzahlungen	173.090,00	40.000	315.430	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	702.028,28	702.028,28	0,00	702.028,28
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	173.090,00	40.000	315.430	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	702.028,28	702.028,28	0,00	702.028,28
23018002 Fläche Backstehde																		
+ Einzahlungen	0,00	1.879.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	1.376.515,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.363.100,00	1.363.100,00	0,00	1.363.100,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.376.515,90	1.879.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.363.100,00	-1.363.100,00	0,00	-1.363.100,00
23020001 Breitbandausbau																		
+ Einzahlungen	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	1.458.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
- Auszahlungen	0,00	0	1.500.000	2.958.000	1.500.000	1.458.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.958.000	0	-2.958.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32409002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug																		
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	200.000	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)		Gesamt einzahlungen/auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9									
32409003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut																		
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	133.359,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.379,86	184.706,81	184.706,81	184.706,81
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133.359,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.379,86	-184.706,81	-184.706,81	-184.706,81
32412004 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten																		
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	41.470,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.470,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32413002 Digitales Alarmierungssystem																		
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	4.170,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	94.421,69	111.600,00	111.600,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.170,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.421,69	-111.600,00	-111.600,00	-111.600,00
32413003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik																		
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
32414001 Ersatzbeschaffung Schlauchwasch- und Prüfanlage																		
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
32415002 Ersatzbeschaffung Kleinsatzfahrzeug																		
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32415004 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen																		
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	1.816,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.885,13	7.885,13	150.000,00	150.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.816,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.885,13	-7.885,13	-150.000,00	-150.000,00
32416001 Austausch Fahrgestell RTW 1																		
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	107.885,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107.885,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Verpflichtungs- ermächtigungen		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)		Gesamt einzahlungen/ auszahlungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
32416002 Ersatz RTW 2																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	0,00		0,00
- Auszahlungen	0,00		150.000		0		0		0		0		0		0	100.000,00		100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		-150.000		0		0		0		0		0		0	-100.000,00		-100.000,00
32416003 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen 1																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	0,00		0,00
- Auszahlungen	0,00		10.000		0		0		0		0		0		0	0,00		150.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		-10.000		0		0		0		0		0		0	0,00		-150.000,00
32417001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 20 für LF 16-1																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	0,00		0,00
- Auszahlungen	0,00		0		0		0		200.000		250.000		0		0	0,00		450.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0		0		0		-200.000		-250.000		0		0	0,00		-450.000,00
40020002 Sportheim Gruiten																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	0,00		0,00
- Auszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	0,00		0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0	0,00		0,00
50219001 UK Dellerstraße / Heidfeld																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	0,00		0,00
- Auszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	0,00		0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0	0,00		0,00
50220001 UK Dellerstraße - Einrichtung																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	0,00		0,00
- Auszahlungen	0,00		500.000		785.000		0		0		0		0		0	0,00		1.285.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		-500.000		-785.000		0		0		0		0		0	0,00		-1.285.000,00
51111001 U3 Ausbau																		
+ Einzahlungen	45.158,94		0		0		0		0		0		0		0	879.235,31		961.338,62
- Auszahlungen	55.158,94		0		30.000		0		2.000		2.000		2.000		0	1.677.353,88		1.106.088,50
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000,00		0		-30.000		0		-2.000		-2.000		-2.000		0	-798.118,57		-144.749,88
51112001 Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Einrichtung/Ausstattung																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	0,00		0,00
- Auszahlungen	32.513,30		0		0		0		0		0		0		0	113.889,63		113.889,63
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.513,30		0		0		0		0		0		0		0	-113.889,63		-113.889,63

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)		Gesamt einzahlungen/auszahlungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
51115002 Zuschuss an den Förderverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V. für Neubau/Einrichtung der Kindertagesstätte Bachstr.																		
+ Einzahlungen	0,00																	0,00
- Auszahlungen	24.289,80																	445.710,20
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.289,80																	-445.710,20
51118002 Einrichtung ./ Ausstattung KiTa Bachstraße - Reaktivierung																		
+ Einzahlungen	0,00																	0,00
- Auszahlungen	18.245,95																	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.245,95																	0,00
51120001 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel																		
+ Einzahlungen	0,00					202.500												0,00
- Auszahlungen	0,00					225.000												100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00					-22.500												-100.000,00
51215001 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - Neandertalweg																		
+ Einzahlungen	0,00																	0,00
- Auszahlungen	0,00					50.000		150.000										0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00					-50.000		-150.000										0,00
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen																		
+ Einzahlungen	0,00																	0,00
- Auszahlungen	237.562,20					100.000												1.259.484,68
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237.562,20					-100.000		0										-1.259.484,68
51313003 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Einrichtung/Ausstattung																		
+ Einzahlungen	0,00																	0,00
- Auszahlungen	0,00					3.800.000												3.152.120,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00					-3.800.000		0										-3.152.120,00
51314003 GS Boilenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Einrichtung/Ausstattung																		
+ Einzahlungen	0,00																	0,00
- Auszahlungen	6.172,31																	43.229,13
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.172,31					0		0										-43.229,13

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)		Gesamt einzahlungen/auszahlungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
51315003 Erweiterung der Grundschule Gruiten - Einrichtung/Ausstattung																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
- Auszahlungen	0,00		0		0		140.000		0		140.000		0		0,00		140.000,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0		0		-140.000		0		-140.000		0		0,00		-140.000,00	
60020001 Ökopunkte																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
- Auszahlungen	0,00		0		121.000		0		0		0		0		0,00		0,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0		-121.000		0		0		0		0		0,00		0,00	
65012001 Neubau Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Baukosten																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
- Auszahlungen	131.952,23		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131.952,23		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
65013001 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Baukosten																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
- Auszahlungen	9.809.143,78		6.400.000		15.361.729		0		6.095.550		0		0		0,00		38.455.378,83	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.809.143,78		-6.400.000		-15.361.729		0		-6.095.550		0		0		0,00		-38.455.378,83	
65014002 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Baukosten																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
- Auszahlungen	9.137,99		0		0		0		0		0		0		0,00		600.000,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.137,99		0		0		0		0		0		0		0,00		-600.000,00	
65015001 Erweiterung der Grundschule Gruiten mit Stadteilbücherei Gruiten - Baukosten																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
- Auszahlungen	77.915,43		100.000		3.462,555		0		4.772.680		2.369.120		0		0,00		10.782.270,43	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.915,43		-100.000		-3.462,555		0		-4.772.680		-2.369.120		0		0,00		-10.782.270,43	
65016001 Bau von Büroräumen für die Verwaltung an der Alleestr.																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
- Auszahlungen	53.263,65		0		0		0		0		0		0		0,00		53.263,65	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.263,65		0		0		0		0		0		0		0,00		-53.263,65	
65017001 Bau einer Gesamtschule																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
- Auszahlungen	0,00		270.000		0		0		0		0		0		0,00		270.000,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		-270.000		0		0		0		0		0		0,00		-270.000,00	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)		Gesamt einzahlungen/auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9									
65020001 Schulzentrum Erweiterungsbau																		
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	1.500.000	9.500.000	5.500.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.500.000	-9.500.000	-5.500.000	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000,00	-11.000.000,00	-11.000.000,00	-11.000.000,00
65020002 Saalhalle Ellscheid																		
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
65020003 Erweiterungsbau Mensa																		
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	700.000	0	1.534.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	0	-1.534.000	-1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
65020004 2. Rettungsweg, Türen, Treppen																		
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
65020006 Erweiterung Brandmeldeanlage																		
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
66008001 Erschließung Technologiepark Haan/NRW (1.BA) - Entwässerung																		
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	7.992,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664.989,88	664.989,88	664.989,88	664.989,88
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.992,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-664.989,88	-664.989,88	-664.989,88	-664.989,88
66008002 Umbau RÜB Güthen und Tückmantel																		
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
66009002 Nachrüstungen von Abwasserbetriebspunkten																		
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)		Gesamt einzahlungen/auszahlungen		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
66009004 Planungskosten Kanalsanierung																			
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	62.332,92	50.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.332,92	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
66009005 Ertüchtigung Mischwasserleitungen in den Sandbach																			
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
66009011 Kanalgrundstücksanschlüsse																			
+ Einzahlungen	56.498,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	2.081,66	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.580,24	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
66009012 Straßenbau Technologiepark Haan/NRW (1. BA)																			
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
66009014 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Hochdahler Str.																			
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	50.229,27	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.229,27	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
66009015 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Böttlinger Str.																			
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	50.229,27	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.229,27	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
66010001 Erneuerung MW-Druckleitung von RÜB Gütchen bis Eiberfelder Str.																			
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	1.022,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.022,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
66011011 Ausbau Königstraße																			
+ Einzahlungen	43.007,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.007,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.007,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.007,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.007,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.007,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.007,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.007,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.007,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.007,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.007,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.007,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.007,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.007,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.007,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.007,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.007,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.007,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.007,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.007,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.007,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.007,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.007,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.007,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.007,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)		Gesamt einzahlungen/auszahlungen EUR	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
66011012 Erschließung Technologiepark Haan/NRW 2. BA																		
+ Einzahlungen	571.759,56		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	571.468,84	571.468,84	571.468,84
- Auszahlungen	1.909.316,26		0		0		0	0	100.000	0	0	0	500.000	0	0	2.334.643,56	4.484.643,56	4.484.643,56
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.337.556,70		0		0		0	0	-100.000	0	0	0	-500.000	0	0	-1.763.174,72	-3.913.174,72	-3.913.174,72
66013003 Kanalsanierung Düsseldorf Str.																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.156,06	163.156,06	163.156,06
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.156,06	-163.156,06	-163.156,06
66014005 Beschaffung von Fahrzeugen für den Kanalbetrieb																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	24.419,77		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	98.457,28	98.457,28	98.457,28
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.419,77		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-98.457,28	-98.457,28	-98.457,28
66015002 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.773,64	74.773,64	74.773,64
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	510.285,94	510.285,94	510.285,94
66016001 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	229.475,07		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	512.882,40	512.882,40	512.882,40
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-229.475,07		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-443.279,65	-443.279,65	-443.279,65
66016007 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt																		
+ Einzahlungen	0,00		95.400		513.240		0	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	608.640,00	608.640,00	4.308.640,00	4.308.640,00
- Auszahlungen	0,00		1.198.500		2.178.500		5.327.500	5.327.500	1.427.500	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	3.377.000,00	3.377.000,00	8.704.500,00	8.704.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		-1.103.100		-1.665.260		-5.327.500	-5.327.500	-627.500	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.768.360,00	-2.768.360,00	-4.395.860,00	-4.395.860,00
66017001 Kanalsanierung Überfelder Straße (Umbau Sandfang zum RKB)																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
66017003 Kanalsanierung Am Ideck RW + SW																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Verpflichtungs- ermächtigungen		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)		Gesamt einzahlungen/ auszahlungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
66017008 Kanalsanierung Alleestraße MW																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	0,00		0,00
- Auszahlungen	0,00		0		0		0		55.000		0		0		0	0,00		55.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0		0		0		-55.000		0		0		0	0,00		-55.000,00
66017009 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	0,00		0,00
- Auszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	110.000,00		110.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0	-110.000,00		-110.000,00
66017010 Kanalsanierung Röntgenstraße																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	0,00		0,00
- Auszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	115.000,00		115.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0	-115.000,00		-115.000,00
66017012 Kanalsanierung Virchowstraße																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	0,00		0,00
- Auszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	105.000,00		105.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0	-105.000,00		-105.000,00
66017017 Kanalsanierung RKB Müllersberg																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	0,00		0,00
- Auszahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	105.000,00		105.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0		0		0		0		0		0		0	-105.000,00		-105.000,00
66017018 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen																		
+ Einzahlungen	8.200,00		150.000		195.605		0		150.000		0		0		0	316.600,00		466.600,00
- Auszahlungen	30.563,22		250.000		205.900		0		250.000		0		250.000		535.494,53			1.285.494,53
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.363,22		-100.000		-10.295		0		-100.000		0		-250.000		-218.894,53			-818.894,53
66017019 Ausbau Neustraße																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		49.000		0	49.000,00		49.000,00
- Auszahlungen	0,00		0		300.000		0		0		0		0		0	300.000,00		300.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0		-300.000		0		0		0		49.000		0	-300.000,00		-251.000,00
66017023 Ausbau kommunaler Straßen																		
+ Einzahlungen	8.319,60		0		0		0		0		0		300.000		8.319,60			608.319,60
- Auszahlungen	0,00		0		0		0		70.000		0		1.350.000		0			2.770.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.319,60		0		0		0		-70.000		0		-1.050.000		8.319,60			-2.161.680,40
66017025 Gehweg Bahnhofstraße - Einmündung Wilhelmstraße bis Kölner Straße																		
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0	0,00		0,00
- Auszahlungen	79.900,60		0		0		0		0		0		0		79.900,60			79.900,60

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)		Gesamt einzahlungen/auszahlungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
66018014 Kanal Birkenweg	0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
- Auszahlungen	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	
66018015 Kanal Breite Straße	0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
- Auszahlungen	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	
66018017 Querungshilfe Elberfelder Straße	0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
- Auszahlungen	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	
66018018 Ausbau Schillerstraße	0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
- Auszahlungen	13.249,46		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.249,46		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
66019001 Radweg Sandbachtal	0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
- Auszahlungen	0,00		200.000		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		-200.000		0		0		0		0		0		-200.000,00		-200.000,00	
66019002 Ausbau Kirchstraße	0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
- Auszahlungen	0,00		70.000		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		-70.000		0		0		0		0		0		-70.000,00		-70.000,00	
66019003 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung	0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
- Auszahlungen	0,00		30.000		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		-30.000		0		0		0		0		0		-30.000,00		-30.000,00	
66019004 RÜB Höfgen	0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
+ Einzahlungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
- Auszahlungen	0,00		476.000		0		0		0		0		0		0,00		0,00	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		-476.000		0		0		0		0		0		0,00		0,00	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)		Gesamt einzahlungen/auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9									
7009003 Fahrzeuge und Geräte für Bauhof / Fuhrpark																		
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.818,94
- Auszahlungen	10.733,75	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430.204,86
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.733,75	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-401.385,92
7009005 Umrüstung Spielplätze - u.a. Ersatz von Spielgeräten etc.																		
+ Einzahlungen	0,00	126.000	99.506	0	497.529	597.035	497.529	0	497.529	497.529	0	0	0	0	0	0	0	2.116.116,00
- Auszahlungen	94.407,14	460.000	591.277	1.510.092	1.407.696	422.396	1.407.696	0	1.407.696	150.000	0	0	0	0	0	0	0	3.148.219,59
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.407,14	-334.000	-491.771	-1.510.092	-910.167	174.639	-910.167	0	347.529	347.529	0	0	0	0	0	0	0	-1.032.103,59
7009008 Herrichtung Grünflächen Technologiepark Haan/NRW (1. BA)																		
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Auszahlungen	29.524,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354.803,68
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.524,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-354.803,68
70015002 Ersatzbeschaffung Transporter																		
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Auszahlungen	55.168,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.168,40
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.168,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.168,40
70016001 Anbaugerät für Unimog																		
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Auszahlungen	88.048,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.048,10
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.048,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.048,10
70016002 Ersatzbeschaffung Geräteträger																		
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000,00
70016003 Ersatzbeschaffung LKW																		
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Auszahlungen	0,00	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-195.000,00
70016005 Winterdienstgeräte																		
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- Auszahlungen	47.776,12	55.000	0	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	107.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.776,12	-55.000	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-147.776,12

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt einzahlungen/ auszahlungen
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
70017003 Ersatzbeschaffung Kehrmachine Stadtreinigung									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000,00	-130.000,00
70017005 Ersatzbeschaffung Kastenwagen Kanal									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
70017009 Ersatzbeschaffung Gabelstapler Betriebshof									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01		Innere Verwaltung	1.494.447	14.790.417	-13.295.970	0	-13.295.970	0	-11.482.470
	0101	Politische Gremien	13.053	465.232	-452.179	0	-452.179	0	-452.179
	0102	Verwaltungsführung	400	621.530	-621.130	0	-621.130	0	-621.130
	0103	Städtepartnerschaften und Patenschaften	0	24.948	-24.948	0	-24.948	0	-24.948
	0104	Gleichstellung von Frau und Mann	0	37.373	-37.373	0	-37.373	0	-37.373
	0105	Beschäftigtenvertretung	0	123.991	-123.991	0	-123.991	0	-123.991
	0106	Rechnungsprüfung und Beratung	0	259.700	-259.700	0	-259.700	0	-259.700
	0107	Zentrale Verwaltungsdienste	25.888	1.662.801	-1.636.913	0	-1.636.913	0	-1.652.913
	0108	Personalmanagement	406.018	3.108.012	-2.701.994	0	-2.701.994	0	-2.701.994
	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	132.702	1.112.721	-980.019	0	-980.019	0	-980.019
	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	119.369	1.285.660	-1.166.291	0	-1.166.291	0	-1.166.291
	0111	Rechtsangelegenheiten	0	136.855	-136.855	0	-136.855	0	-136.855
	0112	Grundstücksmanagement	631.692	237.631	394.061	0	394.061	0	346.511
	0113	Gebäudemanagement	42.866	2.752.153	-2.709.287	0	-2.709.287	0	-2.709.287
	0114	Betriebshof	120.159	2.693.626	-2.573.467	0	-2.573.467	0	-696.417
	0115	Bauverwaltung	2.300	268.184	-265.884	0	-265.884	0	-265.884
02		Sicherheit und Ordnung	3.373.532	6.971.502	-3.597.970	0	-3.597.970	0	-3.690.370
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	329.992	1.222.695	-892.703	0	-892.703	0	-896.703
	0202	Gewerbewesen	268.182	227.106	41.076	0	41.076	0	-37.924
	0203	Verkehrsangelegenheiten	453.500	288.854	164.646	0	164.646	0	164.646
	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	2.321.858	5.232.847	-2.910.989	0	-2.910.989	0	-2.920.389
03		Schulträgeraufgaben	3.872.249	8.909.033	-5.036.784	0	-5.036.784	0	-5.149.484
	0301	Grundschule	515.086	2.216.309	-1.701.223	0	-1.701.223	0	-1.759.723
	0302	Hauptschule	80.364	277.082	-196.718	0	-196.718	0	-202.718
	0303	Realschule	275.686	680.665	-404.979	0	-404.979	0	-406.979
	0304	Gymnasium	905.044	1.881.144	-976.100	0	-976.100	0	-1.001.950
	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1.868.630	2.386.469	-517.839	0	-517.839	0	-517.839
	0308	Gesamtschule	227.439	1.467.364	-1.239.925	0	-1.239.925	0	-1.260.275

124	14	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
	04		Kultur	81.762	1.162.627	-1.080.865	0	-1.080.865	0	-1.091.515
	0401		Volkshochschule	22.370	314.045	-291.675	0	-291.675	0	-295.825
	0402		Musikschule	0	272.257	-272.257	0	-272.257	0	-277.407
	0403		Stadtbücherei	41.932	354.254	-312.322	0	-312.322	0	-313.672
	0404		Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen	17.460	222.071	-204.611	0	-204.611	0	-204.611
	05		Soziale Leistungen	925.517	3.031.789	-2.106.272	0	-2.106.272	0	-2.891.976
	0501		Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen	18.054	1.255.003	-1.236.949	0	-1.236.949	0	-1.236.949
	0502		Hilfen nach dem AsylBLG	907.463	1.776.786	-869.323	0	-869.323	0	-1.655.027
	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.073.505	25.843.093	-12.769.588	0	-12.769.588	0	-12.919.588
	0601		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	11.434.652	18.310.140	-6.875.488	0	-6.875.488	0	-6.878.538
	0602		Kinder- und Jugendarbeit	128.753	981.901	-853.148	0	-853.148	0	-1.000.098
	0603		Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	1.510.100	6.551.052	-5.040.952	0	-5.040.952	0	-5.040.952
	08		Sportförderung	99.723	435.067	-335.344	0	-335.344	0	-397.844
	0801		Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	99.723	253.255	-153.532	0	-153.532	0	-216.032
	0802		Vereine und Verbände	0	181.812	-181.812	0	-181.812	0	-181.812
	09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	129.650	923.275	-793.625	0	-793.625	0	-793.625
	0901		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	129.650	923.275	-793.625	0	-793.625	0	-793.625
	10		Bauen und Wohnen	629.851	3.448.520	-2.818.669	0	-2.818.669	0	-2.130.265
	1001		Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung	207.000	484.482	-277.482	0	-277.482	0	-277.482
	1003		Wohnungsangelegenheiten	4.068	157.112	-153.044	0	-153.044	0	-153.044
	1004		Stadt: Unterkünfte, Übergangwohnheime	418.783	2.806.926	-2.388.143	0	-2.388.143	0	-1.699.739
	11		Ver- und Entsorgung	7.929.803	7.681.390	248.413	0	248.413	0	910.963
	1101		Abfallwirtschaft	2.388.750	2.397.719	-8.969	0	-8.969	0	26.631
	1102		Stadtentwässerung	5.541.053	5.283.671	257.382	0	257.382	0	884.332
	12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.709.997	4.060.656	-2.350.659	0	-2.350.659	0	-3.900.959
	1201		Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	1.235.747	2.778.705	-1.542.958	0	-1.542.958	0	-2.957.958
	1202		ÖPNV	0	982.500	-982.500	0	-982.500	0	-982.500
	1203		Straßenreinigung und Winterdienst	474.250	299.451	174.799	0	174.799	0	39.499
	13		Natur- und Landschaftspflege	188.089	951.996	-763.907	0	-763.907	0	-1.176.907
	1301		Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	3.119	784.588	-781.469	0	-781.469	0	-1.036.469
	1302		Friedhof	184.970	167.408	17.562	0	17.562	0	-140.438
	14		Umweltschutz	0	95.900	-95.900	0	-95.900	0	-95.900
	1400		Umweltschutz	0	95.900	-95.900	0	-95.900	0	-95.900



Stadt Haan

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
15		Wirtschaft und Tourismus	1.411.981	339.970	1.072.011	229.000	1.301.011	0	1.267.011
	1501	Wirtschaftsförderung	10.381	204.604	-194.223	0	-194.223	0	-198.223
	1502	Stadtmarketing	4.600	98.866	-94.266	0	-94.266	0	-124.266
	1504	Beteiligungen	1.397.000	36.500	1.360.500	229.000	1.589.500	0	1.589.500
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	65.363.878	20.500.000	44.863.878	-1.059.600	43.804.278	0	43.851.078
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.363.878	20.500.000	44.863.878	-1.059.600	43.804.278	0	43.851.078
			100.283.984	99.145.235	1.138.749	-830.600	308.149	0	308.149

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbeitrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01		Innere Verwaltung	320.397	13.876.800	-13.556.403	706.430	2.602.560	-1.896.130	-15.452.533	0	0	0	28.150.000
	0101	Politische Gremien	0	436.067	-436.067	0	8.000	-8.000	-444.067	0	0	0	0
	0102	Verwaltungsführung	400	560.597	-560.197	0	0	0	-560.197	0	0	0	0
	0103	Städtepartnerschaften und Patenschaften	0	24.948	-24.948	0	0	0	-24.948	0	0	0	0
	0104	Gleichstellung von Frau und Mann	0	37.373	-37.373	0	0	0	-37.373	0	0	0	0
	0105	Beschäftigtenvertretung	0	123.991	-123.991	0	0	0	-123.991	0	0	0	0
	0106	Rechnungsprüfung und Beratung	0	304.700	-304.700	0	0	0	-304.700	0	0	0	0
	0107	Zentrale Verwaltungsdienste	5.525	1.751.063	-1.745.538	0	403.000	-403.000	-2.148.538	0	0	0	0
	0108	Personalmanagement	19.000	2.998.271	-2.979.271	0	0	0	-2.979.271	0	0	0	0
	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	132.702	989.003	-856.301	0	0	0	-856.301	0	0	0	0
	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	1.076.273	-1.076.273	0	304.000	-304.000	-1.380.273	0	0	0	150.000
	0111	Rechtsangelegenheiten	0	76.422	-76.422	0	0	0	-76.422	0	0	0	0
	0112	Grundstücksmanagement	145.470	208.634	-63.164	683.430	20.000	663.430	600.266	0	0	0	0
	0113	Gebäudemanagement	0	2.571.580	-2.571.580	0	1.505.560	-1.505.560	-4.077.140	0	0	0	28.000.000
	0114	Betriebshof	15.000	2.485.474	-2.470.474	23.000	362.000	-339.000	-2.809.474	0	0	0	0
	0115	Bauverwaltung	2.300	232.404	-230.104	0	0	0	-230.104	0	0	0	0
02		Sicherheit und Ordnung	3.275.727	5.669.880	-2.394.153	56.000	526.000	-470.000	-2.864.153	0	0	0	180.000

12 GPB	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
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	329.350	1.136.725	-807.375	0	70.000	-70.000	-877.375	0	0	0	0
	0202	Gewerbewesen	265.650	202.431	63.219	0	0	0	63.219	0	0	0	0
	0203	Verkehrsangelegenheiten	453.500	285.449	168.051	0	0	0	168.051	0	0	0	0
	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	2.227.227	4.045.275	-1.818.048	56.000	456.000	-400.000	-2.218.048	0	0	0	180.000
03		Schulträgeraufgaben	2.205.718	7.394.440	-5.188.722	35.000	26.889.056	-26.854.056	32.042.778	0	0	0	9.640.000
	0301	Grundschule	65.150	1.578.518	-1.513.368	0	5.881.603	-5.881.603	-7.394.971	0	0	0	140.000
	0302	Hauptschule	74.954	236.325	-161.371	0	9.066	-9.066	-170.437	0	0	0	0
	0303	Realschule	9.248	175.460	-166.212	0	9.958	-9.958	-176.170	0	0	0	0
	0304	Gymnasium	60.460	1.655.822	-1.595.362	0	19.161.729	-19.161.729	-20.757.091	0	0	0	0
	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	1.868.630	2.359.515	-490.885	0	118.000	-118.000	-608.885	0	0	0	0
	0308	Gesamtschule	127.276	1.388.800	-1.261.524	35.000	1.708.700	-1.673.700	-2.935.224	0	0	0	9.500.000
04		Kultur	73.230	1.102.997	-1.029.767	0	0	0	-1.029.767	0	0	0	0
	0401	Volkshochschule	22.370	314.045	-291.675	0	0	0	-291.675	0	0	0	0
	0402	Musikschule	0	272.257	-272.257	0	0	0	-272.257	0	0	0	0
	0403	Stadtbücherei	33.400	323.691	-290.291	0	0	0	-290.291	0	0	0	0
	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen	17.460	193.004	-175.544	0	0	0	-175.544	0	0	0	0
05		Soziale Leistungen	925.376	2.944.570	-2.019.194	0	0	0	-2.019.194	0	0	0	0
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen	18.054	1.170.791	-1.152.737	0	0	0	-1.152.737	0	0	0	0
	0502	Hilfen nach dem AsylBLG	907.322	1.773.779	-866.457	0	0	0	-866.457	0	0	0	0
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.819.824	25.294.657	-12.474.833	482.006	4.201.727	-3.719.721	-16.194.554	0	0	0	1.510.092
	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	11.223.474	17.892.085	-6.668.611	382.500	3.610.450	-3.227.950	-9.896.561	0	0	0	0
	0602	Kinder- und Jugendarbeit	86.250	912.576	-826.326	99.506	591.277	-491.771	-1.318.097	0	0	0	1.510.092
	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	1.510.100	6.489.996	-4.979.896	0	0	0	-4.979.896	0	0	0	0
08		Sportförderung	8.790	245.605	-236.815	0	2.400.000	-2.400.000	-2.636.815	0	0	0	0
	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	8.790	143.793	-135.003	0	0	0	-135.003	0	0	0	0
	0802	Vereine und Verbände	0	101.812	-101.812	0	2.400.000	-2.400.000	-2.501.812	0	0	0	0
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	129.650	923.275	-793.625	0	9.000	-9.000	-802.625	0	0	0	0
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	129.650	923.275	-793.625	0	9.000	-9.000	-802.625	0	0	0	0



2020

Stadt Haan

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss-/fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
10		Bauen und Wohnen	603.318	3.287.589	-2.684.271	0	890.000	-890.000	-3.574.271	0	0	0	150.000
	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung	207.000	484.482	-277.482	0	0	0	-277.482	0	0	0	0
	1003	Wohnungsangelegenheiten	4.068	157.112	-153.044	0	0	0	-153.044	0	0	0	0
	1004	Stadt. Unterkünfte, Übergangwohnheime	392.250	2.645.995	-2.253.745	0	890.000	-890.000	-3.143.745	0	0	0	150.000
11		Ver- und Entsorgung	7.546.750	6.713.778	832.972	0	526.750	-526.750	306.222	0	0	0	0
	1101	Abfallwirtschaft	2.388.750	2.361.086	27.664	0	0	0	27.664	0	0	0	0
	1102	Stadtenwässerung	5.158.000	4.352.692	805.308	0	526.750	-526.750	278.558	0	0	0	0
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	864.900	2.840.270	-1.975.370	1.471.770	4.146.900	-2.675.130	-4.650.500	0	0	0	5.327.500
	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	390.650	1.597.090	-1.206.440	1.083.240	3.329.500	-2.246.260	-3.452.700	0	0	0	5.327.500
	1202	ÖPNV	0	970.000	-970.000	388.530	417.400	-28.870	-998.870	0	0	0	0
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	474.250	273.180	201.070	0	400.000	-400.000	-198.930	0	0	0	0
13		Natur- und Landschaftspflege	185.570	895.815	-710.245	0	10.000	-10.000	-720.245	0	0	0	0
	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	600	754.354	-753.754	0	10.000	-10.000	-763.754	0	0	0	0
	1302	Friedhof	184.970	141.461	43.509	0	0	0	43.509	0	0	0	0
14		Umweltschutz	0	95.900	-95.900	0	185.000	-185.000	-280.900	0	0	0	0
	1400	Umweltschutz	0	95.900	-95.900	0	185.000	-185.000	-280.900	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	1.640.540	339.578	1.300.962	1.500.000	1.500.000	0	1.300.962	0	0	0	2.958.000
	1501	Wirtschaftsförderung	9.940	204.212	-194.272	1.500.000	1.500.000	0	-194.272	0	0	0	2.958.000
	1502	Stadtmarketing	4.600	98.866	-94.266	0	0	0	-94.266	0	0	0	0
	1504	Beteiligungen	1.626.000	36.500	1.589.500	0	0	0	1.589.500	0	0	0	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	64.976.260	21.559.600	43.416.660	2.184.570	0	2.184.570	45.601.230	32.704.418	2.612.700	30.091.718	0
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	64.976.260	21.559.600	43.416.660	2.184.570	0	2.184.570	45.601.230	32.704.418	2.612.700	30.091.718	0
			95.576.050	93.184.754	2.391.296	6.435.776	43.886.993	-37.451.217	-35.059.921	32.704.418	2.612.700	30.091.718	47.915.592

Produktplan

Produktplan der Stadt Haan

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Amt		
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00	Politische Gremien	10		
		02	Verwaltungsführung	00	Verwaltungsführung	10		
		03	Städtepartnerschaften und Patenschaften	00	Städtepartnerschaften und Patenschaften	WTK		
		04	Gleichstellung von Frau und Mann	00	Gleichstellung von Frau und Mann	10		
		05	Beschäftigtenvertretung	00	Beschäftigtenvertretung	10		
		06	Rechnungsprüfung und Beratung	00	Rechnungsprüfung und Beratung			
		07	Zentrale Verwaltungsdienste	10	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister Rathaus	10	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister Rathaus	10
				20	Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung	20	Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung	10
				30	Stadtarchiv	30	Stadtarchiv	10
				40	Daten- und Arbeitsschutz/ Brandschutz	40	Daten- und Arbeitsschutz/ Brandschutz	10
		08	Personalmanagement	10	Allgemeines Personalwesen	10	Allgemeines Personalwesen	10
				20	Personalabrechnung	20	Personalabrechnung	10
		09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	10	Haushalt, Steuern und sonst. Abgaben	10	Haushalt, Steuern und sonst. Abgaben	20
				20	Finanzbuchhaltung	20	Finanzbuchhaltung	20
		10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	10
11	Rechtsangelegenheiten	00	Rechtsangelegenheiten	00	Rechtsangelegenheiten	32		
12	Grundstücksmanagement	00	Grundstücksmanagement	00	Grundstücksmanagement	60		
13	Gebäudemanagement	00	Gebäudemanagement	00	Gebäudemanagement	65		
14	Betriebshof	00	Betriebshof	00	Betriebshof	70		
15	Bauverwaltung	00	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	50
				20	Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung, Rentenversicherungsangelegenheiten	50
		02	Hilfen nach AsylBLG	00	Hilfen nach AsylBLG	50
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)	51
				20	Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.	51
				25	Städt. Kindertageseinrichtungen	51
				30	Kindertagespflege	51
		02	Kinder- und Jugendarbeit	10	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	51
				20	Einrichtungen der Jugendarbeit	51
		03	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	10	Ambulante Hilfen	51
				20	Stationäre Hilfen	51
				30	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger	51
				40	Unterhaltsvorschuss	51
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	10	Sporthalle	40
				20	Sportplätze	70
		02	Vereine und Verbände	00	Vereine und Verbände	40

Produktplan der Stadt Haan

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Amt
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10	Räumliche Planung und Entwicklung	61
				20	Geoinformationen	61
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung	10	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	61
				20	Denkmalschutz und -pflege	61
		03	Wohnungsangelegenheiten	00	Wohnungsangelegenheiten	50
		04	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime	00	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime	50
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	10	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)	60
				20	Sonstige Abfallbeseitigung	60
		02	Stadtentwässerung	10	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)	66
				20	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)	66
				30	Sonstige Stadtentwässerung	66
		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	10
20	Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen					70
02	ÖPNV			00	ÖPNV	66
03	Straßenreinigung und Winterdienst			10	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	60
				20	Winterdienst (Gebührenhaushalt)	60
13	Natur- und Landschaftspflege			01	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	10
		20	Wasserflächen, Wasserbau			60
		02	Friedhof	00	Friedhof (Gebührenhaushalt)	60
14	Umweltschutz	00	Umweltschutz	00	Umweltschutz	70
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	00	Wirtschaftsförderung	WTK
		02	Stadtmarketing	00	Stadtmarketing	WTK
		04	Beteiligungen	00	Beteiligungen	WTK
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20
				20	Sonstige Finanzwirtschaft	20
17	Stiftungen	00	Stiftung "Städtepartnerschaft Haan - Eu"	00	Stiftung "Städtepartnerschaft Haan - Eu"	WTK

Produktbereiche

- **Teilergebnispläne**

- **Teilfinanzpläne**

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	197.688,39	165.313	265.810	261.267	240.203	225.775
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.009,00	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.104,56	88.100	130.720	127.720	127.720	127.720
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.100,00	37.816	43.075	43.075	43.075	43.075
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.246.028,08	1.356.222	1.006.342	525.060	531.770	537.925
8.	Aktivierete Eigenleistungen	101.320,46	20.000	40.000	40.000	65.000	65.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	3.670.250,49	1.678.951	1.494.447	1.005.622	1.016.268	1.007.995
11.	Personalaufwendungen	8.128.464,68	8.609.091	8.780.146	9.183.152	9.382.227	9.563.389
12.	Versorgungsaufwendungen	2.232.227,97	1.925.910	2.093.149	2.138.576	2.156.726	2.193.763
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.927,43	1.840.097	1.543.572	1.477.668	1.848.268	1.552.528
14.	Bilanzielle Abschreibungen	516.554,32	597.637	662.947	697.496	632.136	563.590
15.	Transferaufwendungen	2.763,00	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339.036,26	1.349.015	1.707.840	1.654.100	1.442.070	1.418.640
17.	Ordentliche Aufwendungen	13.771.973,66	14.324.513	14.790.417	15.153.755	15.464.190	15.294.673
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.101.723,17	-12.645.562	-13.295.970	-14.148.133	-14.447.922	-14.286.678
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)	-10.101.723,17	-12.645.562	-13.295.970	-14.148.133	-14.447.922	-14.286.678
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)	-10.101.723,17	-12.645.562	-13.295.970	-14.148.133	-14.447.922	-14.286.678
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.888.000,00	2.222.000	1.888.000	1.888.000	1.888.000	1.888.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.467,76	31.800	74.500	74.500	74.500	74.500
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.288.190,93	-10.455.362	-11.482.470	-12.334.633	-12.634.422	-12.473.178
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.288.190,93	-10.455.362	-11.482.470	-12.334.633	-12.634.422	-12.473.178

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.358,84	288.820	320.397		316.792	317.491	312.195
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.542.593,71	13.654.365	13.876.800		13.975.375	14.365.273	14.250.179
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.235.234,8						
		7	-13.365.545	-13.556.403		-13.658.583	-14.047.782	-13.937.984
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	152.404,60	28.000	338.430		20.000	13.000	25.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.986.920,44	2.234.020	368.000		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.139.325,04	2.262.020	706.430		20.000	13.000	25.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.695.070,90	66.300	20.000		20.000	20.000	0
8	für Baumaßnahmen	43.821,21	800.000	1.500.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	627.357,80	912.250	1.082.560		549.150	235.790	610.940
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	1.376.515,90	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.742.765,81	1.778.550	2.602.560		6.569.150	6.255.790	6.610.940
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.603.440,77	483.470	-1.896.130		-6.549.150	-6.242.790	-6.585.940
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.838.675,6						
		4	-12.882.075	-15.452.533		-20.207.733	-20.290.572	-20.523.924
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	-12.838.675,6						
		4	-12.882.075	-15.452.533	-28.150.000	-20.207.733	-20.290.572	-20.523.924
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-12.838.675,6						
		4	-12.882.075	-15.452.533	-28.150.000	-20.207.733	-20.290.572	-20.523.924

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	100.536,11	85.175	98.000	95.944	93.592	87.256
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.118.298,90	2.969.256	3.024.732	3.035.732	3.076.526	3.157.080
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.099,99	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.532,19	76.620	58.550	72.650	70.150	49.150
7.	Sonstige ordentliche Erträge	306.751,85	230.050	180.050	230.050	230.050	230.050
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	2.579.219,04	3.373.301	3.373.532	3.446.576	3.482.518	3.535.736
11.	Personalaufwendungen	4.170.251,95	4.901.438	4.866.438	5.036.910	5.192.119	5.345.558
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.760,95	1.205.702	1.209.852	1.234.962	1.238.482	1.239.102
14.	Bilanzielle Abschreibungen	528.403,92	499.070	482.837	460.056	399.431	380.586
15.	Transferaufwendungen	919,50	5.320	10.320	5.320	5.320	5.320
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.185,81	333.500	402.055	345.855	348.215	320.015
17.	Ordentliche Aufwendungen	5.974.522,13	6.945.030	6.971.502	7.083.103	7.183.567	7.290.581
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.395.303,09	-3.571.729	-3.597.970	-3.636.527	-3.701.049	-3.754.845
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)	-3.395.303,09	-3.571.729	-3.597.970	-3.636.527	-3.701.049	-3.754.845
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)	-3.395.303,09	-3.571.729	-3.597.970	-3.636.527	-3.701.049	-3.754.845
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.296,21	103.000	92.400	92.400	92.400	92.400
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.487.599,30	-3.674.729	-3.690.370	-3.728.927	-3.793.449	-3.847.245
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.487.599,30	-3.674.729	-3.690.370	-3.728.927	-3.793.449	-3.847.245

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produkt	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.455.273,70	3.286.797	3.275.727		3.350.827	3.389.327	3.449.327
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.602.523,06	5.221.692	5.669.880		5.741.330	5.891.111	5.995.726
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.147.249,36	-1.934.895	-2.394.153		-2.390.503	-2.501.784	-2.546.399
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.089,16	44.700	48.000		48.000	48.000	48.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.526,96	4.000	8.000		4.000	4.000	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.700	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	65.616,12	50.400	56.000		52.000	52.000	48.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.345,82	301.000	396.000		625.000	352.000	12.000
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)	327.345,82	301.000	526.000		625.000	352.000	12.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-261.729,70	-250.600	-470.000		-573.000	-300.000	36.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.408.979,06	-2.185.495	-2.864.153		-2.963.503	-2.801.784	-2.510.399
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	-2.408.979,06	-2.185.495	-2.864.153	-180.000	-2.963.503	-2.801.784	-2.510.399
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.408.979,06	-2.185.495	-2.864.153	-180.000	-2.963.503	-2.801.784	-2.510.399

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.168.718,11	2.740.223	2.929.090	2.896.890	2.943.938	2.993.238
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.855,50	632.000	637.000	637.000	637.000	657.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.988,24	5.360	6.010	6.010	6.010	6.010
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.456,22	163.986	180.149	179.699	179.699	179.699
7.	Sonstige ordentliche Erträge	413.213,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	85.000	120.000	120.000	65.000	25.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	3.361.231,07	3.626.569	3.872.249	3.839.599	3.831.647	3.860.947
11.	Personalaufwendungen	777.642,69	1.160.571	1.191.206	1.236.935	1.272.103	1.305.620
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850.069,71	3.868.998	4.391.103	3.482.929	3.480.482	4.017.301
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.578.585,10	1.550.165	1.489.650	1.712.026	1.881.417	2.078.030
15.	Transferaufwendungen	2.146.717,04	1.501.016	1.516.256	1.516.256	1.517.076	1.512.211
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.926,71	291.686	320.818	282.518	275.678	266.678
17.	Ordentliche Aufwendungen	7.592.941,25	8.372.436	8.909.033	8.230.664	8.426.756	9.179.840
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.231.710,18	-4.745.867	-5.036.784	-4.391.065	-4.595.109	-5.318.893
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)	-4.231.710,18	-4.745.867	-5.036.784	-4.391.065	-4.595.109	-5.318.893
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)	-4.231.710,18	-4.745.867	-5.036.784	-4.391.065	-4.595.109	-5.318.893
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.715,92	117.530	112.700	112.700	112.700	112.700
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.344.426,10	-4.863.397	-5.149.484	-4.503.765	-4.707.809	-5.431.593
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.344.426,10	-4.863.397	-5.149.484	-4.503.765	-4.707.809	-5.431.593

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099.550,79	2.077.573	2.205.718		2.165.981	2.195.022	2.234.581
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.170.870,03	6.926.598	7.394.440		6.491.961	6.516.811	7.071.297
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.071.319,24	-4.849.025	-5.188.722		-4.325.980	-4.321.789	-4.836.716
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000		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	0	35.000		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	10.248.835,44	8.126.000	22.682.784		18.002.230	8.672.620	4.500.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448.901,52	495.970	4.206.272		335.291	345.500	800.850
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)	10.697.736,96	8.621.970	26.889.056		18.337.521	9.018.120	5.300.850
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.697.736,9 6	-8.621.970	-26.854.056		-18.337.521	-9.018.120	-5.300.850
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.769.056,2 0	-13.470.995	-32.042.778		-22.663.501	-13.339.909	-10.137.566
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	-14.769.056,2 0	-13.470.995	-32.042.778	-9.640.000	-22.663.501	-13.339.909	-10.137.566
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-14.769.056,2 0	-13.470.995	-32.042.778	-9.640.000	-22.663.501	-13.339.909	-10.137.566

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	24.535,59	9.076	14.332	5.802	9.172	3.872
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.768,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.212,30	28.370	28.370	28.370	28.370	28.370
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.137,34	13.500	11.760	11.760	11.760	11.760
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.610,38	2.600	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.	Ordentliche Erträge	100.264,31	78.546	81.762	73.232	76.602	71.302
11.	Personalaufwendungen	348.413,22	338.159	328.656	339.646	348.528	354.566
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.624,56	318.793	332.145	364.149	399.272	406.172
14.	Bilanzielle Abschreibungen	59.974,76	59.826	59.630	52.743	47.938	47.938
15.	Transferaufwendungen	382.717,48	382.556	426.756	436.856	447.109	457.520
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.179,80	16.940	15.440	15.440	15.440	15.440
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.092.909,82	1.116.274	1.162.627	1.208.834	1.258.287	1.281.636
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-992.645,51	-1.037.728	-1.080.865	-1.135.602	-1.181.685	-1.210.334
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)	-992.645,51	-1.037.728	-1.080.865	-1.135.602	-1.181.685	-1.210.334
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)	-992.645,51	-1.037.728	-1.080.865	-1.135.602	-1.181.685	-1.210.334
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.709,70	12.150	10.650	10.650	10.650	10.650
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.003.355,21	-1.049.878	-1.091.515	-1.146.252	-1.192.335	-1.220.984
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.003.355,21	-1.049.878	-1.091.515	-1.146.252	-1.192.335	-1.220.984

Produktinformationen			
Produktbereich	04	Kultur	
Produktgruppe			
Produkt			

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.037,61	69.870	73.230		67.830	73.230	67.930
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.325,10	1.056.448	1.102.997		1.156.091	1.210.349	1.233.698
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-947.287,49	-986.578	-1.029.767		-1.088.261	-1.137.119	-1.165.768
<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	50.000	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	50.000	0		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-947.287,49	-1.036.578	-1.029.767		-1.088.261	-1.137.119	-1.165.768
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	-947.287,49	-1.036.578	-1.029.767	0	-1.088.261	-1.137.119	-1.165.768
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-947.287,49	-1.036.578	-1.029.767	0	-1.088.261	-1.137.119	-1.165.768

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295.855,09	1.540.000	880.863	880.863	880.863	880.863
3.	Sonstige Transfererträge	120.315,69	25.654	25.654	25.654	25.654	25.654
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.883,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.044,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.438.098,60	1.584.654	925.517	925.517	925.517	925.517
11.	Personalaufwendungen	926.479,87	1.049.049	988.825	1.029.470	1.069.147	1.108.398
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.847,21	333.609	334.078	334.078	334.078	334.078
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.835,77	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.751.475,98	1.673.891	1.674.386	1.699.053	1.699.305	1.699.609
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.922,40	7.500	34.500	22.700	22.900	23.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.797.561,23	3.064.049	3.031.789	3.085.301	3.125.430	3.165.185
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.359.462,63	-1.479.395	-2.106.272	-2.159.784	-2.199.913	-2.239.668
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)	-1.359.462,63	-1.479.395	-2.106.272	-2.159.784	-2.199.913	-2.239.668
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)	-1.359.462,63	-1.479.395	-2.106.272	-2.159.784	-2.199.913	-2.239.668
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.909,76	837.972	785.704	785.704	785.704	785.704
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.928.372,39	-2.317.367	-2.891.976	-2.945.488	-2.985.617	-3.025.372
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.928.372,39	-2.317.367	-2.891.976	-2.945.488	-2.985.617	-3.025.372

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.460.686,10	1.584.654	925.376		925.376	925.376
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.456.041,87	2.952.791	2.944.570		2.991.998	3.058.267
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.355,77	-1.368.137	-2.019.194		-2.066.622	-2.100.210
<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	2.835,77	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)	2.835,77	0	0		0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.835,77	0	0		0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-998.191,54	-1.368.137	-2.019.194		-2.066.622	-2.100.210
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	-998.191,54	-1.368.137	-2.019.194	0	-2.066.622	-2.100.210
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-998.191,54	-1.368.137	-2.019.194	0	-2.066.622	-2.100.210

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	6.832.307,85	7.489.350	9.129.575	9.245.197	9.500.415	9.734.122
3.	Sonstige Transfererträge	470.694,89	394.200	406.200	391.200	376.200	371.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456.321,00	1.591.000	1.617.000	1.637.000	1.645.000	1.655.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.399,28	40.570	40.070	40.070	40.070	40.070
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.603.573,58	1.605.950	1.565.950	1.632.250	1.646.250	1.660.250
7.	Sonstige ordentliche Erträge	312.971,88	119.138	284.710	278.677	267.022	257.631
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	40.000	30.000	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	10.717.268,48	11.280.208	13.073.505	13.224.394	13.474.957	13.718.273
11.	Personalaufwendungen	2.370.291,87	3.158.109	3.645.432	4.320.500	4.460.748	4.595.793
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.089,37	928.260	1.032.567	1.093.720	1.112.576	1.113.529
14.	Bilanzielle Abschreibungen	136.855,06	190.598	175.369	214.220	203.950	202.275
15.	Transferaufwendungen	17.570.150,42	19.199.359	20.678.492	20.926.172	21.075.172	21.560.672
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.945,38	311.824	311.233	293.500	263.344	192.954
17.	Ordentliche Aufwendungen	21.550.332,10	23.788.150	25.843.093	26.848.112	27.115.790	27.665.223
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.833.063,62	-12.507.942	-12.769.588	-13.623.718	-13.640.833	-13.946.950
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)	-10.833.063,62	-12.507.942	-12.769.588	-13.623.718	-13.640.833	-13.946.950
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)	-10.833.063,62	-12.507.942	-12.769.588	-13.623.718	-13.640.833	-13.946.950
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.974,28	164.450	150.000	150.000	150.000	150.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.984.037,90	-12.672.392	-12.919.588	-13.773.718	-13.790.833	-14.096.950
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.984.037,90	-12.672.392	-12.919.588	-13.773.718	-13.790.833	-14.096.950

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.250.859,09	11.058.279	12.819.824		13.006.847	13.239.249	13.492.949
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.967.146,55	23.221.110	25.294.657		26.276.865	26.579.780	27.193.290
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.716.287,4	-12.162.831	-12.474.833		-13.270.018	-13.340.531	-13.700.341
		6						
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.332,03	126.000	482.006		497.529	597.035	497.529
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)	46.332,03	126.000	482.006		497.529	597.035	497.529
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.772,83	460.000	591.277		1.407.696	422.396	150.000
8	für Baumaßnahmen	283.746,16	2.145.000	3.270.450		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.077,73	11.000	340.000		0	43.000	45.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	79.448,74	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	584.045,46	2.616.000	4.201.727		1.407.696	465.396	195.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-537.713,43	-2.490.000	-3.719.721		-910.167	131.639	302.529
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.254.000,8	-14.652.831	-16.194.554		-14.180.185	-13.208.892	-13.397.812
		9						
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	-12.254.000,8	-14.652.831	-16.194.554	-1.510.092	-14.180.185	-13.208.892	-13.397.812
		9						
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-12.254.000,8	-14.652.831	-16.194.554	-1.510.092	-14.180.185	-13.208.892	-13.397.812
		9						

Produktinformationen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	405,48	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	395.368,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.216,28	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>405.989,76</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.989,76	0	0	0	0	0
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)	-405.989,76	0	0	0	0	0
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)	-405.989,76	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98,40	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-406.088,16	0	0	0	0	0
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-406.088,16	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.429,13	0	0		0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.429,13	0	0		0	0
<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	-576.429,13	0	0		0	0
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	-576.429,13	0	0	0	0	0
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-576.429,13	0	0	0	0	0

Produktinformationen	08	Sportförderung
Produktbereich		
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.618,64	90.933	90.933	90.732	90.637	90.343
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,75	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.511,63	8.220	7.660	7.660	7.660	7.660
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844,00	1.630	1.130	1.130	1.130	1.130
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	180.845,02	100.783	99.723	99.522	99.427	99.133
11.	Personalaufwendungen	26.664,07	56.810	28.841	33.151	33.830	34.429
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.940,77	196.834	143.293	121.053	122.893	123.915
14.	Bilanzielle Abschreibungen	111.922,69	111.103	109.462	106.166	106.053	105.734
15.	Transferaufwendungen	92.786,29	60.700	72.471	80.471	70.471	70.471
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	81.000	81.000	81.000	81.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	358.313,82	426.947	435.067	421.841	414.247	415.549
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.468,80	-326.164	-335.344	-322.319	-314.820	-316.416
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)	-177.468,80	-326.164	-335.344	-322.319	-314.820	-316.416
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)	-177.468,80	-326.164	-335.344	-322.319	-314.820	-316.416
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.466,33	66.300	62.500	62.500	62.500	62.500
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.935,13	-392.464	-397.844	-384.819	-377.320	-378.916
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-239.935,13	-392.464	-397.844	-384.819	-377.320	-378.916

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.074,88	9.850	8.790		8.790	8.790
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.921,32	315.844	245.605		235.675	228.194
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.153,56	-305.994	-236.815		-226.885	-219.404
<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	50.000	0		0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	21.439,24	0	2.400.000		0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.439,24	50.000	2.400.000		0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.439,24	-50.000	-2.400.000		0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	174.714,32	-355.994	-2.636.815		-226.885	-219.404
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	174.714,32	-355.994	-2.636.815	0	-226.885	-219.404
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	174.714,32	-355.994	-2.636.815	0	-226.885	-219.404

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.749,95	129.060	129.650	123.780	75.900	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.	Ordentliche Erträge	74.749,95	129.060	129.650	123.780	75.900	47.625
11.	Personalaufwendungen	514.082,53	530.546	533.275	549.017	570.760	582.192
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.489,53	666.000	350.000	252.000	267.000	300.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.514,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	611.086,84	1.236.546	923.275	841.017	877.760	922.192
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-536.336,89	-1.107.486	-793.625	-717.237	-801.860	-874.567
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)	-536.336,89	-1.107.486	-793.625	-717.237	-801.860	-874.567
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)	-536.336,89	-1.107.486	-793.625	-717.237	-801.860	-874.567
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)	-536.336,89	-1.107.486	-793.625	-717.237	-801.860	-874.567
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-536.336,89	-1.107.486	-793.625	-717.237	-801.860	-874.567

Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	
Produkt	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.749,95	129.060	129.650		123.780	75.900	47.625
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.845,53	1.236.546	923.275		841.017	877.760	922.192
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.095,58	-1.107.486	-793.625		-717.237	-801.860	-874.567
<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	12.592,88	9.000	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)	12.592,88	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.592,88	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-582.688,46	-1.116.486	-802.625		-726.237	-810.860	-883.567
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	-582.688,46	-1.116.486	-802.625	0	-726.237	-810.860	-883.567
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-582.688,46	-1.116.486	-802.625	0	-726.237	-810.860	-883.567

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.831,63	29.754	31.533	31.533	31.533	31.533
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.199,99	957.143	576.500	576.500	576.500	576.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613,08	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.151,85	19.250	21.318	21.318	21.318	21.318
7.	Sonstige ordentliche Erträge	368,80	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.	Ordentliche Erträge	855.165,35	1.006.647	629.851	629.851	629.851	629.851
11.	Personalaufwendungen	899.415,06	1.015.910	985.125	1.014.487	1.043.860	1.075.633
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.273,14	2.030.645	2.088.181	1.457.021	1.385.859	1.918.589
14.	Bilanzielle Abschreibungen	161.211,06	157.095	157.924	157.924	157.924	157.924
15.	Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.544,52	163.998	207.290	162.998	162.998	93.890
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.762.443,78	3.377.648	3.448.520	2.802.430	2.760.641	3.256.036
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.907.278,43	-2.371.001	-2.818.669	-2.172.579	-2.130.790	-2.626.185
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)	-1.907.278,43	-2.371.001	-2.818.669	-2.172.579	-2.130.790	-2.626.185
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)	-1.907.278,43	-2.371.001	-2.818.669	-2.172.579	-2.130.790	-2.626.185
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	568.909,76	837.972	785.704	785.704	785.704	785.704
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.326,83	92.400	97.300	97.300	97.300	97.300
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.435.695,50	-1.625.429	-2.130.265	-1.484.175	-1.442.386	-1.937.781
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.435.695,50	-1.625.429	-2.130.265	-1.484.175	-1.442.386	-1.937.781

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe			
Produkt			

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.564,19	981.893	603.318		603.318	603.318	603.318
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.760.386,45	3.216.717	3.287.589		2.641.269	2.599.233	3.094.363
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.982.822,26	-2.234.824	-2.684.271		-2.037.951	-1.995.915	-2.491.045
<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	500.000	835.000		150.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.507,25	40.000	55.000		22.000	22.000	22.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	25.507,25	540.000	890.000		172.000	22.000	22.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.507,25	-540.000	-890.000		-172.000	-22.000	-22.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.008.329,51	-2.774.824	-3.574.271		-2.209.951	-2.017.915	-2.513.045
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	-2.008.329,51	-2.774.824	-3.574.271	-150.000	-2.209.951	-2.017.915	-2.513.045
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-2.008.329,51	-2.774.824	-3.574.271	-150.000	-2.209.951	-2.017.915	-2.513.045

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.236,32	110.236	108.705	108.705	107.799	104.986
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.139.565,50	7.495.043	7.491.348	7.543.329	7.656.368	7.729.245
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.299,88	283.000	269.750	259.750	249.750	239.750
7.	Sonstige ordentliche Erträge	144.264,90	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	34.805,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	7.678.671,85	7.948.279	7.929.803	7.971.784	8.073.917	8.133.981
11.	Personalaufwendungen	626.668,63	796.361	798.906	825.089	856.574	879.313
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841.791,89	2.974.147	3.115.055	3.109.565	3.124.275	3.131.785
14.	Bilanzielle Abschreibungen	967.823,87	918.106	928.929	881.806	871.079	843.507
15.	Transferaufwendungen	2.560.530,09	2.574.500	2.634.500	2.704.600	2.804.700	2.904.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.597,15	177.000	204.000	199.000	196.000	197.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	7.163.411,63	7.440.114	7.681.390	7.720.060	7.852.628	7.956.405
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	515.260,22	508.165	248.413	251.724	221.289	177.576
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)	515.260,22	508.165	248.413	251.724	221.289	177.576
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)	515.260,22	508.165	248.413	251.724	221.289	177.576
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707.651,24	718.575	750.550	750.550	750.550	750.550
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.000,00	133.000	88.000	88.000	88.000	88.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.134.911,46	1.093.740	910.963	914.274	883.839	840.126
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.134.911,46	1.093.740	910.963	914.274	883.839	840.126

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.581.596,60	7.223.800	7.546.750		7.586.750	7.691.750	7.756.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.037.853,78	6.471.839	6.713.778		6.796.368	6.936.244	7.063.937
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543.742,82	751.961	832.972		790.382	755.506	692.813
<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	204.890,74	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	204.890,74	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	1.109.492,20	1.198.000	524.750		415.000	250.000	25.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.039,00	20.000	2.000		2.000	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)	1.139.531,20	1.218.000	526.750		417.000	250.000	25.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-934.640,46	-1.218.000	-526.750		-417.000	-250.000	-25.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	609.102,36	-466.039	306.222		373.382	505.506	667.813
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	609.102,36	-466.039	306.222	0	373.382	505.506	667.813
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	609.102,36	-466.039	306.222	0	373.382	505.506	667.813

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	132.546,33	77.763	86.163	86.163	86.163	86.163
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332.691,33	1.082.467	1.223.934	1.224.034	1.224.134	1.224.234
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.909,20	381.050	379.900	5.900	5.900	5.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.725,75	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	5.398,65	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.829.271,26	1.581.280	1.709.997	1.336.097	1.336.197	1.336.297
11.	Personalaufwendungen	292.902,74	343.805	298.280	305.441	321.354	326.698
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.266,23	1.362.145	1.570.840	1.331.478	1.339.488	1.344.998
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.204.169,25	1.230.414	1.216.286	1.215.240	1.207.917	1.206.894
15.	Transferaufwendungen	858.264,44	956.000	970.000	995.000	1.020.000	1.045.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442,28	9.450	5.250	3.250	3.250	3.250
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.611.044,94	3.901.814	4.060.656	3.850.409	3.892.009	3.926.840
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.781.773,68	-2.320.534	-2.350.659	-2.514.312	-2.555.812	-2.590.543
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)	-1.781.773,68	-2.320.534	-2.350.659	-2.514.312	-2.555.812	-2.590.543
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)	-1.781.773,68	-2.320.534	-2.350.659	-2.514.312	-2.555.812	-2.590.543
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.699,42	5.255	16.700	16.700	16.700	16.700
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.524.069,00	1.743.000	1.567.000	1.567.000	1.567.000	1.567.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.289.143,26	-4.058.279	-3.900.959	-4.064.612	-4.106.112	-4.140.843
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.289.143,26	-4.058.279	-3.900.959	-4.064.612	-4.106.112	-4.140.843

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produkt	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.019,11	681.150	864.900		491.000	491.100	491.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.254.442,85	2.607.553	2.840.270		2.630.777	2.679.392	2.714.924
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.330.423,74	-1.926.403	-1.975.370		-2.139.777	-2.188.292	-2.223.724
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.200,00	245.400	971.770		950.000	800.000	800.000
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	478.798,52	0	500.000		0	300.000	349.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	486.998,52	245.400	1.471.770		950.000	1.100.000	1.149.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.320.850,97	1.748.500	4.110.900		1.747.500	2.900.000	3.930.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.891,37	110.000	36.000		45.000	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)	1.412.742,34	1.858.500	4.146.900		1.792.500	2.900.000	3.930.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-925.743,82	-1.613.100	-2.675.130		-842.500	-1.800.000	-2.781.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.256.167,56	-3.539.503	-4.650.500		-2.982.277	-3.988.292	-5.004.724
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	-2.256.167,56	-3.539.503	-4.650.500	-5.327.500	-2.982.277	-3.988.292	-5.004.724
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.256.167,56	-3.539.503	-4.650.500	-5.327.500	-2.982.277	-3.988.292	-5.004.724

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	19.356,34	2.925	3.169	3.169	3.169	3.169
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.830,07	137.500	183.000	183.000	183.000	183.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.997,50	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
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.	Ordentliche Erträge	233.183,91	142.345	188.089	188.089	188.089	188.089
11.	Personalaufwendungen	17.702,02	20.442	40.425	41.641	42.882	44.898
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.947,81	460.238	555.840	435.880	435.920	435.260
14.	Bilanzielle Abschreibungen	56.891,35	63.150	54.131	52.418	52.419	51.922
15.	Transferaufwendungen	297.645,18	274.984	295.300	295.300	295.300	295.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	710.186,36	820.114	951.996	831.539	832.821	833.680
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.002,45	-677.769	-763.907	-643.450	-644.732	-645.591
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)	-477.002,45	-677.769	-763.907	-643.450	-644.732	-645.591
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)	-477.002,45	-677.769	-763.907	-643.450	-644.732	-645.591
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.000,00	478.000	413.000	413.000	413.000	413.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-890.002,45	-1.155.769	-1.176.907	-1.056.450	-1.057.732	-1.058.591
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-890.002,45	-1.155.769	-1.176.907	-1.056.450	-1.057.732	-1.058.591

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

13

Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.555,94	140.052	185.570		185.570	185.570	185.570
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.190,93	754.128	895.815		776.925	778.052	779.247
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.634,99	-614.076	-710.245		-591.355	-592.482	-593.677
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570,00	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)	570,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.095,33	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	50.229,27	350.000	10.000		100.385	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	309,40	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)	80.634,00	350.000	10.000		100.385	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.064,00	-350.000	-10.000		-100.385	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-509.698,99	-964.076	-720.245		-691.740	-592.482	-593.677
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	-509.698,99	-964.076	-720.245	0	-691.740	-592.482	-593.677
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-509.698,99	-964.076	-720.245	0	-691.740	-592.482	-593.677

Produktinformationen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	73.400	75.250	76.650	78.450
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.906,94	12.000	19.000	14.000	14.500	14.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	419,00	419	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.679,88	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.005,82</u>	<u>18.419</u>	<u>95.900</u>	<u>92.750</u>	<u>94.650</u>	<u>96.450</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.005,82	-18.419	-95.900	-92.750	-94.650	-96.450
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)	-12.005,82	-18.419	-95.900	-92.750	-94.650	-96.450
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)	-12.005,82	-18.419	-95.900	-92.750	-94.650	-96.450
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)	-12.005,82	-18.419	-95.900	-92.750	-94.650	-96.450
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.005,82	-18.419	-95.900	-92.750	-94.650	-96.450

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	14.891,87	18.419	95.900		92.750	94.650	96.450
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.891,87	-18.419	-95.900		-92.750	-94.650	-96.450
<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	60.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000		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	121.000		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	185.000		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-185.000		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.891,87	-18.419	-280.900		-92.750	-94.650	-96.450
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	-14.891,87	-18.419	-280.900	0	-92.750	-94.650	-96.450
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-14.891,87	-18.419	-280.900	0	-92.750	-94.650	-96.450

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.629,38	4.249	5.041	4.791	4.791	4.791
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.438,98	14.940	9.940	14.940	9.940	14.940
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.482.286,12	1.380.000	1.397.000	1.397.000	1.397.000	1.397.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.498.354,48	1.399.189	1.411.981	1.416.731	1.411.731	1.416.731
11.	Personalaufwendungen	164.450,88	215.517	221.703	231.315	237.685	243.090
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.643,69	156.000	79.175	86.175	82.175	88.175
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.546,19	250	392	142	142	142
15.	Transferaufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.411,27	79.800	38.700	37.700	37.700	37.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	872.552,03	451.567	339.970	355.332	357.702	369.107
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	625.802,45	947.622	1.072.011	1.061.399	1.054.029	1.047.624
19.	Finanzerträge	483.470,06	298.000	229.000	229.000	230.000	230.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	483.470,06	298.000	229.000	229.000	230.000	230.000
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.109.272,51	1.245.622	1.301.011	1.290.399	1.284.029	1.277.624
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)	1.109.272,51	1.245.622	1.301.011	1.290.399	1.284.029	1.277.624
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	39.000	34.000	34.000	34.000	34.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.076.272,51	1.206.622	1.267.011	1.256.399	1.250.029	1.243.624
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.076.272,51	1.206.622	1.267.011	1.256.399	1.250.029	1.243.624

Produktinformationen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200.776,76	1.696.940	1.640.540		1.645.540	1.641.540	1.646.540
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.402,53	451.317	339.578		355.190	357.560	368.965
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.876.374,23	1.245.623	1.300.962		1.290.350	1.283.980	1.277.575
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.500.000		1.500.000	1.458.000	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	1.500.000		1.500.000	1.458.000	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	1.296,53	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.500.000		1.500.000	1.458.000	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.296,53	0	1.500.000		1.500.000	1.458.000	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.296,53	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.875.077,70	1.245.623	1.300.962		1.290.350	1.283.980	1.277.575
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	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	1.875.077,70	1.245.623	1.300.962	-2.958.000	1.290.350	1.283.980	1.277.575
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	1.875.077,70	1.245.623	1.300.962	-2.958.000	1.290.350	1.283.980	1.277.575

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	60.429.103,41	62.344.400	62.828.910	64.881.450	66.636.450	68.891.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.851.325,68	3.144.750	1.947.350	1.960.700	164.700	168.700
3.	Sonstige Transfererträge	304.418,00	304.418	304.418	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	288.347,51	304.500	283.200	283.200	283.200	283.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	62.873.194,60	66.098.068	65.363.878	67.125.350	67.084.350	69.342.900
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	21.301.346,97	23.170.000	20.500.000	21.855.000	22.210.000	22.850.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.876.059,97	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	25.177.406,94	23.170.000	20.500.000	21.855.000	22.210.000	22.850.000
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.695.787,66	42.928.068	44.863.878	45.270.350	44.874.350	46.492.900
19.	Finanzerträge	164,65	300	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.065.084,33	1.076.810	1.059.600	1.141.000	1.188.900	1.235.920
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.064.919,68	-1.076.510	-1.059.600	-1.141.000	-1.188.900	-1.235.920
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.630.867,98	41.851.558	43.804.278	44.129.350	43.685.450	45.256.980
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)	36.630.867,98	41.851.558	43.804.278	44.129.350	43.685.450	45.256.980
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.773,77	34.800	46.800	46.800	46.800	46.800
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.677.641,75	41.886.358	43.851.078	44.176.150	43.732.250	45.303.780
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	36.677.641,75	41.886.358	43.851.078	44.176.150	43.732.250	45.303.780

Produktinformationen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produkt		

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.803.314,06	65.689.450	64.976.260		67.042.150	67.001.150	69.259.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.660.345,20	24.246.810	21.559.600		22.996.000	23.398.900	24.085.920
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.142.968,86	41.442.640	43.416.660		44.046.150	43.602.250	45.173.780
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.045.213,98	2.122.190	2.184.570		2.205.000	2.245.000	2.285.000
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)	2.045.213,98	2.122.190	2.184.570		2.205.000	2.245.000	2.285.000
<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)	2.045.213,98	2.122.190	2.184.570		2.205.000	2.245.000	2.285.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	41.188.182,84	43.564.830	45.601.230		46.251.150	45.847.250	47.458.780
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.600.000,00	6.400.000	32.400.000	0	20.000.000	16.000.000	10.000.000
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	304.418,00	304.418	304.418	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.807.574,29	2.594.367	2.612.700	0	3.145.200	3.284.700	3.293.000
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	96.843,71	4.110.051	30.091.718	0	16.854.800	12.715.300	6.707.000
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	41.285.026,55	47.674.881	75.692.948	0	63.105.950	58.562.550	54.165.780
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.164.882,04	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	61.449.908,59	47.674.881	75.692.948	0	63.105.950	58.562.550	54.165.780

Produktinformationen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe		
Produkt		

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.607,77	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>14.607,77</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	14.607,77	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.607,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

17

Stiftungen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0		0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
<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	0		0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2019	Plan 2020
Planstellen	1,5	1,5

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.406,77	0	13.053	13.053	8.738	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>6.406,77</u>	<u>0</u>	<u>13.053</u>	<u>13.053</u>	<u>8.738</u>	<u>4.263</u>
11.	Personalaufwendungen *	78.800,80	90.688	91.678	96.725	100.723	105.030
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.276,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	6.406,66	7.382	13.054	13.054	8.739	4.264
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	295.710,05	359.500	358.000	368.000	368.000	368.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>383.193,89</u>	<u>460.070</u>	<u>465.232</u>	<u>480.279</u>	<u>479.962</u>	<u>479.794</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.787,12	-460.070	-452.179	-467.226	-471.224	-475.531
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)	-376.787,12	-460.070	-452.179	-467.226	-471.224	-475.531
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)	-376.787,12	-460.070	-452.179	-467.226	-471.224	-475.531
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)	-376.787,12	-460.070	-452.179	-467.226	-471.224	-475.531
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-376.787,12	-460.070	-452.179	-467.226	-471.224	-475.531

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 Seniorenbeirates

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	363.270,16	431.981	436.067	449.707	452.210	454.945
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.270,16	-431.981	-436.067	-449.707	-452.210	-454.945
<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	78.109,42	0	8.000	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)	78.109,42	0	8.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.109,42	0	-8.000	0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-441.379,58	-431.981	-444.067	-449.707	-452.210	-454.945
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	-441.379,58	-431.981	-444.067	0	-449.707	-452.210
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-441.379,58	-431.981	-444.067	0	-449.707	-452.210

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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									
10118004 Papierlose Ratsarbeit iPads									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	35.159,88	0	8.000	0	0	0	0	43.160	43.160
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.159,88	0	-8.000	0	0	0	0	-43.160	-43.160
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-35.159,88	0	-8.000	0	0	0	0	-43.160	-43.160

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

Frau Dr. Warnecke, Bürgermeisterin

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	6,7	6,7

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	1.765,07	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>2.065,07</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11.	Personalaufwendungen *	646.021,46	716.824	610.530	635.135	653.431	670.817
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.288,21	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.765,07	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	704,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>659.779,37</u>	<u>727.824</u>	<u>621.530</u>	<u>651.135</u>	<u>664.431</u>	<u>681.817</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-657.714,30	-727.424	-621.130	-650.735	-664.031	-681.417
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)	-657.714,30	-727.424	-621.130	-650.735	-664.031	-681.417
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)	-657.714,30	-727.424	-621.130	-650.735	-664.031	-681.417
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)	-657.714,30	-727.424	-621.130	-650.735	-664.031	-681.417
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-657.714,30	-727.424	-621.130	-650.735	-664.031	-681.417

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 Bgm; für Aufsichtsratssitzungen der Stadtwerke Haan GmbH.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Repräsentation, Neujahrsempfang. **Im Jahr 2021 wurden 5000 € zusätzlich geplant aufgrund der Verleihung der Ehrengabe an verdiente Bürger.**

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	538.591,58	553.904	560.597		585.550	593.863	605.870
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.291,58	-553.504	-560.197		-585.150	-593.463	-605.470
<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	1.765,07	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)	1.765,07	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.765,07	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-540.056,65	-553.504	-560.197		-585.150	-593.463	-605.470
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	-540.056,65	-553.504	-560.197	0	-585.150	-593.463	-605.470
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-540.056,65	-553.504	-560.197	0	-585.150	-593.463	-605.470

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Partnerschaftvereinbarungen, Partnerschaftskommission

Ziele

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

Zielgruppen

Bürger/innen, Organisationen, Vereine

Zuständigkeit

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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 *	13.427,53	13.921	14.275	15.421	16.110	16.393
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16,95	5.910	7.910	2.910	2.910	2.910
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.763,00	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.207,48</u>	<u>22.594</u>	<u>24.948</u>	<u>21.094</u>	<u>21.783</u>	<u>22.066</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.207,48	-22.594	-24.948	-21.094	-21.783	-22.066
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)	-16.207,48	-22.594	-24.948	-21.094	-21.783	-22.066
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)	-16.207,48	-22.594	-24.948	-21.094	-21.783	-22.066
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)	-16.207,48	-22.594	-24.948	-21.094	-21.783	-22.066
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.207,48	-22.594	-24.948	-21.094	-21.783	-22.066

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

Repräsentation, Empfänge

2020: Jubiläum 30 Jahre Städtepartnerschaft mit Bad Lauchstädt

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	16.207,48	22.594	24.948		21.094	21.783	22.066
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.207,48	-22.594	-24.948		-21.094	-21.783	-22.066
<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	-16.207,48	-22.594	-24.948		-21.094	-21.783	-22.066
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	-16.207,48	-22.594	-24.948	0	-21.094	-21.783	-22.066
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-16.207,48	-22.594	-24.948	0	-21.094	-21.783	-22.066

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz NRW

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner/innen, Mitarbeiter/-innen

Zuständigkeit

Frau Krengel, Gleichstellungsbeauftragte

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	0,5	0,5

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 *	26.239,16	27.653	34.673	39.412	40.214	40.923
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.650,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>27.889,60</u>	<u>30.353</u>	<u>37.373</u>	<u>42.112</u>	<u>42.914</u>	<u>43.623</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.889,60	-30.353	-37.373	-42.112	-42.914	-43.623
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)	-27.889,60	-30.353	-37.373	-42.112	-42.914	-43.623
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)	-27.889,60	-30.353	-37.373	-42.112	-42.914	-43.623
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)	-27.889,60	-30.353	-37.373	-42.112	-42.914	-43.623
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.889,60	-30.353	-37.373	-42.112	-42.914	-43.623

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	28.027,60	30.353	37.373	42.112	42.914	43.623
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.027,60	-30.353	-37.373	-42.112	-42.914	-43.623
<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	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	-28.027,60	-30.353	-37.373	-42.112	-42.914	-43.623
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch						
	Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen	0,00	0	0	0	0	0
	wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
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	0,00	0	0	0	0	0
	gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
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	-28.027,60	-30.353	-37.373	0	-42.112	-42.914
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-28.027,60	-30.353	-37.373	0	-42.112	-42.914

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 2019	Plan 2020
Planstellen	1,5	1,5

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010500	Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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 *	108.224,23	112.125	114.191	141.893	144.862	147.766
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 *	4.894,39	11.600	9.800	9.800	8.800	10.800
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>113.118,62</u>	<u>123.725</u>	<u>123.991</u>	<u>151.693</u>	<u>153.662</u>	<u>158.566</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.118,62	-123.725	-123.991	-151.693	-153.662	-158.566
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)	-113.118,62	-123.725	-123.991	-151.693	-153.662	-158.566
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)	-113.118,62	-123.725	-123.991	-151.693	-153.662	-158.566
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)	-113.118,62	-123.725	-123.991	-151.693	-153.662	-158.566
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-113.118,62	-123.725	-123.991	-151.693	-153.662	-158.566

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 Personalrates und der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Literatur

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung	
Produkt	010500	Beschäftigtenvertretung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.713,62	123.725	123.991		151.693	153.662
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.713,62	-123.725	-123.991		-151.693	-153.662
<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	-113.713,62	-123.725	-123.991		-151.693	-153.662
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	-113.713,62	-123.725	-123.991	0	-151.693	-153.662
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-113.713,62	-123.725	-123.991	0	-151.693	-153.662

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Verwaltung, Rat und Fachausschüsse, Bürgermeisterin

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	277.130,06	255.000	259.700	282.700	299.700	309.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>277.130,06</u>	<u>255.000</u>	<u>259.700</u>	<u>282.700</u>	<u>299.700</u>	<u>309.700</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.130,06	-255.000	-259.700	-282.700	-299.700	-309.700
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)	-277.130,06	-255.000	-259.700	-282.700	-299.700	-309.700
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)	-277.130,06	-255.000	-259.700	-282.700	-299.700	-309.700
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)	-277.130,06	-255.000	-259.700	-282.700	-299.700	-309.700
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-277.130,06	-255.000	-259.700	-282.700	-299.700	-309.700

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (erfolgt alle 4 Jahre)

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	227.856,76	235.000	304.700	314.700	279.700	289.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.856,76	-235.000	-304.700	-314.700	-279.700	-289.700
<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	-227.856,76	-235.000	-304.700	-314.700	-279.700	-289.700
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch						
	Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen						
	wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
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	-227.856,76	-235.000	-304.700	0	-314.700	-279.700
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-227.856,76	-235.000	-304.700	0	-314.700	-279.700

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 2019	Plan 2020
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	14,42	250	50	50	50	50
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14,42</u>	<u>250</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
11.	Personalaufwendungen *	202.920,97	244.152	239.178	245.234	252.795	258.532
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.528,49	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.237,39	12.350	17.000	17.000	17.000	17.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>217.686,85</u>	<u>268.502</u>	<u>266.178</u>	<u>272.234</u>	<u>279.795</u>	<u>285.532</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.672,43	-268.252	-266.128	-272.184	-279.745	-285.482
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)	-217.672,43	-268.252	-266.128	-272.184	-279.745	-285.482
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)	-217.672,43	-268.252	-266.128	-272.184	-279.745	-285.482
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)	-217.672,43	-268.252	-266.128	-272.184	-279.745	-285.482
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-217.672,43	-268.252	-266.128	-272.184	-279.745	-285.482

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen für Sachausgaben

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 eines Dritten)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete Hochleistungskopierer in der Kanzlei

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,42	250	50		50	50
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.882,49	263.147	266.178		272.234	279.795
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.868,07	-262.897	-266.128		-272.184	-279.745
<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	-212.868,07	-262.897	-266.128		-272.184	-279.745
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	-212.868,07	-262.897	-266.128	0	-272.184	-279.745
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-212.868,07	-262.897	-266.128	0	-272.184	-279.745

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Dienstanweisungen, VOL/A, Verträge.

Ziele

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

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

N.N., Haupt- und Organisationsabteilung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	2,6	2,6

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	23.207,72	363	20.363	20.363	20.363	20.363
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	150	150	150	150	150
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.034,41	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>25.242,13</u>	<u>2.713</u>	<u>22.713</u>	<u>22.713</u>	<u>22.713</u>	<u>22.713</u>
11.	Personalaufwendungen *	192.917,45	234.638	226.626	233.469	246.511	255.171
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	317.808,49	615.731	251.264	228.880	235.080	239.410
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	201.080,26	206.710	65.044	83.020	82.361	82.258
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	579.248,52	568.680	624.320	624.820	626.820	628.820
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.291.054,72</u>	<u>1.625.759</u>	<u>1.167.254</u>	<u>1.170.189</u>	<u>1.190.772</u>	<u>1.205.659</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.265.812,59	-1.623.046	-1.144.541	-1.147.476	-1.168.059	-1.182.946
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)	-1.265.812,59	-1.623.046	-1.144.541	-1.147.476	-1.168.059	-1.182.946
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)	-1.265.812,59	-1.623.046	-1.144.541	-1.147.476	-1.168.059	-1.182.946
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	15.969,40	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.281.781,99	-1.633.046	-1.160.541	-1.163.476	-1.184.059	-1.198.946
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.281.781,99	-1.633.046	-1.160.541	-1.163.476	-1.184.059	-1.198.946

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. Zentral für die gesamte Verwaltung sind hier die Aufwendungen für die Bürogeräte u. a. veranschlagt.

Wie im Vorjahr wurde für die nicht vorhersehbaren Ergänzungen bzw. den Ersatz von geringwertigen Wirtschaftsgütern für alle Ämter ein Teilbetrag von 30.000 EUR veranschlagt. Die tatsächlichen Aufwendungen werden auf die zuständigen Produkte verteilt.

Ab 2020 Unterhaltung der Verwaltungsgebäude unter 011300 – Gebäudemanagement.

Bis 2019 waren hier die Kosten für Brandschutz und Ertüchtigung Elektroinstallation Rathaus + Techn. Rathaus veranschlagt.

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.034,41	2.350	2.350		2.350	2.350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.398,72	2.161.240	1.287.621		1.074.913	1.095.054
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.148.364,31	-2.158.890	-1.285.271		-1.072.563	-1.092.704
<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	43.821,21	800.000	0		0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	115.340,61	119.000	400.000		115.000	95.000
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)	159.161,82	919.000	400.000		115.000	95.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.161,82	-919.000	-400.000		-115.000	-95.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.307.526,13	-3.077.890	-1.685.271		-1.187.563	-1.187.704
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	-1.307.526,13	-3.077.890	-1.685.271	0	-1.187.563	-1.187.704
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.307.526,13	-3.077.890	-1.685.271	0	-1.187.563	-1.187.704

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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									
10110001 Erneuerung des Daten-/Telekommunikationsnetzes, Anschaffung einer neuen Telefonanlage									
010720.783130 Telefonanlage	67.062,04	0	0	0	0	0	0	67.062	67.062
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.062,04	0	0	0	0	0	0	-67.062	-67.062
10120002 Büromöbel									
010720.783130 Büromöbel	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
10120004 Telefonanlage Gymnasium									
010720.783130 Telefonanlage Gymnasium	0,00	0	85.000	0	0	0	0	85.000	85.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	-85.000	-85.000
10120005 Telefonanlage Gesamtschule									
010720.783130 Telefonanlage Gesamtschule	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
65016001 Bau von Büroräumen für die Verwaltung an der Alleestr.									
010720.783130 Büroräume Alleestr.	9.442,44	0	0	0	0	0	0	9.442	9.442
010720.785100 Büroräume Alleestr.	43.821,21	0	0	0	0	0	0	43.821	43.821
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.263,65	0	0	0	0	0	0	-53.264	-53.264
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	800.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-120.325,69	-800.000	-205.000	0	0	0	0	-1.125.326	-1.125.326

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 2019	Plan 2020
Planstellen	0,6	0,6

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	98	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	613,40	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>613,40</u>	<u>598</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen *	41.718,44	43.048	43.993	45.138	46.115	46.979
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.514,49	55.698	15.688	15.728	15.768	15.798
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	4.282	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>91.513,33</u>	<u>107.318</u>	<u>63.971</u>	<u>65.156</u>	<u>66.173</u>	<u>67.067</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.899,93	-106.720	-63.471	-64.656	-65.673	-66.567
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)	-90.899,93	-106.720	-63.471	-64.656	-65.673	-66.567
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)	-90.899,93	-106.720	-63.471	-64.656	-65.673	-66.567
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	500	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.899,93	-107.220	-63.471	-64.656	-65.673	-66.567
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-90.899,93	-107.220	-63.471	-64.656	-65.673	-66.567

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 (nach Begutachtung des Archivgutes durch den Landschaftsverband Rheinland werden seit 2012 die extrem stark beschädigten Bürgerrollen und Melderegister in Buchform durch einen Buchbinder repariert und restauriert. Da vom Zeitaufwand her die Arbeiten nur sukzessive erfolgen können, ist ein Zeitraum von mehreren Jahren eingeplant).
Inhaltsversicherung nicht im bisher geplanten Umfang erforderlich, daher Reduzierung des Ansatzes ab 2020.

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528,40	500	500		500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.816,98	103.036	63.971		65.156	66.173
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.288,58	-102.536	-63.471		-64.656	-65.673
<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	-90.288,58	-102.536	-63.471		-64.656	-65.673
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch						
	Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen	0,00	0	0	0	0	0
	wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
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	0,00	0	0	0	0	0
	gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
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
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-90.288,58	-102.536	-63.471	0	-64.656	-65.673
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-90.288,58	-102.536	-63.471	0	-64.656	-65.673

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 2019	Plan 2020
Planstellen	1,4	1,4

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>2.625</u>	<u>2.625</u>	<u>2.625</u>	<u>2.625</u>	<u>2.625</u>
11.	Personalaufwendungen *	110.612,55	107.915	105.404	109.984	114.447	119.309
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.746,52	98.300	59.000	59.700	59.000	62.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	96,56	97	994	994	994	937
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>194.455,63</u>	<u>206.312</u>	<u>165.398</u>	<u>170.678</u>	<u>174.441</u>	<u>182.946</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.455,63	-203.687	-162.773	-168.053	-171.816	-180.321
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)	-194.455,63	-203.687	-162.773	-168.053	-171.816	-180.321
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)	-194.455,63	-203.687	-162.773	-168.053	-171.816	-180.321
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)	-194.455,63	-203.687	-162.773	-168.053	-171.816	-180.321
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-194.455,63	-203.687	-162.773	-168.053	-171.816	-180.321

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Externe Vergabe des Brandschutzbeauftragten. In 2019 externe Durchführung Elektrogeräteprüfung

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.979,76	176.135	133.293		136.177	137.382
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.979,76	-173.510	-130.668		-133.552	-134.757
<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	22.000	3.000		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	22.000	3.000		0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.000	-3.000		0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-160.979,76	-195.510	-133.668		-133.552	-134.757
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	-160.979,76	-195.510	-133.668	0	-133.552	-134.757
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-160.979,76	-195.510	-133.668	0	-133.552	-134.757

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Anschaffung Defibrillatoren, Rettungsstühle

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 2019	Plan 2020
Planstellen	4,3	7,3

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	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	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	1.329.513,37	354.818	387.018	392.563	398.574	405.025
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>1.329.513,37</u>	<u>368.318</u>	<u>406.018</u>	<u>411.563</u>	<u>417.574</u>	<u>419.025</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.349.124,56	749.982	779.147	822.918	862.273	897.033
12.	Versorgungsaufwendungen	2.232.227,97	1.925.910	2.093.149	2.138.576	2.156.726	2.193.763
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.671,20	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 *	206.036,77	133.600	112.000	114.600	117.000	119.400
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.815.060,50</u>	<u>2.809.492</u>	<u>2.984.296</u>	<u>3.076.094</u>	<u>3.135.999</u>	<u>3.210.196</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.485.547,13	-2.441.174	-2.578.278	-2.664.531	-2.718.425	-2.791.171
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)	-2.485.547,13	-2.441.174	-2.578.278	-2.664.531	-2.718.425	-2.791.171
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)	-2.485.547,13	-2.441.174	-2.578.278	-2.664.531	-2.718.425	-2.791.171
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)	-2.485.547,13	-2.441.174	-2.578.278	-2.664.531	-2.718.425	-2.791.171
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.485.547,13	-2.441.174	-2.578.278	-2.664.531	-2.718.425	-2.791.171

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

Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz durch die Bundesagentur für Arbeit, Erstattung der Krankenkassen bei längerer Krankheit.
Versicherungserstattung für Schadensfälle (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,
Zentrale Veranschlagung aller Beihilfeaufwendungen, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.
Personalaufwand für Mitarbeiter außerhalb des Stellenplans.

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Text

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausbildungskosten, Fortbildungskosten (Reduzierung durch ämterbezogene Aufteilung), Entschädigungen für Sachschäden, Aufwendungen für Inhouseseminare, Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten als soziale Ansprechpartnerin, Schadensfälle (Sachschäden), 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.308,37	13.500	19.000		19.000	14.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.657.318,00	2.726.553	2.879.553		2.982.511	3.167.977
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.619.009,63	-2.713.053	-2.860.553		-2.963.511	-3.153.977
<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 ./.	0,00	0	0		0	0
15	Auszahlungen)	-2.619.009,63	-2.713.053	-2.860.553		-2.963.511	-3.153.977
16	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag						
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	-2.619.009,63	-2.713.053	-2.860.553	0	-2.963.511	-3.153.977
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.619.009,63	-2.713.053	-2.860.553	0	-2.963.511	-3.153.977

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010820	Personalabrechnung

Produktübersicht

Beschreibung

Gehalts- und Besoldungsabrechnung.

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	1,1	1,1

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010820	Personalabrechnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	85.890,80	95.642	86.866	95.149	104.775	107.058
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.796,35	29.500	30.800	32.000	33.200	34.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.588,90	4.550	6.050	6.050	5.550	5.550
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>115.276,05</u>	<u>129.692</u>	<u>123.716</u>	<u>133.199</u>	<u>143.525</u>	<u>147.108</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.276,05	-129.692	-123.716	-133.199	-143.525	-147.108
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)	-115.276,05	-129.692	-123.716	-133.199	-143.525	-147.108
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)	-115.276,05	-129.692	-123.716	-133.199	-143.525	-147.108
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)	-115.276,05	-129.692	-123.716	-133.199	-143.525	-147.108
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-115.276,05	-129.692	-123.716	-133.199	-143.525	-147.108

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

Kosten der Personalabrechnung durch RZ Lemgo

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Umzugskosten, besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010820	Personalabrechnung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	109.705,12	122.804	118.718	127.855	137.807	140.975
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.705,12	-122.804	-118.718	-127.855	-137.807	-140.975
<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	-109.705,12	-122.804	-118.718	-127.855	-137.807	-140.975
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	-109.705,12	-122.804	-118.718	0	-127.855	-137.807
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-109.705,12	-122.804	-118.718	0	-127.855	-137.807

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, 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 2019	Plan 2020
Planstellen	6,3	7,3

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	3.000	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	2.003,99	47.004	41.702	41.097	40.796	40.500
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>2.003,99</u>	<u>50.004</u>	<u>41.702</u>	<u>41.097</u>	<u>40.796</u>	<u>40.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	295.617,88	644.952	504.764	522.941	544.447	565.560
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	4.500	15.000	4.700	4.800	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 *	948,44	3.750	15.250	15.250	15.250	15.250
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>296.566,32</u>	<u>653.202</u>	<u>535.014</u>	<u>542.891</u>	<u>564.497</u>	<u>585.810</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.562,33	-603.198	-493.312	-501.794	-523.701	-545.310
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)	-294.562,33	-603.198	-493.312	-501.794	-523.701	-545.310
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)	-294.562,33	-603.198	-493.312	-501.794	-523.701	-545.310
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)	-294.562,33	-603.198	-493.312	-501.794	-523.701	-545.310
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-294.562,33	-603.198	-493.312	-501.794	-523.701	-545.310

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren Unbedenklichkeitsbescheinigungen

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Bürgschaftsprovision der Stadtwerke Haan GmbH, sonstige Erträge

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Ab 2019 wurden die beiden Produkte 010910 und 010930 zusammengelegt

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Versand der Steuer-/Abgabenbescheide durch externen Dienstleister

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.003,99	50.004	41.702		41.097	40.796	40.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.431,60	418.438	467.057		469.293	484.827	499.548
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.427,61	-368.434	-425.355		-428.196	-444.031	-459.048
<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	8.576,33	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)	8.576,33	12.000	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.576,33	-12.000	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206.003,94	-380.434	-425.355		-428.196	-444.031	-459.048
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	-206.003,94	-380.434	-425.355	0	-428.196	-444.031	-459.048
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-206.003,94	-380.434	-425.355	0	-428.196	-444.031	-459.048

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner/innen, Verwaltung

Zuständigkeit

Herr Voos, Finanzbuchhaltung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	9,3	7,8

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305,82	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	84.423,31	99.000	91.000	91.000	92.000	92.000
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>85.729,13</u>	<u>99.000</u>	<u>91.000</u>	<u>91.000</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	543.302,64	599.516	533.227	555.295	570.712	588.753
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.607,32	1.980	16.980	1.980	1.980	1.980
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	102.376,03	28.800	27.500	27.500	26.500	26.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>647.285,99</u>	<u>630.296</u>	<u>577.707</u>	<u>584.775</u>	<u>599.192</u>	<u>617.233</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-561.556,86	-531.296	-486.707	-493.775	-507.192	-525.233
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)	-561.556,86	-531.296	-486.707	-493.775	-507.192	-525.233
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)	-561.556,86	-531.296	-486.707	-493.775	-507.192	-525.233
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)	-561.556,86	-531.296	-486.707	-493.775	-507.192	-525.233
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-561.556,86	-531.296	-486.707	-493.775	-507.192	-525.233

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 (Einziehung von Geldern für fremde Kassen)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftungskosten für das geleaste Dienstfahrzeug für den Vollstreckungsdienst
In 2020: Externe Vergabe zur Erstellung der Gesamtabschlüsse 2016 - 2018

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.192,41	99.000	91.000		91.000	92.000	92.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.092,05	556.413	521.946		524.790	534.698	547.855
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.899,64	-457.413	-430.946		-433.790	-442.698	-455.855
<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	39.566,31	17.000	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)	39.566,31	17.000	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.566,31	-17.000	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-453.465,95	-474.413	-430.946		-433.790	-442.698	-455.855
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	-453.465,95	-474.413	-430.946	0	-433.790	-442.698	-455.855
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-453.465,95	-474.413	-430.946	0	-433.790	-442.698	-455.855

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, DMS

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010920	Finanzbuchhaltung einschl. 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 einschl. Schulen, Gewährleistung der Datensicherheit, Schulung der Anwender, Bereitstellung einer Hotline.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Verträge

Ziele

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

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen

Zuständigkeit

Herr Dragoi, IT-Abteilung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	6,7	7,7

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	58.635,68	52.005	119.369	114.649	101.667	96.714
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>58.635,68</u>	<u>52.005</u>	<u>119.369</u>	<u>114.649</u>	<u>101.667</u>	<u>96.714</u>
11.	Personalaufwendungen *	466.553,97	512.051	599.872	674.715	692.024	651.814
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	247.229,58	262.550	323.000	268.000	303.000	291.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	82.185,19	172.980	199.788	220.510	172.631	117.265
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	45.233,19	71.500	163.000	99.000	99.000	99.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>841.201,93</u>	<u>1.019.081</u>	<u>1.285.660</u>	<u>1.262.225</u>	<u>1.266.655</u>	<u>1.159.079</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-782.566,25	-967.076	-1.166.291	-1.147.576	-1.164.988	-1.062.365
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)	-782.566,25	-967.076	-1.166.291	-1.147.576	-1.164.988	-1.062.365
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)	-782.566,25	-967.076	-1.166.291	-1.147.576	-1.164.988	-1.062.365
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)	-782.566,25	-967.076	-1.166.291	-1.147.576	-1.164.988	-1.062.365
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-782.566,25	-967.076	-1.166.291	-1.147.576	-1.164.988	-1.062.365

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schulungskosten für EDV-Mitarbeiter und 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	714.623,92	828.407	1.076.273	1.031.213	1.082.553	1.029.307
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-714.623,92	-828.407	-1.076.273	-1.031.213	-1.082.553	-1.029.307
<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	126.824,12	394.700	304.000	209.500	51.000	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)	126.824,12	394.700	304.000	209.500	51.000	296.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-126.824,12	-394.700	-304.000	-209.500	-51.000	-296.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-841.448,04	-1.223.107	-1.380.273	-1.240.713	-1.133.553	-1.325.307
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	-841.448,04	-1.223.107	-1.380.273	-150.000	-1.240.713	-1.325.307
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-841.448,04	-1.223.107	-1.380.273	-150.000	-1.240.713	-1.325.307

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Vorgesehen für Hardwareaustausch, Ersatzbeschaffungen, Aufrüstungen, Weiterentwicklung eGovernment

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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	104.823,53	38.000	0	0	10.000	10.000	250.000	413.475	683.475
011000.783200 Austausch Hardware	281,65	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)	-105.105,18	-38.000	0	0	-10.000	-10.000	-250.000	-426.269	-696.269
10318001 IT und TK-Anlage KiTa Bachstraße Reaktivierung									
011000.783130 IT und TK-Anlage KiTa Bachstraße Reaktivierung	7.498,44	0	1.000	0	0	0	0	8.498	8.498
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.498,44	0	-1.000	0	0	0	0	-8.498	-8.498
10318005 Ersatzbeschaffung Software KOLIBRI (Ersatz für KEVOX)									
011000.783130 Ersatzbeschaffung Software KOLIBRI	13.923,00	0	0	0	0	0	0	13.923	13.923
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.923,00	0	0	0	0	0	0	-13.923	-13.923
10319001 Ersatzbeschaffung Software VOIS (Ersatz für MESO + GESO)									
011000.783130 Ersatzbeschaffung Software VOIS	0,00	40.000	0	0	5.000	5.000	5.000	40.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-40.000	-55.000
10319002 Tablets Bürgerbüro und Gewerbe									
011000.783130 Tablets Bürgerbüro und Gewerbe	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
10319003 Anschaffung Documentmanagementsystem (DMS)									
011000.783130 Anschaffung Documentmanagementsystem (DMS)	0,00	80.000	0	0	5.000	5.000	5.000	80.000	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-80.000	-95.000
10319004 Ersatzbeschaffung Software Vote Manager (Ersatz für PC-Wahl)									
011000.783130 Ersatzbeschaffung Software Vote Manager	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
10319005 E-Government Projekte									
011000.783130 E-Government Projekte	0,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	22.000	52.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-22.000	-52.000
10319006 Breitbandkonzept Schulen									
011000.681100 Breitbandkonzept Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783130 Breitbandkonzept Schulen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-300.000

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0110		Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Produkt	011000		Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10319008 C-Ware Etikettendrucker und Handfassungsgeräte									
011000.783130 C-Ware Etikettendrucker und Handfassungsgeräte	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
10319009 Zeiterfassung Terminals Ersatz									
011000.783130 Zeiterfassung Terminals Ersatz	0,00	5.000	15.000	0	1.000	0	0	20.000	21.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-15.000	0	-1.000	0	0	-20.000	-21.000
10319010 Advantiv Module									
011000.783130 Advantiv Module	0,00	3.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-25.000
10319011 GESO Postfach Zusatzmodul (Gewerbeamte)									
011000.783130 GESO Postfach Zusatzmodul (Gewerbeamte)	0,00	1.700	2.500	0	2.500	0	0	4.200	6.700
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.700	-2.500	0	-2.500	0	0	-4.200	-6.700
10319012 Tivoli IBM Erweiterung									
011000.783130 Tivoli IBM Erweiterung	0,00	30.000	10.000	0	5.000	0	5.000	40.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-10.000	0	-5.000	0	-5.000	-40.000	-50.000
10319013 Installation ecos-System (Schlüsselverwaltung Betriebshof)									
011000.783130 Installation ecos-System (Schlüsselverwaltung Betriebshof)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
10319014 IBM NAS Alleestraße									
011000.783130 IBM NAS Alleestraße	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
10319015 Nachfolge LOGA Mitarbeiterportal / Stellenplan									
011000.783130 Nachfolge LOGA (zunächst nur Merkposition)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10319016 neue Serverlandschaft									
011000.783130 neue Serverlandschaft	0,00	160.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	175.000	205.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-175.000	-205.000
10319017 Schließanlagenverwaltung									
011000.783130 Locking System	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-126.526,62	-394.700	-221.500	-150.000	-203.500	-45.000	-290.000	-1.014.890	-1.553.390

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Rechtsangelegenheiten
Produkt	011100	Rechtsangelegenheiten

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, sonstige Gesetze und Verordnungen

Ziele

Zeitnahe, praktikable und ergebnisorientierte Rechtsberatung von Politik, Verwaltungsführung und städtischen Verwaltungsstellen, eigenständige Rechtsvertretung der Bürgermeisterin und der Stadt.
Verhinderung vermeidbarer Konflikte, Konfliktlösungen vor gerichtlicher Inanspruchnahme, unstreitige Erledigung problematischer Fälle.

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

Herr Rennert, Ordnungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	0,9	0,9

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Rechtsangelegenheiten
Produkt	011100	Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 *	109.116,50	142.415	136.855	143.427	86.557	87.792
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>109.116,50</u>	<u>142.415</u>	<u>136.855</u>	<u>143.427</u>	<u>86.557</u>	<u>87.792</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.116,50	-142.415	-136.855	-143.427	-86.557	-87.792
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)	-109.116,50	-142.415	-136.855	-143.427	-86.557	-87.792
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)	-109.116,50	-142.415	-136.855	-143.427	-86.557	-87.792
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)	-109.116,50	-142.415	-136.855	-143.427	-86.557	-87.792
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-109.116,50	-142.415	-136.855	-143.427	-86.557	-87.792

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	73.802,28	75.203	76.422		77.415	79.365	81.123
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.802,28	-75.203	-76.422		-77.415	-79.365	-81.123
<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	-73.802,28	-75.203	-76.422		-77.415	-79.365	-81.123
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	-73.802,28	-75.203	-76.422	0	-77.415	-79.365	-81.123
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-73.802,28	-75.203	-76.422	0	-77.415	-79.365	-81.123

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Bürger/innen, Unternehmen, Behörden, Vermessungsbüros, Notare

Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	1,5	1,6

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	3.930	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.126,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	83.104,56	87.950	130.570	127.570	127.570	127.570
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	506,95	6.967	6.900	6.900	6.900	6.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	1.799.924,51	855.000	486.222	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>1.893.662,02</u>	<u>961.847</u>	<u>631.692</u>	<u>142.470</u>	<u>142.470</u>	<u>142.470</u>
11.	Personalaufwendungen *	119.708,94	123.208	110.749	113.700	116.230	119.547
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	92.032,50	136.490	86.135	104.995	107.105	108.525
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	12.564,94	3.994	26.947	26.947	25.659	25.659
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.688,59	13.445	13.800	13.800	13.800	13.800
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>227.994,97</u>	<u>277.137</u>	<u>237.631</u>	<u>259.442</u>	<u>262.794</u>	<u>267.531</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.665.667,05	684.710	394.061	-116.972	-120.324	-125.061
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)	1.665.667,05	684.710	394.061	-116.972	-120.324	-125.061
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)	1.665.667,05	684.710	394.061	-116.972	-120.324	-125.061
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	47.532,34	15.800	47.550	47.550	47.550	47.550
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.618.134,71	668.910	346.511	-164.522	-167.874	-172.611
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.618.134,71	668.910	346.511	-164.522	-167.874	-172.611

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erträge steigen durch Erwerb vermieteter Objekte (Kaiserstr.)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

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

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Veräußerungserlöse über Buchwert aus dem Umlaufvermögen (hier Gewerbegrundstücke)

Die Erträge sind stark schwankend, je nach Grundstücksverkäufen.

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 anderen Stelle des Haushaltsplanes Mittel zur Verfügung stehen (Düsselderger Straße 9, Adlerstraße 1, Robert-Koch-Straße 29, ehem. Hallenbad Gruiten, ehem. Bürgerhaus Gruiten, Halle Feldstraße, VHS und Turnhalle Bachstraße, Kindertageseinrichtung Bachstraße) Unterhaltung Außenanlagen, Unterhaltung nicht bebauter und nicht vermieteter/verpachteter Flächen, Grundabgaben für bebaute und unbebaute Grundstücke dieses Produktes, sonstige Bewirtschaftungskosten für vermietete Objekte dieses Produktes, Unterhaltung/Reinigung Glasdach Marktpassage, Dienstleistung durch Dritte für Gewerbegebiet, "Technologiepark Haan | NRW", Winterdienste.

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.249,65	102.917	145.470		142.470	142.470	142.470
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.520,41	270.307	208.634		230.299	234.785	239.361
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.270,76	-167.390	-63.164		-87.829	-92.315	-96.891
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	138.090,00	5.000	315.430		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	2.986.920,44	2.234.020	368.000		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	3.125.010,44	2.239.020	683.430		5.000	5.000	5.000
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.695.070,90	66.300	20.000		20.000	20.000	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	1.376.515,90	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	4.071.586,80	66.300	20.000		20.000	20.000	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-946.576,36	2.172.720	663.430		-15.000	-15.000	5.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.079.847,12	2.005.330	600.266		-102.829	-107.315	-91.891
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	-1.079.847,12	2.005.330	600.266	0	-102.829	-107.315	-91.891
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-1.079.847,12	2.005.330	600.266	0	-102.829	-107.315	-91.891

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

Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Anlagevermögen

Erläuterungen zu 5. sonstige Investitionseinzahlungen

Veräußerungserlöse 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

Erläuterungen zu 12. sonstige Investitionsauszahlungen

Ankauf von unbebauten Grundstücken zur strategischen 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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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)									
+ Einzahlungen	0,00	320.000	0	0	0	0	0	285.000	285.000
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	320.000	0	0	0	0	0	285.000	285.000
23013001 Ankauf/Verkauf von Grundstücken Polnische Mütze									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.098.159	0
- Auszahlungen	10.367,64	0	0	0	0	0	0	949.911	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.367,64	0	0	0	0	0	0	148.248	0
23014002 Gewerbegrundstücke - Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
+ Einzahlungen	2.951.920,44	0	0	0	0	0	0	578.999	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.426.014	4.300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.951.920,44	0	0	0	0	0	0	-3.847.014	-4.300.000
23015001 Verkauf Gewerbegebiet untere Landstraße									
+ Einzahlungen	0,00	0	368.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	368.000	0	0	0	0	0	0
23015002 Verkauf unbebauter Grundbesitz									
+ Einzahlungen	173.090,00	40.000	315.430	0	5.000	5.000	5.000	702.028	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	173.090,00	40.000	315.430	0	5.000	5.000	5.000	702.028	0
23018002 Fläche Backesheide									
+ Einzahlungen	0,00	1.879.020	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.376.515,90	0	0	0	0	0	0	1.363.100	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.376.515,90	1.879.020	0	0	0	0	0	-1.363.100	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.738.126,90	2.239.020	683.430	0	5.000	5.000	5.000	-4.074.838	-4.015.000

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

N.N., Gebäudemanagement

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	30,1	32,5

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742,18	0	2.866	2.866	2.866	2.866
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	16.238,22	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	101.320,46	20.000	40.000	40.000	65.000	65.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>118.300,86</u>	<u>20.000</u>	<u>42.866</u>	<u>42.866</u>	<u>67.866</u>	<u>67.866</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.505.524,48	1.865.388	2.154.678	2.228.295	2.260.250	2.298.017
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	102.102,51	95.340	156.177	147.817	461.087	150.367
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.916,28	1.835	148.968	147.685	147.310	147.286
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	64.079,00	75.900	292.330	289.490	75.560	45.730
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.673.622,27</u>	<u>2.038.463</u>	<u>2.752.153</u>	<u>2.813.287</u>	<u>2.944.207</u>	<u>2.641.400</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.555.321,41	-2.018.463	-2.709.287	-2.770.421	-2.876.341	-2.573.534
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)	-1.555.321,41	-2.018.463	-2.709.287	-2.770.421	-2.876.341	-2.573.534
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)	-1.555.321,41	-2.018.463	-2.709.287	-2.770.421	-2.876.341	-2.573.534
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)	-1.555.321,41	-2.018.463	-2.709.287	-2.770.421	-2.876.341	-2.573.534
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.555.321,41	-2.018.463	-2.709.287	-2.770.421	-2.876.341	-2.573.534

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Sicherheitseinbehalt aus Bauleistungen bei Schlechtleistung.

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

An der Erstellung der verschiedenen Bauvorhaben sind städtische Ingenieure beteiligt. Die hierbei anfallenden Personalaufwendungen können 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 Rathaus, Tech. Rathaus Übernahme aus Produkt 010720

Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Dienstleistungen. Steigerung der Aufwendungen durch externe Hausmeisterleistungen (insb. Winterdienst)

Bewirtschaftungskosten und bauliche Unterhaltung für die Nebenstelle Haan des Kreisgesundheitsamtes

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungskosten und Sachverständigenkosten

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

Beratungskosten für Gebäudemanagement Bereich Bauunterhaltung und Gebäudemanagement zur Erstellung eines Schadstoffkatasters in 2020 und 2021

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.238,22	0	0		0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630.698,62	1.996.054	2.571.580		2.631.299	2.759.705
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.614.460,40	-1.996.054	-2.571.580		-2.631.299	-2.759.705
<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	1.500.000		6.000.000	6.000.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.692,94	3.550	5.560		4.650	4.790
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)	7.692,94	3.550	1.505.560		6.004.650	6.004.790
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-7.692,94	-3.550	-1.505.560		-6.004.650	-6.004.790
15	Auszahlungen)	-1.622.153,34	-1.999.604	-4.077.140		-8.635.949	-8.764.495
16	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch	0,00	0	0	0	0	0
	Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen						
	wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch	0,00	0	0	0	0	0
	Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von	0,00	0	0	0	0	0
	Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich						
	gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von	0,00	0	0	0	0	0
	Krediten zur Liquiditätssicherung						
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.622.153,34	-1.999.604	-4.077.140	-28.000.000	-8.635.949	-8.764.495
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.622.153,34	-1.999.604	-4.077.140	-28.000.000	-8.635.949	-8.458.589

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Neubau Rathaus mit VHS.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
65018003 Neubau Rathaus									
011300.785100 Rathaus Neubau - Hochbau	0,00	0	1.500.000	28.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	29.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.500.000	-28.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	0	-29.500.000
65019006 Container für zus. Büroflächen									
011300.785100 Container für zus. Bürofläche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65019007 Klimageräte Rathaus (7 Räume)									
011300.785100 Klimageräte Rathaus (116, 214, 216, 217, 218, 219, 220)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.500.000	-28.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	0	-29.500.000

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 2019	Plan 2020
Planstellen	34,1	37,1

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	106.930,97	103.917	105.159	105.336	101.569	101.569
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 *	7.964,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	345,00	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>115.240,81</u>	<u>118.917</u>	<u>120.159</u>	<u>120.336</u>	<u>116.569</u>	<u>116.569</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.830.632,47	2.066.777	2.137.156	2.200.860	2.256.816	2.303.876
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	289.610,36	252.398	294.818	296.158	297.538	303.538
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	210.539,36	200.357	208.152	205.286	194.442	185.921
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.222,19	55.800	53.500	53.500	53.500	53.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.348.004,38</u>	<u>2.575.332</u>	<u>2.693.626</u>	<u>2.755.804</u>	<u>2.802.296</u>	<u>2.846.835</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.232.763,57	-2.456.415	-2.573.467	-2.635.468	-2.685.727	-2.730.266
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)	-2.232.763,57	-2.456.415	-2.573.467	-2.635.468	-2.685.727	-2.730.266
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)	-2.232.763,57	-2.456.415	-2.573.467	-2.635.468	-2.685.727	-2.730.266
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	1.888.000,00	2.222.000	1.888.000	1.888.000	1.888.000	1.888.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.966,02	5.500	10.950	10.950	10.950	10.950
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-355.729,59	-239.915	-696.417	-758.418	-808.677	-853.216
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-355.729,59	-239.915	-696.417	-758.418	-808.677	-853.216

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Fahrzeuginstandsetzung

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 Gebäude Betriebshof, Unterhaltung Außenanlagen

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Fahrzeugen, Versicherungen, Steuern

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsschäden bei Fahrzeugen, Sachverständigenkosten, Leasingraten für zwei Dienstwagen, Fortbildung von Mitarbeiter/Innen des Betriebshofes, 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.309,84	15.000	15.000		15.000	15.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.138.387,62	2.374.975	2.485.474		2.550.518	2.607.854
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.130.077,78	-2.359.975	-2.470.474		-2.535.518	-2.592.854
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen *	14.314,60	23.000	23.000		15.000	8.000
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)	14.314,60	23.000	23.000		15.000	8.000
<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 *	244.901,50	344.000	362.000		220.000	85.000
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)	244.901,50	344.000	362.000		220.000	85.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-230.586,90	-321.000	-339.000		-205.000	-77.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.360.664,68	-2.680.975	-2.809.474		-2.740.518	-2.669.854
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	-2.360.664,68	-2.680.975	-2.809.474	0	-2.740.518	-2.669.854
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.360.664,68	-2.680.975	-2.809.474	0	-2.740.518	-2.669.854

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 ausgemusteter Ausrüstungsgegenstände

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Erwerb Ausrüstungsgegenstände, Fahrzeuge

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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									
65020002 Salzhalle neu									
011400.785100 Überdachung Salzfahrzeuge	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	0,00	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	10.733,75	15.000	0	0	0	0	0	67.827	67.827
011400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.733,75	-15.000	0	0	0	0	0	-401.386	-401.386
70012003 Ersatzbeschaffung Radlader									
011400.783120 Radlader	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70014002 Ersatzbeschaffung Doppelkabine Kipper									
011400.783120 Doppelkabine Kipper	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70015002 Ersatzbeschaffung Transporter									
011400.783120 Ersatzbeschaffung Transporter	55.168,40	0	0	0	0	0	0	55.168	55.168
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.168,40	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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70016001 Anbaugerät für Unimog									
011400.783120 Anbaugerät Unimog	88.048,10	0	0	0	0	0	0	88.048	88.048
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.048,10	0	0	0	0	0	0	-88.048	-88.048
70016002 Ersatzbeschaffung Geräteträger									
011400.783120 Geräteträger	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
70016003 Ersatzbeschaffung LKW									
011400.783120 LKW mit Ladekran	0,00	195.000	0	0	0	0	0	195.000	195.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000	-195.000
70017003 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine Stadtreinigung									

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0114		Betriebshof						
Produkt	011400		Betriebshof						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
011400.783120 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000	-130.000
70017005 Ersatzbeschaffung Kastenwagen Kanal									
011400.783120 Kastenwagen Kanal	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
70017006 Ersatzbeschaffung Kipper Gärtner									
011400.783120 Kipper Gärtner	0,00	0	43.000	0	0	0	0	43.000	43.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	-43.000	-43.000
70017007 Ersatzbeschaffung Transporter Gärtner									
011400.783120 Transporter Gärtner	0,00	0	43.000	0	0	0	0	43.000	43.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	-43.000	-43.000
70017009 Ersatzbeschaffung Gabelstapler Betriebshof									
011400.783120 Gabelstapler	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-153.950,25	-260.000	-266.000	0	-120.000	0	0	-1.055.602	-1.175.602

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Zuschussrichtlinien, Straßen- und Wegegesetz NRW

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner/innen, Mitarbeiter/-innen

Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	3,3	3,7

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	1.100,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.273,56	2.274	2.300	2.300	2.300	2.300
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>15.373,56</u>	<u>2.274</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
11.	Personalaufwendungen *	172.169,61	218.196	256.284	263.441	272.935	283.019
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.868,54	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.787,77	4.250	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>177.825,92</u>	<u>224.346</u>	<u>268.184</u>	<u>275.341</u>	<u>284.835</u>	<u>294.919</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.452,36	-222.072	-265.884	-273.041	-282.535	-292.619
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)	-162.452,36	-222.072	-265.884	-273.041	-282.535	-292.619
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)	-162.452,36	-222.072	-265.884	-273.041	-282.535	-292.619
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)	-162.452,36	-222.072	-265.884	-273.041	-282.535	-292.619
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-162.452,36	-222.072	-265.884	-273.041	-282.535	-292.619

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühr für die Genehmigung von Baumfällungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung der Kosten für die Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber durch das Land

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Lizenzgebühren zur 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.373,56	2.274	2.300		2.300	2.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.068,09	186.496	232.404		236.846	243.306
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.694,53	-184.222	-230.104		-234.546	-241.006
<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 ./.	0,00	0	0		0	0
15	Auszahlungen)	-139.694,53	-184.222	-230.104		-234.546	-241.006
16	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag						
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	-139.694,53	-184.222	-230.104	0	-234.546	-241.006
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-139.694,53	-184.222	-230.104	0	-234.546	-241.006

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 Aowracks und wilden Müllkippen, Straßenverschmutzungen, Genehmigung und Überwachung von Plakatanschlägen (Sondernutzungen), Genehmigung und Aufsicht über Veranstaltungen.
Genehmigung von Feuerwerken.
Anordnung von Desinfektionen und sonstiger Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Anordnung und Überwachung von Maßnahmen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Aussprechen von Tätigkeitsverboten, Schul- und Kindergartenverboten, Anordnung und Überwachung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, Mitwirkung bei Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen.
Amtshilfe für andere Dienststellen und Behörden, Durchführung von Ermittlungen.
Zwangseinweisung nach PsychKG.
Ausstellung von Leichenpässen, Genehmigung von Umbettungen, ordnungsbehördliche Bestattungen.
Entgegennahme, Bearbeitung und Verwaltung von Fundsachen.
Schiedsmanns- und Schöffenwesen, ehrenamtliche Richter/innen.
Überprüfung und Einhaltung des Jugendschutzes, Jugendschutzkontrollen in Gaststätten, Schulzuführungen.
Beteiligung bei Sprengungen und Kampfmittelbeseitigung, Genehmigung örtlicher Lotterien und Ausspielungen, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
Zentrale Stelle für Veranstaltungsgenehmigungen (auch Großveranstaltungen), Planung und Vorbereitung SAE (Stab außergewöhnliche Ereignisse)

Auftragsgrundlage

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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	518,69	0	642	642	642	135
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.766,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	28.575,55	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>36.860,74</u>	<u>23.000</u>	<u>23.642</u>	<u>23.642</u>	<u>23.642</u>	<u>23.135</u>
11.	Personalaufwendungen *	183.124,35	249.861	253.913	255.390	253.735	260.490
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	91.326,14	86.400	92.150	107.310	87.370	87.410
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	7.237,95	4.529	11.029	10.589	9.928	9.421
15.	Transferaufwendungen *	731,00	1.360	6.360	1.360	1.360	1.360
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.914,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>286.333,68</u>	<u>346.150</u>	<u>367.452</u>	<u>378.649</u>	<u>356.393</u>	<u>362.681</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.472,94	-323.150	-343.810	-355.007	-332.751	-339.546
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)	-249.472,94	-323.150	-343.810	-355.007	-332.751	-339.546
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)	-249.472,94	-323.150	-343.810	-355.007	-332.751	-339.546
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.472,94	-326.150	-347.810	-359.007	-336.751	-343.546
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-253.472,94	-326.150	-347.810	-359.007	-336.751	-343.546

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 Ordnungsamtes, Ordnungsstrafen
Schiedsleuteverfahren, Kostenersatz für ordnungsbehördliche Bestattungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse an Kleintierzuchtvereine

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

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigung Schiedsleute, Schiedsleutekosten

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.744,49	23.000	23.000		23.000	23.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.256,52	292.242	315.612		323.668	314.436
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.512,03	-269.242	-292.612		-300.668	-291.436
<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 *	5.246,57	15.000	70.000		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)	5.246,57	15.000	70.000		0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-5.246,57	-15.000	-70.000		0	0
15	Auszahlungen)	-225.758,60	-284.242	-362.612		-300.668	-291.436
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag						-295.858
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	-225.758,60	-284.242	-362.612	0	-300.668	-291.436
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-225.758,60	-284.242	-362.612	0	-300.668	-291.436

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

2020: E-Kipper für Ordnungsamt, Fahrzeugblockersystem

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Durchführung der Wehrerfassung, Beantragung, Bearbeitung und Aushändigung der Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise und vorläufiger Ausweispapiere. Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen, Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse und Führerscheintausche, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, Antragsannahmen für Einbürgerungen, Ausstellung und Aushändigung des Passersatzes für Ausländer, Namensänderungen, Ausstellung von Fischereischeinen.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner/innen, Gruppen, Unternehmen, Behörden, Organisationen

Zuständigkeit

Frau Schönenberg, Abteilung für Ordnungs- und Einwohnerwesen

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 *	231.385,65	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 *	360,00	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>231.745,65</u>	<u>250.500</u>	<u>250.500</u>	<u>250.500</u>	<u>250.500</u>	<u>250.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	306.257,89	328.900	344.406	357.168	368.896	376.473
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	152.837,26	191.800	191.800	191.800	191.800	191.800
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>459.095,15</u>	<u>520.700</u>	<u>536.206</u>	<u>548.968</u>	<u>560.696</u>	<u>568.273</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.349,50	-270.200	-285.706	-298.468	-310.196	-317.773
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)	-227.349,50	-270.200	-285.706	-298.468	-310.196	-317.773
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)	-227.349,50	-270.200	-285.706	-298.468	-310.196	-317.773
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)	-227.349,50	-270.200	-285.706	-298.468	-310.196	-317.773
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-227.349,50	-270.200	-285.706	-298.468	-310.196	-317.773

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Verwarnungsgelder bei nicht rechtzeitiger Beantragung von Ausweisdokumenten

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.745,65	250.500	250.500		250.500	250.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.773,17	515.284	531.975		544.351	562.798
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.027,52	-264.784	-281.475		-293.851	-312.298
<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	-227.027,52	-264.784	-281.475		-293.851	-312.298
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	-227.027,52	-264.784	-281.475	0	-293.851	-312.298
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-227.027,52	-264.784	-281.475	0	-293.851	-312.298

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Rechtssichere und beanstandungsfreie Durchführung aller Wahlen und Entscheide

Zielgruppen

Bürger/innen, Parteien, Fraktionen, Rat und Fachausschüsse

Zuständigkeit

Herr Skrobliès, Abteilung für Ordnungs- und Einwohnerwesen

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	0,5	0,5

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 *	10.047,40	23.500	9.400	23.500	21.000	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>10.047,40</u>	<u>23.500</u>	<u>9.400</u>	<u>23.500</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	27.315,11	32.223	30.831	31.809	33.125	34.273
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	700	700	700	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	773,98	33.500	60.000	33.500	33.500	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>28.089,09</u>	<u>65.723</u>	<u>91.531</u>	<u>66.009</u>	<u>67.325</u>	<u>34.273</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.041,69	-42.223	-82.131	-42.509	-46.325	-34.273
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)	-18.041,69	-42.223	-82.131	-42.509	-46.325	-34.273
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)	-18.041,69	-42.223	-82.131	-42.509	-46.325	-34.273
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)	-18.041,69	-42.223	-82.131	-42.509	-46.325	-34.273
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.041,69	-42.223	-82.131	-42.509	-46.325	-34.273

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.
Erstattung an Wahlvorstände

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.047,40	23.500	9.400		23.500	21.000	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.265,66	59.901	86.847		60.984	61.935	28.490
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.218,26	-36.401	-77.447		-37.484	-40.935	-28.490
<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	-14.218,26	-36.401	-77.447		-37.484	-40.935	-28.490
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
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.218,26	-36.401	-77.447	0	-37.484	-40.935	-28.490
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-14.218,26	-36.401	-77.447	0	-37.484	-40.935	-28.490

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 und Lebenspartnerschaftsregisters, Ausstellung der Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche, 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 Personenstandsunterlagen.

Prüfung und Entscheidung über Wirksamkeit von Auslandsadoptionen und ausländischen Personenstandsunterlagen, Beurkundung von Personenstandsfällen Deutscher im Ausland.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten und serviceorientierten Angebots bei Eheschließungen und Begründungen von eingetragenen Lebenspartnerschaften - auch in besonderen Räumlichkeiten.

Kundenorientierte und zeitnahe Erledigung der Dienstleistungen.

Führung von aktuellen und ordnungsgemäßen Registern.

Zielgruppen

Bürger/innen, Einwohner/innen, Behörden

Zuständigkeit

Herr Haucke, Standesamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	2,7	2,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Eheschließungen	162 Anzahl	160 Anzahl	160 Anzahl
Anzahl Begründungen eingetragener Lebenspartnerschaften	2 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Anzahl Geburten	0 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Anzahl Sterbefälle	372 Anzahl	390 Anzahl	390 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 *	47.877,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.742,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	208,48	220	250	250	250	250
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>49.828,18</u>	<u>46.420</u>	<u>46.450</u>	<u>46.450</u>	<u>46.450</u>	<u>46.450</u>
11.	Personalaufwendungen *	208.277,57	224.376	220.579	226.610	232.914	239.105
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.010,96	2.850	2.960	2.990	3.120	3.140
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	351,49	352	352	352	352	342
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.157,25	3.615	3.615	3.615	3.615	3.815
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>215.797,27</u>	<u>231.193</u>	<u>227.506</u>	<u>233.567</u>	<u>240.001</u>	<u>246.402</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.969,09	-184.773	-181.056	-187.117	-193.551	-199.952
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)	-165.969,09	-184.773	-181.056	-187.117	-193.551	-199.952
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)	-165.969,09	-184.773	-181.056	-187.117	-193.551	-199.952
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)	-165.969,09	-184.773	-181.056	-187.117	-193.551	-199.952
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-165.969,09	-184.773	-181.056	-187.117	-193.551	-199.952

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Standesamts- und Verwaltungsgebühren, Entgelte für Bereitstellung des Kaminzimmers im Haus Am Quall, der Heidberger Mühle und des Sitzungssaales im Rathaus für Eheschließungen.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse Familienstambücher

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Versicherungsentschädigungen

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 (einschl. Winterdienst) Haus Am Quall anlässlich Eheschließungen

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.769,13	46.420	46.450		46.450	46.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.296,78	196.668	202.291		206.544	210.924
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.527,65	-150.248	-155.841		-160.094	-164.474
<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	-144.527,65	-150.248	-155.841		-160.094	-164.474
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
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-144.527,65	-150.248	-155.841	0	-160.094	-164.474
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-144.527,65	-150.248	-155.841	0	-160.094	-164.474

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner/innen, Unternehmen, Gewerbetreibende

Zuständigkeit

Herr Skrobliès, Abteilung für Ordnungs- und Einwohnerwesen

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	1,4	1,4

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 *	22.837,54	21.000	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 *	1.543,16	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>24.380,70</u>	<u>22.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	84.745,05	92.731	91.385	94.091	97.079	99.256
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>84.745,05</u>	<u>92.731</u>	<u>91.385</u>	<u>94.091</u>	<u>97.079</u>	<u>99.256</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.364,35	-70.731	-67.385	-70.091	-73.079	-75.256
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)	-60.364,35	-70.731	-67.385	-70.091	-73.079	-75.256
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)	-60.364,35	-70.731	-67.385	-70.091	-73.079	-75.256
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)	-60.364,35	-70.731	-67.385	-70.091	-73.079	-75.256
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-60.364,35	-70.731	-67.385	-70.091	-73.079	-75.256

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge
Buß- und Zwangsgelder aufgrund von Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheiden des Ordnungsamtes

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.570,59	22.000	24.000		24.000	24.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.377,62	81.493	82.470		84.449	88.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.807,03	-59.493	-58.470		-60.449	-64.000
<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	-53.807,03	-59.493	-58.470		-60.449	-64.000
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	-53.807,03	-59.493	-58.470	0	-60.449	-64.000
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-53.807,03	-59.493	-58.470	0	-60.449	-64.000

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

Produktübersicht

Beschreibung

Organisation und Überwachung des Wochenmarktes.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzungen

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner/innen, Marktbesucher

Zuständigkeit

Herr Skrobliès, Abteilung für Ordnungs- und Einwohnerwesen

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	0,2	0,2

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	35.296,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>35.296,00</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	3.700,39	8.503	9.203	9.584	10.086	10.276
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.414,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.005,90	1.006	1.006	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>9.120,57</u>	<u>18.509</u>	<u>19.209</u>	<u>18.584</u>	<u>19.086</u>	<u>19.276</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.175,43	23.491	22.791	23.416	22.914	22.724
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)	26.175,43	23.491	22.791	23.416	22.914	22.724
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)	26.175,43	23.491	22.791	23.416	22.914	22.724
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.000,00	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.175,43	8.491	14.791	15.416	14.914	14.724
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	18.175,43	8.491	14.791	15.416	14.914	14.724

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Marktstandsgelder

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten des Wochenmarktes

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.832,89	42.000	42.000		42.000	42.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.068,26	17.503	18.203		18.584	19.086
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.764,63	24.497	23.797		23.416	22.914
<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	27.764,63	24.497	23.797		23.416	22.914
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	27.764,63	24.497	23.797	0	23.416	22.914
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	27.764,63	24.497	23.797	0	23.416	22.914

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner/innen, Schausteller/-innen

Zuständigkeit

Herr Skrobliès, Abteilung für Ordnungs- und Einwohnerwesen

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	0,4	0,4

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Schaustellerbetriebe	190 Anzahl	190 Anzahl	190 Anzahl
Anzahl Großfahrgeschäfte	16 Anzahl	16 Anzahl	16 Anzahl
Anzahl Kinderfahrgeschäfte	14 Anzahl	14 Anzahl	14 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	1.422	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	168.333,74	179.756	178.232	178.232	178.026	177.580
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.357,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.945,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
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>191.636,73</u>	<u>205.128</u>	<u>202.182</u>	<u>202.182</u>	<u>201.976</u>	<u>201.530</u>
11.	Personalaufwendungen *	30.089,24	37.559	35.181	36.579	38.420	40.053
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.373,54	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	7.813,86	7.454	3.951	3.951	3.512	2.781
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	380	380	380	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>113.276,64</u>	<u>121.393</u>	<u>116.512</u>	<u>117.910</u>	<u>118.932</u>	<u>119.834</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.360,09	83.735	85.670	84.272	83.044	81.696
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)	78.360,09	83.735	85.670	84.272	83.044	81.696
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)	78.360,09	83.735	85.670	84.272	83.044	81.696
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	71.000,00	82.000	71.000	71.000	71.000	71.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.360,09	1.735	14.670	13.272	12.044	10.696
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.360,09	1.735	14.670	13.272	12.044	10.696

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

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

Kirmesstandgelder,
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse Werbeatikel und Standgelder Wohnwagen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung durch die Schausteller u. a. für Werbungsaufwand, Sponsoring

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen des Kirmesbetriebes: 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.507,50	199.650	199.650		199.650	199.650
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.466,41	100.197	101.758		102.213	102.661
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.041,09	99.453	97.892		97.437	96.989
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.560,00	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	1.700	0		0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.560,00	1.700	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)	2.560,00	1.700	0		0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	99.601,09	101.153	97.892		97.437	96.989
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	99.601,09	101.153	97.892	0	97.437	96.989
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	99.601,09	101.153	97.892	0	97.437	96.989

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

Produktübersicht

Beschreibung

Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.

Ahnung der Verstöße (Falschparken) bei Verletzung der Straßenverkehrsordnung und Durchführung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.

Bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Bearbeitung der OWI.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen, Besucher/-innen

Zuständigkeit

Herr Skrobliès, Abteilung für Ordnungs- und Einwohnerwesen

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	4,6	4,6

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	129.842,41	210.000	160.000	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>129.842,41</u>	<u>430.000</u>	<u>380.000</u>	<u>430.000</u>	<u>430.000</u>	<u>430.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	153.967,25	235.007	233.880	244.834	253.802	259.254
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	238,00	11.300	13.000	13.000	13.000	13.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.675,83	3.685	3.405	3.405	3.405	3.405
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.705	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>155.881,08</u>	<u>252.697</u>	<u>250.285</u>	<u>261.239</u>	<u>270.207</u>	<u>275.659</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.038,67	177.303	129.715	168.761	159.793	154.341
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)	-26.038,67	177.303	129.715	168.761	159.793	154.341
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)	-26.038,67	177.303	129.715	168.761	159.793	154.341
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.000	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.038,67	176.303	129.715	168.761	159.793	154.341
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.038,67	176.303	129.715	168.761	159.793	154.341

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren aus Parkscheinautomaten
(bis 2018 unter Produkt 120130 vereinnahmt)

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Software-Upgrade für die Überwachung des ruhenden Verkehrs (Mietkauf über 5 Jahre; jährlich 1.605 EUR)

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.842,41	430.000	380.000		430.000	430.000	430.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.205,25	249.012	246.880		257.834	266.802	272.254
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.362,84	180.988	133.120		172.166	163.198	157.746
<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	-24.362,84	180.988	133.120		172.166	163.198	157.746
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
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.362,84	180.988	133.120	0	172.166	163.198	157.746
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-24.362,84	180.988	133.120	0	172.166	163.198	157.746

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

Produktübersicht

Beschreibung

Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen und Ausnahmenerlaubnissen von der Straßenverkehrsordnung (Bewohnerparken, Parkerleichterungen für Schwerbehinderte, Gewerbebetriebe und Handwerker, Gurtanlegepflicht, Sonntagsfahrverbot für LKW, Einzelfallausnahmen fürs Parken).

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele

Vermeidung unerlaubter Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraums.
Vermarktung öffentlicher Flächen.
Vorhaltung von Parkraum in Mangelbereichen.
Erleichterungen bei Ausübung von Gewerbebetrieben.
Schaffung von Lebensqualität für Behinderte.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer, Industrie und Gewerbe, Grundbesitzer

Zuständigkeit

Herr Skrobliès, Abteilung für Ordnungs- und Einwohnerwesen

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	0,6	0,6

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 *	71.827,51	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	457,00	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>72.284,51</u>	<u>73.500</u>	<u>73.500</u>	<u>73.500</u>	<u>73.500</u>	<u>73.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	36.616,38	37.858	38.569	40.235	41.535	41.916
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>36.616,38</u>	<u>37.858</u>	<u>38.569</u>	<u>40.235</u>	<u>41.535</u>	<u>41.916</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.668,13	35.642	34.931	33.265	31.965	31.584
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)	35.668,13	35.642	34.931	33.265	31.965	31.584
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)	35.668,13	35.642	34.931	33.265	31.965	31.584
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)	35.668,13	35.642	34.931	33.265	31.965	31.584
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	35.668,13	35.642	34.931	33.265	31.965	31.584

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren und Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme gewidmeter Straßenflächen für private Zwecke

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Zwangs- und Bußgelder aufgrund von Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheiden des Ordnungsamtes

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.199,70	73.500	73.500		73.500	73.500	73.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.616,38	37.858	38.569		40.235	41.535	41.916
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.583,32	35.642	34.931		33.265	31.965	31.584
<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	36.583,32	35.642	34.931		33.265	31.965	31.584
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	36.583,32	35.642	34.931	0	33.265	31.965	31.584
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	36.583,32	35.642	34.931	0	33.265	31.965	31.584

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 2019	Plan 2020
Planstellen	28,4	28,4

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	97.548,56	65.385	95.038	94.612	92.260	86.431
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	31.866,99	25.000	30.000	31.000	32.000	33.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	145.973,73	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>275.389,28</u>	<u>90.885</u>	<u>125.038</u>	<u>125.612</u>	<u>124.260</u>	<u>119.431</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.874.238,14	2.098.747	2.016.419	2.109.636	2.159.927	2.209.748
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	308.042,53	317.289	315.587	316.627	330.747	322.927
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	426.169,51	390.655	393.241	382.248	338.688	330.437
15.	Transferaufwendungen *	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	113.680,27	199.300	214.640	202.880	205.400	208.200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.722.130,45</u>	<u>3.009.591</u>	<u>2.943.487</u>	<u>3.014.991</u>	<u>3.038.362</u>	<u>3.074.912</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.446.741,17	-2.918.706	-2.818.449	-2.889.379	-2.914.102	-2.955.481
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)	-2.446.741,17	-2.918.706	-2.818.449	-2.889.379	-2.914.102	-2.955.481
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)	-2.446.741,17	-2.918.706	-2.818.449	-2.889.379	-2.914.102	-2.955.481
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.465,79	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.454.206,96	-2.920.706	-2.825.949	-2.896.879	-2.921.602	-2.962.981
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.454.206,96	-2.920.706	-2.825.949	-2.896.879	-2.921.602	-2.962.981

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erstattung von Ausbildungs- und Lehrgangskosten vom Land, Spenden für die Feuerwehr/Jugendfeuerwehr

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren, Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze

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 Stadtwerke Haan GmbH für Bereitstellung der Löschwasserversorgung, Ersatz Verdienstausfall bei Brandhilfen, Verpflegung der Mitglieder der Feuerwehr an der Brandstelle, Unterhaltung der Geräte und der Ausrüstungsgegenstände und der Feuerschutzsirenen, Verbrauchsmittel für Feuerwehreinsätze, Software-Pflegekosten, ärztliche Untersuchungen

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Allgemeiner Zuschuss an Feuerwehr-Kameradschaftskasse

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen, Auslagenersatz, Anwerbung neuer Mitglieder für die Freiwillige Feuerwehr, Dienst- und Schutzkleidung für hauptamtlich Beschäftigte, die Freiwillige Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der hauptamtlich Beschäftigten und der Freiwilligen Feuerwehr, Feuerwehrunfallversicherung, Versicherungsschäden (Gebäudeunterhaltung und Kfz), Förderung der Freiwilligen Feuerwehr/Jugendfeuerwehr: 20.000 EUR jährlich seit 2015, Weiterleitung von Spenden an die Feuerwehr/Jugendfeuerwehr

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben: Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung und Winterdienst

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.886,09	28.227	32.727		33.727	34.727	35.727
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.757.317,05	1.809.572	2.073.587		2.119.846	2.188.486	2.242.084
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.709.430,96	-1.781.345	-2.040.860		-2.086.119	-2.153.759	-2.206.357
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.529,16	44.700	48.000		48.000	48.000	48.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.026,96	4.000	8.000		4.000	4.000	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)	53.556,12	48.700	56.000		52.000	52.000	48.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.657,24	108.000	320.000		599.000	352.000	12.000
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)	195.657,24	108.000	450.000		599.000	352.000	12.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-142.101,12	-59.300	-394.000		-547.000	-300.000	36.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.851.532,08	-1.840.645	-2.434.860		-2.633.119	-2.453.759	-2.170.357
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	-1.851.532,08	-1.840.645	-2.434.860	-180.000	-2.633.119	-2.453.759	-2.170.357
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.851.532,08	-1.840.645	-2.434.860	-180.000	-2.633.119	-2.453.759	-2.170.357

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen
Planungskosten Feuerwehrgerätehaus Gruitzen
Erweiterung Brandmeldeanlagen

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	200.000	180.000	180.000	0	0	0	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-180.000	-180.000	0	0	0	-380.000
32409003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut									
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	66.679,84	0	0	0	0	0	0	115.380	184.707
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783120 Gerätewagen Gefahrgut	66.679,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.359,68	0	0	0	0	0	0	-115.380	-184.707
32411001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32412001 Ersatz MTF 1									
020410.783120 Ersatz MTF 1	0,00	20.000	0	0	0	0	0	363	20.363
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-363	-20.363
32412002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32413001 Ersatzbeschaffung ELW 1									
020410.783120 ELW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783120 ELW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32413002 Digitales Alarmierungssystem									
020410.783130 Digitales Alarmierungssystem	4.170,92	0	0	0	0	0	0	94.422	111.600
020410.783130 Digitales Alarmierungssystem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.170,92	0	0	0	0	0	0	-94.422	-111.600
32413003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik									
020410.783120 Gerätewagen Logistik	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-160.000	0
32414001 Ersatzbeschaffung Schlauchwasch- und Prüfanlage									
020410.783120 Schlauchwaschanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
32415002 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug									

Produktinformationen									
Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0204		Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt	020410		Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
020410.783120 Kleineinsatzfahrzeug	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
32417001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 20 für LF 16-1	0,00	0	0	0	200.000	250.000	0	0	450.000
020410.783120 Löschfahrzeug	0,00	0	0	0	200.000	250.000	0	0	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-250.000	0	0	-450.000
65020006 Erweiterung Brandmeldeanlage	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
020410.785100 Erweiterung Brandmeldeanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-137.530,60	-20.000	-250.000	-180.000	-480.000	-250.000	0	-470.165	-1.396.670

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

Produktübersicht

Beschreibung

Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggfs. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit den notwendigen Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung (Rettungsdienst).

Kranke und Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, fachgerecht betreuen und sie mit Krankenkraftwagen befördern (Krankentransport).

Anrechnung des Kranken- und Rettungstransportes.

Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz NRW

Ziele

Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten/innen und durch Leistung fachgerechter Hilfe und Betreuung beim Transport erhalten, Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

Herr Schlipköter, Feuer- und Rettungswache

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	24,3	24,3

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.468,86	18.368	2.320	690	690	690
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.492.269,61	2.100.000	2.150.000	2.160.000	2.200.000	2.280.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	18.331,31	39.500	36.000	36.000	36.000	36.000
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>1.513.069,78</u>	<u>2.157.868</u>	<u>2.188.320</u>	<u>2.196.690</u>	<u>2.236.690</u>	<u>2.316.690</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.198.112,76	1.481.815	1.504.067	1.539.583	1.606.406	1.673.815
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	454.153,91	511.063	507.655	516.535	525.745	534.825
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	84.149,38	91.389	69.853	59.511	43.546	34.200
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	51.660,07	90.000	119.420	101.480	101.700	104.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.788.076,12</u>	<u>2.174.267</u>	<u>2.200.995</u>	<u>2.217.109</u>	<u>2.277.397</u>	<u>2.346.840</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.006,34	-16.399	-12.675	-20.419	-40.707	-30.150
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)	-275.006,34	-16.399	-12.675	-20.419	-40.707	-30.150
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)	-275.006,34	-16.399	-12.675	-20.419	-40.707	-30.150
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.830,42	0	1.900	1.900	1.900	1.900
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-276.836,76	-16.399	-14.575	-22.319	-42.607	-32.050
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-276.836,76	-16.399	-14.575	-22.319	-42.607	-32.050

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

Zahlungen vom Bund für Freiwillige aus dem Bundesfreiwilligendienst, Erstattung vom Kreis für Verbrauchsmaterial (Notarzteinsätze), Erstattung aus der Schadenversicherung für Kfz

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 Kreis für 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, bis zum Jahr 2020 erhöhte Fortbildungskosten für alle hauptamtlichen Feuerwehrleute und Rettungsdienstler wg. der erforderlichen Fortbildung zu Notfallsanitätern; Bekleidung für hauptamtlich Beschäftigte, Praktikanten und Freiwillige aus dem Bundesfreiwilligendienst, Versicherungsschäden Kfz

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundabgaben: Abfallgebühren, Abwassergebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigung und Winterdienst

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.632.231,21	2.139.500	2.186.000		2.196.000	2.236.000	2.316.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490.455,93	1.808.572	1.916.551		1.926.735	1.985.099	2.044.505
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.775,28	330.928	269.449		269.265	250.901	271.495
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.500,00	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)	9.500,00	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	126.442,01	178.000	6.000		26.000	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)	126.442,01	178.000	6.000		26.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116.942,01	-178.000	-6.000		-26.000	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	24.833,27	152.928	263.449		243.265	250.901	271.495
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	24.833,27	152.928	263.449	0	243.265	250.901	271.495
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	24.833,27	152.928	263.449	0	243.265	250.901	271.495

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 2. aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verkaufserlöse alter Ausrüstungsgegenstände sowie sonstiger Ausrüstungsgegenstände

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag für die laufende Ergänzung und den Ersatz von Geräten und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstiger Ausrüstungsgegenstände

In 2018: neues Fahrgestell RTW 1

In 2019 neues Fahrgestell RTW 2

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.816,94	0	0	0	0	0	0	7.885	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.816,94	0	0	0	0	0	0	-7.885	-150.000
32416001 Austausch Fahrgestell RTW 1									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	107.885,56	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.885,56	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
32416002 Ersatz RTW 2									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
32416003 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen 1 *									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-109.702,50	-160.000	0	0	0	0	0	-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 2019	Plan 2020
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 *	8.837,66	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>8.837,66</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	63.807,82	73.858	88.005	91.391	96.194	100.899
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.364,33	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	188,50	360	360	360	360	360
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>75.360,65</u>	<u>74.218</u>	<u>88.365</u>	<u>91.751</u>	<u>96.554</u>	<u>101.259</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.522,99	-65.718	-79.865	-83.251	-88.054	-92.759
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)	-66.522,99	-65.718	-79.865	-83.251	-88.054	-92.759
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)	-66.522,99	-65.718	-79.865	-83.251	-88.054	-92.759
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)	-66.522,99	-65.718	-79.865	-83.251	-88.054	-92.759
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.522,99	-65.718	-79.865	-83.251	-88.054	-92.759

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020430	Vorbeugender Brandschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Brandschauen und für Brandsicherheitswachen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.896,64	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.424,03	53.390	55.137		55.887	57.826	59.371
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.527,39	-44.890	-46.637		-47.387	-49.326	-50.871
<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 ./.	0,00	0	0		0	0	0
15	Auszahlungen)	-56.527,39	-44.890	-46.637		-47.387	-49.326	-50.871
16	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag							
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	-56.527,39	-44.890	-46.637	0	-47.387	-49.326	-50.871
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-56.527,39	-44.890	-46.637	0	-47.387	-49.326	-50.871

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer/innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen für Schulneulinge (einschließlich Durchführung der in diesem Bereich vorgegebenen Informationsveranstaltungen) und Übergang der Grundschüler/innen zu den weiterführenden Schulen.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie eines bedarfsgerechten OGS-Angebotes.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots.
Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	0,5	0,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Schüler/innen	154 Anzahl	154 Anzahl	154 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	120 Anzahl	121 Anzahl	121 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	82.102,84	82.562	60.804	116.693	218.349	41.087
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	720,00	720	720	720	720	720
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.126,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	264.000,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>352.949,49</u>	<u>88.782</u>	<u>67.024</u>	<u>122.913</u>	<u>224.569</u>	<u>47.307</u>
11.	Personalaufwendungen *	21.611,37	31.585	32.023	32.850	33.565	34.967
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	229.162,75	229.210	219.807	223.397	227.187	230.137
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	110.816,36	106.603	116.757	115.034	112.350	93.602
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.794,55	18.070	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>372.385,03</u>	<u>385.468</u>	<u>386.587</u>	<u>389.281</u>	<u>391.102</u>	<u>376.706</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.435,54	-296.686	-319.563	-266.368	-166.533	-329.399
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)	-19.435,54	-296.686	-319.563	-266.368	-166.533	-329.399
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)	-19.435,54	-296.686	-319.563	-266.368	-166.533	-329.399
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	14.102,72	12.560	14.100	14.100	14.100	14.100
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.538,26	-309.246	-333.663	-280.468	-180.633	-343.499
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.538,26	-309.246	-333.663	-280.468	-180.633	-343.499

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen / konsumtive Verwendung der Schulpauschale für Bauunterhaltungsmaßnahmen
2020 Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung, Erstattung von Aufwendungen für Kindergarten Bollenberg durch den Träger

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung (Integrationshelfer, Lehr- und Lernmittel), Schwimmunterricht, Sprachkurse (Deutsch) für Kinder, die vor der Einschulung einer ergänzenden Förderung des Spracherwerbs bedürfen, Schülerbeförderungskosten

Größere Instandsetzungsmaßnahmen an der Turnhalle:

2021: Ertüchtigung **Elektrik (30.000 €)**

2022: **Sanierung Sanitäranlagen, Umkleiden (133.000 €)**

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag für 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.927,23	13.619	15.468		6.220	6.220	6.220
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.898,41	278.865	269.830		274.247	278.752	283.104
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.028,82	-265.246	-254.362		-268.027	-272.532	-276.884
<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 *	9.137,99	0	85.000		0	1.053.500	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.899,91	4.650	4.080		4.080	4.080	4.080
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)	21.037,90	4.650	89.080		4.080	1.057.580	4.080
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.037,90	-4.650	-89.080		-4.080	-1.057.580	-4.080
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.009,08	-269.896	-343.442		-272.107	-1.330.112	-280.964
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	-16.009,08	-269.896	-343.442	0	-272.107	-1.330.112	-280.964
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-16.009,08	-269.896	-343.442	0	-272.107	-1.330.112	-280.964

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Lüftungsanlage der Turnhalle.

In 2022 ist eine umfangreiche Instandsetzung der Turnhalle geplant. Hierbei soll das Dach, die Fassade, die Grundleitungen, die Elektroanlagen etc. erneuert werden. Aufgrund des Umfangs der Maßnahmen ist die Instandsetzung investiv.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	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									
030110.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	428	428
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-428	-428
51314003 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Einrichtung/Ausstattung									
030110.783130 OGS Einrichtung Bollenberg	6.172,31	0	0	0	0	0	0	39.621	39.621
030110.783130 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.783200 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	3.608	3.608
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.172,31	0	0	0	0	0	0	-43.229	-43.229
65014002 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Baukosten									
030110.785100 Erweiterung GS Bollenberg	9.137,99	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
030110.785100 Erweiterung GS Bollenberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.137,99	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
65019002 GS Bollenberg									
030110.785100 GS Bollenberg - Fassadensanierung energetisch und Asbest	0,00	0	0	0	0	207.000	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Blitzschutz	0,00	0	0	0	0	31.050	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Flachdach Schule erneuern	0,00	0	0	0	0	299.000	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Flachdach	0,00	0	0	0	0	108.100	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Blitzschutz	0,00	0	0	0	0	6.900	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Elektro	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Fassadensanierung	0,00	0	0	0	0	138.000	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Grundleitungen	0,00	0	0	0	0	57.500	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Lehrerparkplatz	0,00	0	0	0	0	23.000	0	0	0
030110.785100 GS Bollenberg - Turnhalle Sanierung Duschen + Umkleiden	0,00	0	0	0	0	152.950	0	0	0
030110.785100 Lüftungsanlage Turnhalle	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	-1.053.500	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.310,30	0	-85.000	0	0	-1.053.500	0	-643.658	-643.658

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer/innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen für Schulneulinge (einschließlich Durchführung der in diesem Bereich vorgegebenen Informationsveranstaltungen) und Übergang der Grundschüler/innen zu den weiterführenden Schulen.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie eines bedarfsgerechten OGS-Angebotes.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots.
Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	0,7	0,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Schüler/innen	289 Anzahl	291 Anzahl	290 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	192 Anzahl	193 Anzahl	192 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	123.223,13	107.956	261.458	131.557	166.919	596.945
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.420,14	2.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	136.000,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>262.643,27</u>	<u>109.956</u>	<u>261.458</u>	<u>131.557</u>	<u>166.919</u>	<u>596.945</u>
11.	Personalaufwendungen *	27.143,04	37.111	38.350	40.164	41.034	42.571
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	205.345,68	215.551	370.688	254.630	294.600	727.920
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	238.823,24	234.859	231.028	209.689	166.154	162.123
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.210,04	20.570	20.500	20.500	20.500	20.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>488.522,00</u>	<u>508.091</u>	<u>660.566</u>	<u>524.983</u>	<u>522.288</u>	<u>953.114</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.878,73	-398.135	-399.108	-393.426	-355.369	-356.169
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)	-225.878,73	-398.135	-399.108	-393.426	-355.369	-356.169
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)	-225.878,73	-398.135	-399.108	-393.426	-355.369	-356.169
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.587,86	8.860	10.550	10.550	10.550	10.550
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.466,59	-406.995	-409.658	-403.976	-365.919	-366.719
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-236.466,59	-406.995	-409.658	-403.976	-365.919	-366.719

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen / konsumtive Verwendung der Schulpauschale für Bauunterhaltungsmaßnahmen
2020: Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit und aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule".

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

In 2018: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Rückstellungen müssen innerhalb von 4 Jahren in Anspruch genommen werden, ansonsten sind sie aufzulösen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung (Inklusions- und Integrationshelfer, Lehr- und Lernmittel), Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten
Größere Instandhaltungsmaßnahmen an der Turnhalle:
2020: Sanierung Sanitäranlagen, Umkleiden (160.000 €)
2023: Ertüchtigung Haustechnik (Heizung, Lüftung, Beleuchtung, Elektro, Wasserhygiene, 216.000 €), Sanierung Flachdach (150.000 €)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen. Hier ist der vollständige Abschreibungsbetrag veranschlagt (einschl. des Anteils für das Produkt 040200 Musikschule).

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.443,20	9.399	9.248		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.061,00	409.232	429.538		315.294	356.134	790.991
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.617,80	-399.833	-420.290		-315.294	-356.134	-790.991
<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	4.117,30	5.610	5.117		37.117	37.117	37.117
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)	4.117,30	5.610	5.117		37.117	37.117	37.117
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.117,30	-5.610	-5.117		-37.117	-37.117	-37.117
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-259.735,10	-405.443	-425.407		-352.411	-393.251	-828.108
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	-259.735,10	-405.443	-425.407	0	-352.411	-393.251	-828.108
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-259.735,10	-405.443	-425.407	0	-352.411	-393.251	-828.108

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

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

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer/innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen für Schulneulinge (einschließlich Durchführung der in diesem Bereich vorgegebenen Informationsveranstaltungen) und Übergang der Grundschüler/innen zu den weiterführenden Schulen.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie eines bedarfsgerechten OGS-Angebotes.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots.
Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	0,5	0,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Schüler/innen	218 Anzahl	219 Anzahl	216 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	129 Anzahl	131 Anzahl	128 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	121.834,36	48.278	49.367	105.363	103.080	33.581
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.728,24	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.687,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	3.213,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	20.000	15.000	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>133.462,97</u>	<u>54.878</u>	<u>76.367</u>	<u>127.363</u>	<u>110.080</u>	<u>40.581</u>
11.	Personalaufwendungen *	22.028,67	31.983	32.414	33.243	33.957	35.358
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	303.608,77	261.777	260.439	264.379	269.839	289.143
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	78.804,70	99.665	97.698	99.166	163.200	159.432
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.400,68	17.778	17.689	17.689	17.689	17.689
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>418.842,82</u>	<u>411.203</u>	<u>408.240</u>	<u>414.477</u>	<u>484.685</u>	<u>501.622</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.379,85	-356.325	-331.873	-287.114	-374.605	-461.041
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)	-285.379,85	-356.325	-331.873	-287.114	-374.605	-461.041
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)	-285.379,85	-356.325	-331.873	-287.114	-374.605	-461.041
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.944,62	11.260	10.950	10.950	10.950	10.950
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.324,47	-367.585	-342.823	-298.064	-385.555	-471.991
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-296.324,47	-367.585	-342.823	-298.064	-385.555	-471.991

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen / konsumtive Verwendung der Schulpauschale für Bauunterhaltungsmaßnahmen
2020: Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Dienstwohnungsvergütung Hausmeister

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

An der Erstellung des Erweiterungsbaus 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

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulumitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung, Sachkosten Schülerlotsen, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für Schülerlotsendienst im Kreuzungsbereich Kölner Straße/Wilhelmstraße, 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.164,60	13.999	16.248		7.000	7.000	7.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.373,28	311.538	310.542		315.311	321.485	342.190
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.208,68	-297.539	-294.294		-308.311	-314.485	-335.190
<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	352.638,24	1.306.000	2.123.500		1.534.000	1.250.000	500.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.182,75	7.590	42.559		4.559	4.559	128.200
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)	361.820,99	1.313.590	2.166.059		1.538.559	1.254.559	628.200
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-361.820,99	-1.313.590	-2.166.059		-1.538.559	-1.254.559	-628.200
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-725.029,67	-1.611.129	-2.460.353		-1.846.870	-1.569.044	-963.390
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	-725.029,67	-1.611.129	-2.460.353	0	-1.846.870	-1.569.044	-963.390
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-725.029,67	-1.611.129	-2.460.353	0	-1.846.870	-1.569.044	-963.390

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Das Schulgebäude und die Turnhalle sollen umfassend instand gesetzt und um einen Anbau erweitert werden.

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
65018004 GS Don Bosco									
030130.785100 GS Don Bosco - Stahlterrasse 2. Rettungsweg	268.721,51	0	0	0	0	0	0	0	268.722
030130.785100 GS Don Bosco - Elektro	0,00	465.000	0	0	0	0	0	0	465.000
030130.785100 GS Don Bosco - Eingangsbrücke	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	300.000
030130.785100 GS Don Bosco - Dacheindeckung	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Hallendecke	0,00	230.000	230.000	0	0	0	0	0	460.000
030130.785100 GS Don Bosco - Feuchteschäden beheben	83.916,73	80.000	80.000	0	0	0	0	0	243.917
030130.785100 GS Don Bosco - Speiseraum Trockenbau	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Heizkessel neu	0,00	96.000	500.000	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Rohrleitungen überarbeiten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - TH - Neue Fenster + Fassadensanierung	0,00	0	139.100	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Schule - Heizkessel neu	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Schule - Fassadenanstrich	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0
030130.785100 GS Don Bosco - Sanierung Grundleitungen	0,00	0	64.400	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-352.638,24	-1.306.000	-1.423.500	0	0	0	0	0	-1.987.638
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-352.638,24	-1.306.000	-1.423.500	0	0	0	0	-857	-1.988.495

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer/innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen für Schulneulinge (einschließlich Durchführung der in diesem Bereich vorgegebenen Informationsveranstaltungen) und Übergang der Grundschüler/innen zu den weiterführenden Schulen.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie eines bedarfsgerechten OGS-Angebotes.

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Rahmen einer konstanten Zweizügigkeit. Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	0,7	0,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Schüler/innen	210 Anzahl	212 Anzahl	212 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	160 Anzahl	160 Anzahl	160 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	94.878,81	298.123	47.784	167.754	116.528	37.296
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 *	3.905,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>109.324,80</u>	<u>304.163</u>	<u>53.824</u>	<u>173.794</u>	<u>122.568</u>	<u>43.336</u>
11.	Personalaufwendungen *	26.827,37	37.650	38.101	39.683	40.938	42.470
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	208.065,99	503.964	262.369	316.899	271.589	275.289
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	121.605,77	111.964	113.027	111.164	108.152	106.362
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.524,50	61.678	61.589	61.589	61.589	61.589
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>410.023,63</u>	<u>715.256</u>	<u>475.086</u>	<u>529.335</u>	<u>482.268</u>	<u>485.710</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.698,83	-411.093	-421.262	-355.541	-359.700	-442.374
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)	-300.698,83	-411.093	-421.262	-355.541	-359.700	-442.374
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)	-300.698,83	-411.093	-421.262	-355.541	-359.700	-442.374
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	18.345,74	15.750	18.350	18.350	18.350	18.350
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-319.044,57	-426.843	-439.612	-373.891	-378.050	-460.724
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-319.044,57	-426.843	-439.612	-373.891	-378.050	-460.724

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen / konsumtive Verwendung der Schulpauschale für Bauunterhaltungsmaßnahmen
2020: Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten.

Einzelinstandsetzungen:

2019: Brandschutzmaßnahmen (220.000 €), PCB Sanierung einzelner Räume (30.000 €)

2021: Sanierung Wasserleitungen Turnhalle (50.000 €)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für Schülerlotsendienst im Kreuzungsbereich Kölner Straße/Wilhelmstraße, Beitrag für Schülerunfallversicherung.
Miete, Unterhaltung und Versicherung für einen Ausweichcontainer als Übergangslösung aufgrund der Aufgabe des Standortes 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.268,24	13.438	13.438		6.040	6.040	6.040
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.219,64	603.292	362.059		418.171	374.116	379.348
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.951,40	-589.854	-348.621		-412.131	-368.076	-373.308
<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	150.000		100.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	25.202,50	7.540	4.501		4.501	4.501	4.501
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)	25.202,50	7.540	154.501		104.501	4.501	4.501
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.202,50	-7.540	-154.501		-104.501	-4.501	-4.501
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-318.153,90	-597.394	-503.122		-516.632	-372.577	-377.809
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	-318.153,90	-597.394	-503.122	0	-516.632	-372.577	-377.809
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-318.153,90	-597.394	-503.122	0	-516.632	-372.577	-377.809

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Herstellung des zweiten Rettungsweges,
Planungskosten für Neubau GGS Unterhaan

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030140.783250 Ausstattung Neue Medien	0,00	0	0	0	0	0	0	857	857
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-857	-857
65020004 2. Rettungsweg, Türen, Treppen									
030140.785100 2. Rettungsweg	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-857	-50.857

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer/innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen für Schulneulinge (einschließlich Durchführung der in diesem Bereich vorgegebenen Informationsveranstaltungen) und Übergang der Grundschüler/innen zu den weiterführenden Schulen.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes und eines bedarfsgerechten OGS-Betriebes.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots.
Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.
Anpassung der Raumsituation an das OGS-Angebot

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	0,5	0,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Schüler/innen	180 Anzahl	181 Anzahl	188 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	105 Anzahl	107 Anzahl	109 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	53.658,26	26.945	29.913	20.168	18.351	17.014
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.654,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>55.312,51</u>	<u>28.445</u>	<u>56.413</u>	<u>46.668</u>	<u>44.851</u>	<u>18.514</u>
11.	Personalaufwendungen *	15.204,03	20.746	27.520	28.590	29.449	30.773
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	109.122,75	130.277	136.229	162.069	167.939	179.789
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	59.396,39	59.954	79.281	77.903	120.236	195.591
15.	Transferaufwendungen *	1.080,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.875,69	20.710	42.800	13.500	13.500	13.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>201.678,86</u>	<u>231.687</u>	<u>285.830</u>	<u>282.062</u>	<u>331.124</u>	<u>419.653</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.366,35	-203.242	-229.417	-235.394	-286.273	-401.139
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)	-146.366,35	-203.242	-229.417	-235.394	-286.273	-401.139
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)	-146.366,35	-203.242	-229.417	-235.394	-286.273	-401.139
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.552,59	8.750	4.550	4.550	4.550	4.550
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.918,94	-211.992	-233.967	-239.944	-290.823	-405.689
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-150.918,94	-211.992	-233.967	-239.944	-290.823	-405.689

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
2020: Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

An der Erstellung des Erweiterungsbaus 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

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag für Schülerunfallversicherung

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.827,31	8.898	10.748		1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.136,46	171.733	206.549		204.159	210.888	224.062
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.309,15	-162.835	-195.801		-202.659	-209.388	-222.562
<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	77.915,43	100.000	3.462.555		4.772.680	2.369.120	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.360,08	17.310	4.291		4.291	144.291	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)	79.275,51	117.310	3.466.846		4.776.971	2.513.411	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.275,51	-117.310	-3.466.846		-4.776.971	-2.513.411	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-219.584,66	-280.145	-3.662.647		-4.979.630	-2.722.799	-222.562
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	-219.584,66	-280.145	-3.662.647	-140.000	-4.979.630	-2.722.799	-222.562
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-219.584,66	-280.145	-3.662.647	-140.000	-4.979.630	-2.722.799	-222.562

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruitzen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Neu- und Erweiterungsbau der Grundschule Gruitzen inkl. Unterbringung der Stadtteilbücherei Gruitzen am Grundschulstandort.

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel,

In 2022 Neuausstattung des Neubaus

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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									
51315003 Erweiterung der Grundschule Gruiten - Einrichtung/Ausstattung *									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	140.000	0	140.000	0	0	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-140.000	0	-140.000	0	0	-140.000
65015001 Erweiterung der Grundschule Gruiten mit Stadtteilbücherei Gruiten - Baukosten									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	77.915,43	100.000	3.462.555	0	4.772.680	2.369.120	0	3.640.470	10.782.270
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.915,43	-100.000	-3.462.555	0	-4.772.680	-2.369.120	0	-3.640.470	-10.782.270
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-77.915,43	-100.000	-3.462.555	-140.000	-4.772.680	-2.509.120	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. Dies umfasst auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes unter Einbeziehung der Synergieeffekte des gemeinsamen Standortes Realschule/ Hauptschule.

Umsetzung Ganztagsbetrieb. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots.

Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.

Begleitung/ Mitwirkung des/ beim Projektes "Einrichtung einer Mensa und Sanierungsmaßnahmen am Schulzentrum Walder Str."

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	1,0	0,9

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Schüler/innen	200 Anzahl	173 Anzahl	161 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	40.915,16	129.103	80.364	58.037	27.793	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>40.915,16</u>	<u>129.103</u>	<u>80.364</u>	<u>58.037</u>	<u>27.793</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	71.633,19	66.444	58.439	60.075	61.311	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	142.716,14	232.715	158.886	132.958	98.833	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	49.792,47	46.338	40.757	36.747	27.550	0
15.	Transferaufwendungen *	2.440,00	3.000	3.000	3.000	1.500	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.430,42	20.070	16.000	12.000	8.000	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>288.012,22</u>	<u>368.567</u>	<u>277.082</u>	<u>244.780</u>	<u>197.194</u>	<u>0</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.097,06	-239.464	-196.718	-186.743	-169.401	0
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)	-247.097,06	-239.464	-196.718	-186.743	-169.401	0
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)	-247.097,06	-239.464	-196.718	-186.743	-169.401	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.097,06	-245.464	-202.718	-192.743	-175.401	-6.000
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-253.097,06	-245.464	-202.718	-192.743	-175.401	-6.000

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Die Hauptschule befindet sich seit Beginn des Schuljahres 2017/2018 in auslaufender Auflösung. Sie erhält Zuschüsse des Kreises für Schulsozialarbeit.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Unterhaltung Sportanlage, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Mobiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Vergleichswettkämpfe, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Arbeitslehre, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung, Schülervertretung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung inkl. der Bereitstellung von Integrationshelfern, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Für externe hauswirtschaftliche Kräfte für den Mittagstisch

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsgebühren Internet, 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.780,54	120.297	74.954		54.670	26.115	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.685,22	322.229	236.325		208.033	169.644	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.904,68	-201.932	-161.371		-153.363	-143.529	0
<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	25.669,30	52.450	9.066		8.645	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)	25.669,30	52.450	9.066		8.645	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-25.669,30	-52.450	-9.066		-8.645	0	0
15	Auszahlungen)	-319.573,98	-254.382	-170.437		-162.008	-143.529	0
16	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag							
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	-319.573,98	-254.382	-170.437	0	-162.008	-143.529	0
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-319.573,98	-254.382	-170.437	0	-162.008	-143.529	0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag Inventar, Lehr- und Lernmittel

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer/innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Be-antragung und Durchführung von Fördermaßnahmen. Vermietung des Pädagogischen Zentrums für kulturelle Zwecke.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammenge-fasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes unter Einbeziehung der Synergieeffekte des gemeinsamen Standortes Realschule/ Hauptschule.

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots.

Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.

Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Realschule und Gymnasium

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	1,2	1,0

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Schüler/innen	378 Anzahl	280 Anzahl	257 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	315.439,71	286.655	275.686	261.996	259.115	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.234,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.555,92	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>321.229,63</u>	<u>286.655</u>	<u>275.686</u>	<u>261.996</u>	<u>259.115</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	85.757,15	81.204	69.562	71.466	72.933	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	140.773,32	90.608	79.853	72.949	67.280	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	522.002,48	519.666	505.205	498.602	491.682	0
15.	Transferaufwendungen *	2.555,92	1.045	1.045	1.045	3.365	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.882,84	30.070	25.000	20.000	15.000	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>782.971,71</u>	<u>722.593</u>	<u>680.665</u>	<u>664.062</u>	<u>650.260</u>	<u>0</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-461.742,08	-435.938	-404.979	-402.066	-391.145	0
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)	-461.742,08	-435.938	-404.979	-402.066	-391.145	0
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)	-461.742,08	-435.938	-404.979	-402.066	-391.145	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-463.742,08	-437.938	-406.979	-404.066	-393.145	-2.000
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-463.742,08	-437.938	-406.979	-404.066	-393.145	-2.000

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Die Realschule befindet sich seit Beginn des Schuljahres 2017/2018 in der auslaufenden Auflösung.
2020: Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeit.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bis 2018: Elternbeiträge Ganztagsoffensive

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

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, hauswirtschaftlicher Unterricht, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Vergleichswettkämpfe, Wanderungen, Schulfeste, Schulmitwirkung, Schülervertretung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Ausgaben aufgrund der Versammlungsstättenverordnung, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten, Ausgaben aufgrund der Versammlungsstättenverordnung

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Kosten der im Rahmen der Ganztagsoffensive notwendigen pädagogischen Übermittagsbetreuung, Schulpartnerschaften (Bezuschussung der Fahrt- und Unterbringungskosten)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsgebühren Internet, 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.210,97	11.097	9.248		0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.076,41	202.927	175.460		165.460	158.578
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.865,44	-191.830	-166.212		-165.460	-158.578
<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	33.035,16	67.760	9.958		4.298	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)	33.035,16	67.760	9.958		4.298	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.035,16	-67.760	-9.958		-4.298	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-320.900,60	-259.590	-176.170		-169.758	-158.578
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	-320.900,60	-259.590	-176.170	0	-169.758	-158.578
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-320.900,60	-259.590	-176.170	0	-169.758	-158.578

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag Inventar, Lehr- und Lernmittel

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Produktübersicht

Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer/innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen. Vermietung des Pädagogischen Zentrums für kulturelle Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes.

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots. Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.

Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Realschule und Gymnasium.

Abstimmung des Raumprogramms für den Schulneubau in den politischen Gremien

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Schulen, Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	1,7	1,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Schüler/Innen	832 Anzahl	836 Anzahl	836 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	335.021,75	204.661	830.543	383.186	387.000	417.662
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.770,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	27.129,37	17.501	17.501	17.051	17.051	17.051
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	85.000	50.000	40.000	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>369.921,12</u>	<u>314.162</u>	<u>905.044</u>	<u>447.237</u>	<u>411.051</u>	<u>441.713</u>
11.	Personalaufwendungen *	99.269,77	101.429	103.648	106.459	108.711	110.699
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	689.193,54	821.211	1.485.882	879.262	900.407	914.377
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	339.236,21	306.482	225.322	468.485	600.449	588.322
15.	Transferaufwendungen *	399,90	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	49.230,01	64.640	64.400	64.400	64.400	64.400
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.177.329,43</u>	<u>1.295.654</u>	<u>1.881.144</u>	<u>1.520.498</u>	<u>1.675.859</u>	<u>1.679.690</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-807.408,31	-981.492	-976.100	-1.073.261	-1.264.808	-1.237.977
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)	-807.408,31	-981.492	-976.100	-1.073.261	-1.264.808	-1.237.977
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)	-807.408,31	-981.492	-976.100	-1.073.261	-1.264.808	-1.237.977
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	25.825,33	31.200	25.850	25.850	25.850	25.850
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-833.233,64	-1.012.692	-1.001.950	-1.099.111	-1.290.658	-1.263.827
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-833.233,64	-1.012.692	-1.001.950	-1.099.111	-1.290.658	-1.263.827

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen / konsumtive Verwendung der Schulpauschale für Bauunterhaltungsmaßnahmen

Das Gymnasium erhält eine Landeszuweisung im Rahmen des Landesförderprogramms Geld oder Stelle und in 2020 einen Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Ganztags-Offensive

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Schülerfahrtkosten durch das Land (Belastungsausgleich durch die Gleichbehandlung der Schüler/innen der Klasse 10 des Gymnasiums mit Schüler/innen an anderen Sek. I-Schulformen), Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

Erläuterungen zu 8: Aktivierte Eigenleistung

An der Erstellung des Erweiterungsbaus 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

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Unterhaltung Sportanlage, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Vergleichswettkämpfe, Wanderungen, Schulfeste, Schulmitwirkung, Schülervertretung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten Einzelinstandsetzung:

2020: Sanierung des Kanals **an der Sporthalle (618.800 €)**

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Kosten der im Rahmen der Ganztagsoffensive notwendigen pädagogischen Übermittagsbetreuung, Schulpartnerschaften (Bezuschussung der Fahrt- und Unterbringungskosten)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsgebühren Internet, 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.510,51	59.631	60.460		53.466	54.351	55.261
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.057,79	989.172	1.655.822		1.052.013	1.075.410	1.091.368
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.547,28	-929.541	-1.595.362		-998.547	-1.021.059	-1.036.107
<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	9.809.143,78	6.400.000	15.361.729		6.095.550	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.525,40	12.060	3.800.000		0	8.952	8.952
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)	9.825.669,18	6.412.060	19.161.729		6.095.550	8.952	8.952
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.825.669,18	-6.412.060	-19.161.729		-6.095.550	-8.952	-8.952
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.658.216,46	-7.341.601	-20.757.091		-7.094.097	-1.030.011	-1.045.059
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	-10.658.216,46	-7.341.601	-20.757.091	0	-7.094.097	-1.030.011	-1.045.059
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-10.658.216,46	-7.341.601	-20.757.091	0	-7.094.097	-1.030.011	-1.045.059

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Neubau Gymnasium. Zum Schuljahr 2020/21 soll der Neubau bezogen werden. Im Anschluss erfolgt die Niederlegung des Altbaus und die Umgestaltung des Schulhofes.

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel

Zum Schuljahr 2020/21 muss das Gymnasium komplett neu eingerichtet werden. Aufgrund der Schadstoffbelastung muss das alte Inventar vernichtet werden.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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									
51313003 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Einrichtung/Ausstattung									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	3.800.000	0	0	0	0	20.000	3.152.120
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.800.000	0	0	0	0	-20.000	-3.152.120
65013001 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Baukosten									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	9.809.143,78	6.400.000	15.361.729	0	6.095.550	0	0	0	38.455.379
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.809.143,78	-6.400.000	-15.361.729	0	-6.095.550	0	0	0	-38.455.379
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.809.143,78	-6.400.000	-19.161.729	0	-6.095.550	0	0	-20.507	-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, Unterstützung von Schulprojekten auch aufgrund von Fördermaßnahmen des Bundes oder des Landes.

Förderangebote im Rahmen des Konzeptes Offene Ganztagschulen (OGS) im Primarbereich sowie der Pädagogischen Übermittagsbetreuung im Bereich der Sekundarstufe I. Gefördert und eingerichtet werden außerunterrichtliche Angebote in einem insbesondere für Kinder berufstätiger Eltern verlässlichen zeitlichen Rahmen. OGS-Qualitätszirkel.

Betreuungsmaßnahmen und Einzelprojekte, Schülerbeförderung, Abwicklung der Schülerfahrkosten, Leistungen für Bildung und Teilhabe inkl. Widerspruchsverfahren und Bearbeitung schwieriger Einzelfälle.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse, Erlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung für den Bereich OGS und Dreizehn Plus in der jeweils geltenden Fassung, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Bundeskindergeldgesetz

Ziele

Entwicklung von grundsätzlichen Schulentwicklungsangelegenheiten auf Kreisebene (Koordination).

Strategische und konzeptionelle Entwicklung des Schulangebots in Umsetzung des gesetzlichen Erziehungs- und Bildungsauftrages.

Förderung der Schüler/innen im Primarbereich, Förderung der Familienfreundlichkeit.

Beförderung der Schüler/innen.

Sicherstellung der bedarfsgerechten Betreuung der Schulkinder im Primarbereich im Rahmen des rhythmisierten und additiven offenen Ganztags sowie in der Sekundarstufe I im Rahmen der Pädagogischen Übermittagsbetreuung. Zeitnahe Antragsbearbeitung. Sicherheit für die Schüler/innen im Straßenverkehr.

Gewährleistung einer optimalen und wirtschaftlichen Schülerbeförderung.

Weitere Etablierung der Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Zielgruppen

Eltern, Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	2,0	2,1

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	78.914,06	98.600	82.700	82.700	82.700	82.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>78.914,06</u>	<u>98.600</u>	<u>82.700</u>	<u>82.700</u>	<u>82.700</u>	<u>82.700</u>
11.	Personalaufwendungen *	146.652,66	158.611	160.264	164.131	166.753	171.061
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.747,66	42.000	61.000	25.000	25.000	20.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15.	Transferaufwendungen *	13.006,93	24.680	19.000	19.000	19.000	19.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.479,66	9.000	25.440	25.440	27.600	27.600
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>192.886,91</u>	<u>244.291</u>	<u>272.704</u>	<u>240.571</u>	<u>245.353</u>	<u>244.661</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.972,85	-145.691	-190.004	-157.871	-162.653	-161.961
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)	-113.972,85	-145.691	-190.004	-157.871	-162.653	-161.961
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)	-113.972,85	-145.691	-190.004	-157.871	-162.653	-161.961
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)	-113.972,85	-145.691	-190.004	-157.871	-162.653	-161.961
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-113.972,85	-145.691	-190.004	-157.871	-162.653	-161.961

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
Landeszuweisung für schulinterne Fortbildungsaktivitäten

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. Die Entwicklung des Schulzentrums Walder Str. steht im Fokus. Mit externer Begleitung sind entsprechende Konzepte zu entwickeln, für die entsprechende Mittel eingeplant werden müssen.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Weiterleitung der Landeszuweisung für Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte, Zuschüsse zu Elternbeiträgen für Veranstaltungen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungsmaßnahmen für das in dem Bereich "Schule von acht bis eins" und offene Ganztagschule beschäftigte Personal und zur Unterstützung des OGS-Qualitätszirkels

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.914,06	88.600	82.700		82.700	82.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.211,64	212.122	248.245		214.899	218.385
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.297,58	-123.522	-165.545		-132.199	-135.685
<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 *	241.345,13	148.000	118.000		118.000	118.000
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)	241.345,13	148.000	118.000		118.000	118.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-241.345,13	-148.000	-118.000		-118.000	-118.000
15	Auszahlungen)	-241.345,13	-148.000	-118.000		-118.000	-118.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-322.642,71	-271.522	-283.545		-250.199	-253.685
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch						
	Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen	0,00	0	0	0	0	0
	wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
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	0,00	0	0	0	0	0
	gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
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
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-322.642,71	-271.522	-283.545	0	-250.199	-253.685
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-322.642,71	-271.522	-283.545	0	-250.199	-253.685

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel

Digitale Medien nach Medienentwicklungsplan

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	237.562,20	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	1.254.842
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237.562,20	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.254.842
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-237.562,20	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	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 und bietet ganztägig auch in den Schulferien zeitlich verlässliche, den Unterricht ergänzende, Förder- und Freizeitangebote sowohl im Rahmen des rhythmisierten als auch additiven Ganztages in Kooperation zwischen Schule, Stadt und freien Trägern. Zusätzlich gibt es noch ein Angebot der verlässlichen Grundschule (VGS/Schule von "8-1").

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW sowie alle dazugehörigen OGS-Erlasse

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten OGS-Angebotes

Zielgruppen

Eltern, Kinder im schulpflichtigen Alter (bis 14 Jahre), nichtlehrendes pädagogisches Personal

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	10,2	9,9

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundschüler/-innen (gesamt)	1.062 Anzahl	1.064 Anzahl	1.053 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	685 Anzahl	685 Anzahl	709 Anzahl
Versorgungsquote OGS	64,38 Prozent	64,38 Prozent	67,33 Prozent
			120 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	865.268,50	924.711	1.029.282	1.058.967	1.089.558	1.121.262
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	643.851,50	625.000	630.000	630.000	630.000	650.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	51.913,30	108.485	126.648	126.648	126.648	126.648
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.561.033,30</u>	<u>1.658.196</u>	<u>1.785.930</u>	<u>1.815.615</u>	<u>1.846.206</u>	<u>1.897.910</u>
11.	Personalaufwendungen *	206.783,89	523.233	536.446	561.932	582.568	598.009
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.582,71	73.000	86.000	86.000	86.000	86.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	249,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.634.077,85	1.470.399	1.491.319	1.491.319	1.491.319	1.491.319
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.873.694,35</u>	<u>2.066.632</u>	<u>2.113.765</u>	<u>2.139.251</u>	<u>2.159.887</u>	<u>2.175.328</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.661,05	-408.436	-327.835	-323.636	-313.681	-277.418
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)	-312.661,05	-408.436	-327.835	-323.636	-313.681	-277.418
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)	-312.661,05	-408.436	-327.835	-323.636	-313.681	-277.418
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)	-312.661,05	-408.436	-327.835	-323.636	-313.681	-277.418
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-312.661,05	-408.436	-327.835	-323.636	-313.681	-277.418

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die OGS

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Essensgeld OGS Don Bosco und Elternbeiträge für die Verlässliche Grundschule

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Personalkosten steigen ab 2019 durch Übernahme der OGS an der GS Don Bosco in städtischer Trägerschaft.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Catering Don Bosco

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuweisungen an die Träger der OGS.

Zuweisungen sinken ab 2019 durch Übernahme der OGS an der GS Don Bosco in städtischer Trägerschaft.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.500,46	1.658.196	1.785.930		1.815.615	1.846.206	1.897.910
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858.036,69	2.063.463	2.111.270		2.136.582	2.157.033	2.172.276
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.536,23	-405.267	-325.340		-320.967	-310.827	-274.366
<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	50.000	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249,90	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)	249,90	50.000	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-249,90	-50.000	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-313.786,13	-455.267	-325.340		-320.967	-310.827	-274.366
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	-313.786,13	-455.267	-325.340	0	-320.967	-310.827	-274.366
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-313.786,13	-455.267	-325.340	0	-320.967	-310.827	-274.366

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Planungsmittel für die Erweiterung der OGS an der GS Unterhaan

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Inventar

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Produktübersicht

Beschreibung

Die Gesamtschule wird mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 sukzessive aufgebaut. Sie ist eine weiterführende Schule des längeren gemeinsamen Lernens und wird als gebundene Ganztagschule geführt.
Bereitstellung und Unterhaltung von Schulen (Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) sowie nicht lehrendem Personal.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots. Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.
Aufbau einer Gesamtschule am Standort Walderstr. bei parallelem Auslaufen der Haupt- und Realschule

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	1,0	1,4

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Schüler/innen	0 Anzahl	399 Anzahl	399 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	57.461,53	532.629	181.189	510.469	474.545	645.691
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	250	250	250	250
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	18.063,23	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	0	25.000	40.000	40.000	25.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>75.524,76</u>	<u>553.629</u>	<u>227.439</u>	<u>571.719</u>	<u>535.795</u>	<u>691.941</u>
11.	Personalaufwendungen *	54.731,55	70.575	94.439	98.342	100.884	239.712
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	762.750,40	1.268.685	1.269.950	1.086.786	1.071.808	1.294.646
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	57.857,58	54.634	73.575	88.236	84.644	765.598
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.098,32	29.100	29.400	29.400	29.400	43.400
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>893.437,85</u>	<u>1.422.994</u>	<u>1.467.364</u>	<u>1.302.764</u>	<u>1.286.736</u>	<u>2.343.356</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-817.913,09	-869.365	-1.239.925	-731.045	-750.941	-1.651.415
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)	-817.913,09	-869.365	-1.239.925	-731.045	-750.941	-1.651.415
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)	-817.913,09	-869.365	-1.239.925	-731.045	-750.941	-1.651.415
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	20.357,06	21.150	20.350	20.350	20.350	20.350
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-838.270,15	-890.515	-1.260.275	-751.395	-771.291	-1.671.765
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-838.270,15	-890.515	-1.260.275	-751.395	-771.291	-1.671.765

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen / konsumtive Verwendung der Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 für Bauunterhaltungsmaßnahmen
Landeszuweisung im Rahmen des Landesförderprogramms Geld oder Stelle und in 2020 einen Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit

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 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

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Unterhaltung Sportanlage, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Vergleichswettkämpfe, Wanderungen, Schulfeste, Schulmitwirkung, Schülervertretung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten
Einzelinstandsetzung:

2020: Fenstererneuerung (teilweise) aus dem Programm Gute Schule 2020 (305.000 €)

2021: weitere bauliche Maßnahmen an der Sporthalle (60.000 €)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Nach Auslaufen von Haupt- und Realschule in 2023 wird die vollständige AfA hier im Produkt abgebildet

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsgebühren Internet, 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.003,67	80.399	127.276		138.770	164.890	177.950
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.957,05	1.362.025	1.388.800		1.209.192	1.196.386	1.571.655
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.953,38	-1.281.626	-1.261.524		-1.070.422	-1.031.496	-1.393.705
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000		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	0	35.000		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	270.000	1.500.000		5.500.000	4.000.000	4.000.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	80.314,09	173.000	208.700		149.800	24.000	500.000
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)	80.314,09	443.000	1.708.700		5.649.800	4.024.000	4.500.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.314,09	-443.000	-1.673.700		-5.649.800	-4.024.000	-4.500.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-802.267,47	-1.724.626	-2.935.224		-6.720.222	-5.055.496	-5.893.705
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	-802.267,47	-1.724.626	-2.935.224	-9.500.000	-6.720.222	-5.055.496	-5.893.705
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-802.267,47	-1.724.626	-2.935.224	-9.500.000	-6.720.222	-5.055.496	-5.893.705

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Bis zum Beginn der Oberstufe müssen der fehlende Klassentrakt sowie die Mensa fertiggestellt sein. Anschließend erfolgt die Sanierung des Altbaus.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel
Tablet-Wagen

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0308	Gesamtschule	
Produkt	030800	Gesamtschule	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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									
65017001 Bau einer Gesamtschule									
030800.785100 Planerische Vorermittlung Gesamtschule	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
030800.785100 Gesamtschule Sanierungskonzept	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
030800.785100 Gesamtschule Erweiterung Schulküche / Essensausgabe	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000	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	0	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-4.000.000	0	-4.000.000
65020001 Schulzentrum Erweiterungsbau									
030800.785100 Schulzentrum Erweiterungsbau	0,00	0	1.500.000	9.500.000	5.500.000	4.000.000	0	1.500.000	11.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.500.000	-9.500.000	-5.500.000	-4.000.000	0	-1.500.000	-11.000.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-270.000	-1.500.000	-9.500.000	-5.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-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 Zweckverbandes.

Auftragsgrundlage

novelliertes Weiterbildungsgesetz 1999, Zweckverbandssatzung

Ziele

Strategische Weiterentwicklung des Zweckverbandes VHS Hilden/Haan auf der Basis des Pofilentwicklungspapiers.

Sicherstellung des Standortes Haan.

Weiterentwicklung des Kursangebotes mit den Schwerpunkten

- allgemeine, politische und kulturelle Bildung

- berufliche Weiterbildung

- Erwerb von Schulabschlüssen

- der Eltern- und Familienbildung

Begleitung/ Aufarbeitung der Standortdiskussion der zukünftigen Geschäftsstelle Haan

Klärung der Rahmenbedingungen zum Standort Haan.

Zielgruppen

Einwohner/innen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.602,72	10.610	10.610	10.610	10.610	10.610
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.749,38	12.000	11.760	11.760	11.760	11.760
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	18.110,93	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>38.463,03</u>	<u>22.610</u>	<u>22.370</u>	<u>22.370</u>	<u>22.370</u>	<u>22.370</u>
11.	Personalaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.037,50	67.355	62.045	63.185	64.365	65.195
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	244.080,00	245.000	250.000	255.000	260.000	265.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>288.117,50</u>	<u>314.355</u>	<u>314.045</u>	<u>320.185</u>	<u>326.365</u>	<u>332.195</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.654,47	-291.745	-291.675	-297.815	-303.995	-309.825
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)	-249.654,47	-291.745	-291.675	-297.815	-303.995	-309.825
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)	-249.654,47	-291.745	-291.675	-297.815	-303.995	-309.825
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.161,40	5.350	4.150	4.150	4.150	4.150
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.815,87	-297.095	-295.825	-301.965	-308.145	-313.975
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-253.815,87	-297.095	-295.825	-301.965	-308.145	-313.975

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 Str.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Benutzungsentgelt für Unterrichtsräume in städtischen Gebäuden, Entschädigung der Hausmeister, Pauschale für Personalabrechnung der VHS Mitarbeiter durch die Stadt, Erstattung Schadensversicherung

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Abführung der Überschüsse aus der Abrechnung der Nicht-Dawl-Leistungen (Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse) der VHS

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Unterhaltung der Außenanlagen, Fremdreinigung

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Das Gebäude Dieker Str. 49 ist vollständig abgeschrieben

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Umlagezahlung an den VHS Zweckverband Hilden-Haan auf Basis des Haushaltsplanes der VHS. Die Aufteilung erfolgt nach Einwohnerzahl.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

Grundsteuern und Grundabgaben

Produktinformationen			
Produktbereich	04	Kultur	
Produktgruppe	0401	Volkshochschule	
Produkt	040100	Volkshochschule	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.413,00	22.610	22.370		22.370	22.370	22.370
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.957,99	314.355	314.045		320.185	326.365	332.195
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.544,99	-291.745	-291.675		-297.815	-303.995	-309.825
<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	-249.544,99	-291.745	-291.675		-297.815	-303.995	-309.825
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	-249.544,99	-291.745	-291.675	0	-297.815	-303.995	-309.825
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-249.544,99	-291.745	-291.675	0	-297.815	-303.995	-309.825

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

Produktübersicht

Beschreibung

Unterstützung der Musikschule Haan e.V., die satzungsgemäß zur Förderung der musischen sowie kreativen Bildung und Freizeitgestaltung als öffentliche Musikschule auszugsweise folgende Angebote bereit hält und durchführt:

Elementare Musikerziehung für Kinder bis ca. 6 Jahre , Musikalische Basis- und Schnupper-Angebote im Bereich der Offenen Ganztagschule, Musikalische Pro-gramme (z.B. JEKISS Jedem Kind seine Stimme), Schnupper-Angebote in Kooperation mit weiterführenden Schulen, Instrumentalunterricht in fast allen Instrumentalfächern und Gesangsunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Vermietung von Leihinstrumenten, Zugangssicherung für alle Bevölkerungsgruppen, Ensemble-Angebote, Regelmäßige Durchführung von Veranstaltungen, Konzerten und Auftritten, Durchführung von Schulprojekten, Mitgestaltung des kulturellen Lebens in der Stadt, Netzwerkarbeit, Entwicklung und Durchführung von Projekten im Rahmen der Bundes- und Landesförderung (z.B. Kultur- und Schule und Kulturrucksack)

Ziele

Förderung und Sicherung der musikalischen Bildung für die Bevölkerung Haans im Sinne des KGSt-Gutachtens Musikschule 1/2012 sowie der Leitlinien und Hinweise des Deutschen Städtetages zur Musikschule vom 24.02.2010;

Bestandssicherung der Musikschule Haan e.V.

(Weiter-)Entwicklung bedarfsorientierter Angebote, insbesondere für die Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche (2014 mit den Schwerpunkten Elementare Musikerziehung in Kindertagesstätten, Schulprojekte und -programme sowie Projekte für spezielle Zielgruppen, Begabtenförderung);

- Erwachsene, Generation 50 ++ (spezielle Unterrichtsangebote in der Musik-schule sowie Angebote für ältere Menschen in Kooperation mit Senioreneinrichtungen);

unter besonderer Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wandels, der aktuell insbesondere geprägt ist

- durch Veränderungen im Bildungsbereich (Stichwort: Ganztagschulen, Schulzeitverdichtung) und dem veränderten Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen;

- durch Veränderungen in der Zusammensetzung der Bevölkerung (Stichworte: Demographischer Wandel, Zuzug von Flüchtlingen aus Kriegs- und Krisengebieten u.ä.);

- durch die in der entsprechenden UN-Konvention geforderten und anzustrebenden Schritte hin zu einer inklusiven Gesellschaft.

Zielgruppen

Kultur- und Musikinteressierte, Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Frau Abel, Kämmerei

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	93,71	500	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>93,71</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	102.732,45	105.942	102.257	134.191	166.174	167.454
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	130.800,00	130.800	170.000	175.100	180.353	185.764
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>233.532,45</u>	<u>237.242</u>	<u>272.257</u>	<u>309.291</u>	<u>346.527</u>	<u>353.218</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.438,74	-236.742	-272.257	-309.291	-346.527	-353.218
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)	-233.438,74	-236.742	-272.257	-309.291	-346.527	-353.218
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)	-233.438,74	-236.742	-272.257	-309.291	-346.527	-353.218
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.194,30	5.400	5.150	5.150	5.150	5.150
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.633,04	-242.142	-277.407	-314.441	-351.677	-358.368
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-238.633,04	-242.142	-277.407	-314.441	-351.677	-358.368

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

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

Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Unterhaltung der Außenanlagen

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschuss an den Musikschulverein. Ab 2020: 170.000 € zzgl. jährlich 3% Inflationssteigerungsrate.

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,71	500	0		0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.033,81	237.242	272.257		309.291	346.527
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.940,10	-236.742	-272.257		-309.291	-346.527
<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 ./.	0,00	0	0		0	0
15	Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-237.940,10	-236.742	-272.257		-309.291	-346.527
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch						
	Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen	0,00	0	0	0	0	0
	wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch	0,00	0	0	0	0	0
	Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von	0,00	0	0	0	0	0
	Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich						
	gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von	0,00	0	0	0	0	0
	Krediten zur Liquiditätssicherung						
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-237.940,10	-236.742	-272.257	0	-309.291	-346.527
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-237.940,10	-236.742	-272.257	0	-309.291	-346.527

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Produktübersicht

Beschreibung

Medien:

Aufbau, Erschließung und Bereitstellung eines Medienangebotes, Ausleihe von Büchern und anderen Medien.

Auskunftsdiens:

Informationen und Beratung zur Mediennutzung, Vermittlung von Literatur und Förderung der Medienkompetenz.

Veranstaltungen:

Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen.

Spezielle Angebote und Dienstleistungen:

Fernleihe, bibliothekspädagogischer Dienst, Broschürendienst, Online-Angebote.

Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit:

Imagepflege, Kontaktarbeit, Pressearbeit, Erstellung eigener Werbeflyer.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport

Ziele

Weiterentwicklung der Stadtbücherei als zentrales, städtisches Medien- und Informationszentrum und Kommunikationsort einschl. der Nebenstelle Gruiten.

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 2019	Plan 2020
Planstellen	3,5	3,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Ausleihungen je Öffnungsstunde	52,95 Anzahl	54,00 Anzahl	55,50 Anzahl
Anzahl Entleihungen je Einwohner/innen	2,30 Anzahl	2,30 Anzahl	2,40 Anzahl
Anzahl Medienumsatz	2,34 Anzahl	2,40 Anzahl	2,45 Anzahl
Anzahl E-Book-Downloads (BIBNET-Onleihe)	10.928 Anzahl	10.500 Anzahl	11.000 Anzahl
Anzahl Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	67 Anzahl	50 Anzahl	70 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.578,38	9.076	14.332	5.802	9.172	3.872
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.768,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	486,20	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,25	1.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	1.499,45	2.600	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>32.626,98</u>	<u>37.976</u>	<u>41.932</u>	<u>33.402</u>	<u>36.772</u>	<u>31.472</u>
11.	Personalaufwendungen *	221.431,55	227.557	231.338	237.023	242.533	246.890
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.816,05	75.466	78.913	79.843	81.803	86.593
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	30.908,09	30.759	30.563	23.676	18.871	18.871
15.	Transferaufwendungen	1.081,48	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.179,80	14.440	13.440	13.440	13.440	13.440
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>332.416,97</u>	<u>348.222</u>	<u>354.254</u>	<u>353.982</u>	<u>356.647</u>	<u>365.794</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.789,99	-310.246	-312.322	-320.580	-319.875	-334.322
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)	-299.789,99	-310.246	-312.322	-320.580	-319.875	-334.322
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)	-299.789,99	-310.246	-312.322	-320.580	-319.875	-334.322
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.354,00	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.143,99	-311.646	-313.672	-321.930	-321.225	-335.672
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-301.143,99	-311.646	-313.672	-321.930	-321.225	-335.672

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 Bücherverkauf, Entgelte 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 Medienbestandes, Öffentlichkeitsarbeit, Gebühren auswärtiger Leihverkehr, Nutzung von Online-Diensten

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungen, Internet Nutzungsgebühren

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.950,31	29.300	33.400		28.000	33.400	28.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.457,89	317.463	323.691		330.306	337.776	346.923
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.507,58	-288.163	-290.291		-302.306	-304.376	-318.823
<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	50.000	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	50.000	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-279.507,58	-338.163	-290.291		-302.306	-304.376	-318.823
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	-279.507,58	-338.163	-290.291	0	-302.306	-304.376	-318.823
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-279.507,58	-338.163	-290.291	0	-302.306	-304.376	-318.823

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

Frau Schulz, Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	1,8	1,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl städtischer Kulturveranstaltungen	21 Anzahl	24 Anzahl	25 Anzahl
Anzahl Besucher/-innen	14.000 Anzahl	12.000 Anzahl	14.500 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.957,21	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 *	15.123,38	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>29.080,59</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>
11.	Personalaufwendungen *	126.981,67	110.602	97.318	102.623	105.995	107.676
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	76.038,56	70.030	88.930	86.930	86.930	86.930
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	29.066,67	29.067	29.067	29.067	29.067	29.067
15.	Transferaufwendungen *	6.756,00	6.756	6.756	6.756	6.756	6.756
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>238.842,90</u>	<u>216.455</u>	<u>222.071</u>	<u>225.376</u>	<u>228.748</u>	<u>230.429</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.762,31	-198.995	-204.611	-207.916	-211.288	-212.969
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)	-209.762,31	-198.995	-204.611	-207.916	-211.288	-212.969
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)	-209.762,31	-198.995	-204.611	-207.916	-211.288	-212.969
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)	-209.762,31	-198.995	-204.611	-207.916	-211.288	-212.969
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-209.762,31	-198.995	-204.611	-207.916	-211.288	-212.969

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Spenden Kulturveranstaltungen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder, 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 Bürgerfest, Oldtimer-Treffen, Weinfest Open-Air-Konzert etc.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Durch den Zuschuss der Stadt 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.580,59	17.460	17.460		17.460	17.460
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.875,41	187.388	193.004		196.309	199.681
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.294,82	-169.928	-175.544		-178.849	-182.221
<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	-180.294,82	-169.928	-175.544		-178.849	-182.221
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	-180.294,82	-169.928	-175.544	0	-178.849	-182.221
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-180.294,82	-169.928	-175.544	0	-178.849	-182.221

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

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

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050110	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege

Produktübersicht

Beschreibung

Förderung von Seniorentreffs der freien Träger; die Stadt fungiert als Zuschussgeber.
Zuschüsse und Leistungsentgelte an Träger der freien Wohlfahrtspflege und sonstigen Organisationen.

Auftragsgrundlage

Leistungsvereinbarungen in Verbindung mit Einzelnormen des SGB XII, Ratsbeschlüsse

Ziele

Unterstützung benachteiligter Personen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.
Unterstützung von Einrichtungen, laufenden Aufgaben/Tätigkeiten und einzelnen Maßnahmen.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Senioren/-innen, Wohlfahrtsverbände

Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Soziales und Integration

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050110	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 *	9.555,70	311.609	312.078	312.078	312.078	312.078
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	387.118,10	49.097	52.692	48.539	48.791	49.046
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	27.000	15.200	15.400	15.600
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>396.673,80</u>	<u>360.706</u>	<u>391.770</u>	<u>375.817</u>	<u>376.269</u>	<u>376.724</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.673,80	-360.706	-391.770	-375.817	-376.269	-376.724
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)	-396.673,80	-360.706	-391.770	-375.817	-376.269	-376.724
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)	-396.673,80	-360.706	-391.770	-375.817	-376.269	-376.724
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)	-396.673,80	-360.706	-391.770	-375.817	-376.269	-376.724
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-396.673,80	-360.706	-391.770	-375.817	-376.269	-376.724

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegerbedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050110	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beratungskosten und Dienstleistungen. Ab 2019 hier auch das Soziale Integrationsmanagement (SIM) und die Schuldnerberatung. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Produktsachkonto 050100.531890

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildung und Reisekosten Amt 50

Zuschüsse der freien Wohlfahrtspflege

Institution	Zweck	2019	Steigerung Infl.-rate 2 %	Ansatz 2020	2021	2022	2023
Freizeitgemeinschaft Behinderte/ Nichtbehinderte Hilden		2.536 €	2586,72	2.587 €	2.587 €	2.587 €	2.587 €
Freundeskreis Behinderte /Nichtbehinderte Haan		747 €	761,94	762 €	762 €	762 €	762 €
SKFM Haan	Haaner Tafel	3.600 €	3672	3.672 €	3.672 €	3.672 €	3.672 €
Blaues Kreuz Deutschland e.v.		720 €	734,4	734 €	734 €	734 €	734 €
AWO Haan	Seniorenbegegnungsstätte	16.300 €	16533	16.533 €	16.780 €	17.032 €	17.287 €
AWO Haan	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.535 €	1565,7	1.566 €	1.566 €	1.566 €	1.566 €
AWO Haan	Mietzuschuss	738 €	752,76	753 €	753 €	753 €	753 €
AWO Haan	Zuschuss v. Altenbe- treuungsmaßnahmen	461 €	470,22	470 €	470 €	470 €	470 €
AWO Haan	Demenznetzwerk	9.780 €	9975,6	9.976 €	9.976 €	9.976 €	9.976 €
AWO Haan	Taschengeldbörse	0 €	0	5.400 €	0 €	0 €	0 €
Caritasverband	Schuldnerberatung	21.645 €	22077,9	22.078 €	22.078 €	22.078 €	22.078 €
Caritasverband	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.535 €	1565,7	1.566 €	1.566 €	1.566 €	1.566 €
Caritasverband	Zuschuss v. Altenbe- treuungsmaßnahmen	461 €	470,22	470 €	470 €	470 €	470 €
Caritasverband	Lern-u.Spiel f. Flüchtlinge	6.571 €	6702,42	6.702 €	6.702 €	6.702 €	6.702 €
Evangelischer Gemeindedienst	allg. Zuschuss Sozialarbeit	1.535 €	1565,7	1.566 €	1.566 €	1.566 €	1.566 €
Evangelischer Gemeindedienst	Zuschuss v. Altenbe- treuungsmaßnahmen	461 €	470,22	470 €	470 €	470 €	470 €
Telefonseelsorge		135 €	137,7	138 €	138 €	138 €	138 €
DRK	allg. Zuschuss Sozialarbeit	256 €	261,12	261 €	261 €	261 €	261 €
DRK	Zuschuss v. Altenbe- treuungsmaßnahmen	282 €	287,64	288 €	288 €	288 €	288 €
Krankenhaus Haan	Betreuung Durchreisender	256 €	261,12	261 €	261 €	261 €	261 €
VDK	Zuschuss v. Altenbe- treuungsmaßnahmen	256 €	261,12	261 €	261 €	261 €	261 €
sonstige Hilfen	Zuschuss v. Altenbe- treuungsmaßnahmen	251 €	256,02	256 €	256 €	256 €	256 €
Gesamt		70.061 €	71369,22	76.770 €	71.617 €	71.869 €	72.124 €

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050110	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	379.173,79	360.706	391.770	375.817	376.269	376.724
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.173,79	-360.706	-391.770	-375.817	-376.269	-376.724
<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	-379.173,79	-360.706	-391.770	-375.817	-376.269	-376.724
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	-379.173,79	-360.706	-391.770	0	-375.817	-376.269
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-379.173,79	-360.706	-391.770	0	-375.817	-376.269

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

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

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

Behindertenbeauftragte/r

Geschäftsführung Sozial- und Integrationsausschuss, Seniorenbeirat

Sozialticket als freiwillige Leistung der Stadt Haan für den VRR

Auftragsgrundlage

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

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

Ziele

Unterstützung benachteiligter Personen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

Integration von Menschen mit Migrationshintergrund.

Ortsnahe Serviceleistungen mit angemessenen Standards.

Sicherstellung der pflichtigen Aufgaben.

Umsetzung des "Runden Tisches"; Beschluss des Sozialausschusses vom 18.03.2010

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	11,3	11,0

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	3.562,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	9.044,00	9.054	9.054	9.054	9.054	9.054
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	9.044,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>21.650,00</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>	<u>18.054</u>
11.	Personalaufwendungen *	738.344,43	863.445	811.679	844.796	878.295	911.303
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.398,87	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	13.399,41	36.054	44.054	32.054	32.054	32.054
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.922,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>764.065,11</u>	<u>906.999</u>	<u>863.233</u>	<u>884.350</u>	<u>917.849</u>	<u>950.857</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-742.415,11	-888.945	-845.179	-866.296	-899.795	-932.803
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)	-742.415,11	-888.945	-845.179	-866.296	-899.795	-932.803
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)	-742.415,11	-888.945	-845.179	-866.296	-899.795	-932.803
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)	-742.415,11	-888.945	-845.179	-866.296	-899.795	-932.803
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-742.415,11	-888.945	-845.179	-866.296	-899.795	-932.803

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Förderungsbetrag des Kreises Mettmann zur seniorengerechten 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 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

Die Verbuchung der gewährten Sozialhilfe erfolgt direkt im Haushalt des Kreises Mettmann

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten

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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.650,00	18.054	18.054	18.054	18.054	18.054
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.498,55	799.577	779.021	794.284	821.489	847.688
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-681.848,55	-781.523	-760.967	-776.230	-803.435	-829.634
<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	-681.848,55	-781.523	-760.967	-776.230	-803.435	-829.634
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	-681.848,55	-781.523	-760.967	0	-776.230	-803.435
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-681.848,55	-781.523	-760.967	0	-776.230	-829.634

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

Produktübersicht

Beschreibung

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes nach den Bestimmungen des AsylBLG, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstige Leistungen.
Betreuung, Beratung und Mediation in allen Belangen des täglichen Lebens der leistungsberechtigten Ausländer. Vermittlung und Hilfestellung bei Behördengängen, Zusammenarbeit mit anderen Behörden.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes und der sonstigen erforderlichen Bedarfsdeckung.

Zielgruppen

Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge, geduldete Flüchtlinge

Zuständigkeit

Herr Rinke, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	3,0	2,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Leistungsempfänger/innen	229 Anzahl	271 Anzahl	224 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.292.293,09	1.540.000	880.863	880.863	880.863	880.863
3.	Sonstige Transfererträge *	28.477,34	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.883,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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>1.333.654,25</u>	<u>1.566.600</u>	<u>907.463</u>	<u>907.463</u>	<u>907.463</u>	<u>907.463</u>
11.	Personalaufwendungen *	134.524,66	185.604	177.146	184.674	190.852	197.095
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.098,29	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	2.835,77	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.350.958,47	1.588.740	1.577.640	1.618.460	1.618.460	1.618.509
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.500.417,19</u>	<u>1.796.344</u>	<u>1.776.786</u>	<u>1.825.134</u>	<u>1.831.312</u>	<u>1.837.604</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.762,94	-229.744	-869.323	-917.671	-923.849	-930.141
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)	-166.762,94	-229.744	-869.323	-917.671	-923.849	-930.141
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)	-166.762,94	-229.744	-869.323	-917.671	-923.849	-930.141
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	568.909,76	837.972	785.704	785.704	785.704	785.704
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-735.672,70	-1.067.716	-1.655.027	-1.703.375	-1.709.553	-1.715.845
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-735.672,70	-1.067.716	-1.655.027	-1.703.375	-1.709.553	-1.715.845

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Seit dem 01.01.2017 erfolgt eine monatliche Zuweisung (Erstattung) von 866 EUR / Flüchtling. Es wird bei der Veranschlagung unterstellt, dass sich zum 01.01.2020 insgesamt 75 erstattungsfähige Flüchtlinge im laufenden Asylantragsverfahren befinden. Zzgl. (Teil-) Erstattungen für abgelehnte Flüchtlinge sowie die Berücksichtigung von Neuzuweisungen im Jahr 2020.

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Rückerstattung zuviel geleisteter Hilfen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufwendungsersatz durch das Jobcenter für anerkannte Asylbewerber

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeine Integrationsmaßnahmen, Dolmetscher / Übersetzer Leistungen im Verwaltungsverfahren AsylBLG, Betreuungsmanagement bzw. allg. Beratungsleistungen

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Bei der Berechnung wurden die Aufwendungen für den Personenkreis zu Grunde gelegt, welche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) erhalten. Dies sind Asylbewerber im Anerkennungsverfahren sowie geduldete Personen nach endgültiger Ablehnung.

Diese Leistungen umfassen u. a. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, Krankenversorgung, Unterkunftskosten sowie Bildung und Teilhabe. Weiterhin sind Aufwendungen für Wohnraumkosten von insgesamt 80 Personen, die in Privatwohnungen wohnen, zu veranschlagen **(Kosten 216.000 €)**.

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.848,94	1.566.600	907.322		907.322	907.322
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.612,11	1.792.508	1.773.779		1.821.897	1.833.855
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.236,83	-225.908	-866.457		-914.575	-926.533
<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	2.835,77	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)	2.835,77	0	0		0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.835,77	0	0		0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	94.401,06	-225.908	-866.457		-914.575	-926.533
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	94.401,06	-225.908	-866.457	0	-914.575	-926.533
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	94.401,06	-225.908	-866.457	0	-914.575	-926.533

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

Produktübersicht

Beschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder sind Einrichtungen der Jugendhilfe. Die Jugendhilfe umfasst Leistungen und andere Aufgaben zugunsten junger Menschen und Familien. Die Aufgabe der Tageseinrichtungen umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder und die Beratung der Eltern sowie die Berechnung der Elternbeiträge.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinderförderungsgesetz, Kinderbildungsgesetz, SchulG NRW, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates

Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht; Umsetzung des Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrags; Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes; Beratung und Information der Erziehungsberechtigten; Begleitung der Entwicklung von Familienzentren im Stadtgebiet; Mitwirkung im OGS-Qualitätszirkel; Begleitung von baulichen Maßnahmen zur Schaffung von neuen Plätzen in Tageseinrichtungen

Zielgruppen

Kinder von einem Jahr bis Beginn Schulpflicht, Eltern, Träger von Kindertageseinrichtungen

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	2,0	2,0

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kinder unter 6 Jahren	1.613 Anzahl	1.649 Anzahl	1.687 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	1.114 Anzahl	1.114 Anzahl	1.290 Anzahl
KiTa-Plätze fremder Träger	1.018 Anzahl	1.018 Anzahl	1.018 Anzahl

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.927.053,30	6.861.592	8.074.349	7.982.722	8.203.524	8.433.524
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.391.240,00	1.492.000	1.492.000	1.492.000	1.500.000	1.510.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	204.817,46	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	312.971,88	119.138	284.710	278.677	267.022	257.631
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>7.836.082,64</u>	<u>8.632.730</u>	<u>10.011.059</u>	<u>9.913.399</u>	<u>10.130.546</u>	<u>10.361.155</u>
11.	Personalaufwendungen *	140.497,15	157.025	156.859	162.264	166.846	171.146
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.940,69	59.100	56.000	43.740	39.366	35.429
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	21.305,96	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306
15.	Transferaufwendungen *	11.534.470,69	12.415.252	13.883.835	14.068.000	14.175.500	14.595.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	320.197,22	294.024	292.183	269.450	237.294	166.904
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.040.411,71</u>	<u>12.946.707</u>	<u>14.410.183</u>	<u>14.564.760</u>	<u>14.640.312</u>	<u>14.990.285</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.204.329,07	-4.313.977	-4.399.124	-4.651.361	-4.509.766	-4.629.130
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)	-4.204.329,07	-4.313.977	-4.399.124	-4.651.361	-4.509.766	-4.629.130
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)	-4.204.329,07	-4.313.977	-4.399.124	-4.651.361	-4.509.766	-4.629.130
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.206.329,07	-4.313.977	-4.399.124	-4.651.361	-4.509.766	-4.629.130
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.206.329,07	-4.313.977	-4.399.124	-4.651.361	-4.509.766	-4.629.130

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 Beitragsfreiheit drittes Kindergartenjahr nach dem Kinderbildungsgesetz (Kibiz). Steigerung aufgrund der geplanten Änderung des Kibiz ab 1.8.2020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen. In der Beitragsstaffel gemäß § 4 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen in der Stadt Haan und Kindertagespflege sind Jahreseinkommen bis 25.000 EUR seit 01.08.2015 beitragsfrei.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Gemeinden bei Unterbringung gemeindefremder Kinder

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Die investiven Landeszuweisungen für U3-Maßnahmen an die Stadt Haan (zur Weiterleitung an freie Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen) sind aufgrund von Gegenleistungsverpflichtungen der Stadt Haan über mindestens 20 Jahre bzw. bei Ausstattung über mindestens 5 Jahre abzugrenzen. Es ist daher ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der investiven Zuweisungen des Landes zu bilden und über 5 bzw. 20 Jahre ertragswirksam aufzulösen. Hieraus ergeben sich für die Jahre 2014 ff. Erträge für die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

IT-Fachverfahrens zur Vereinheitlichung und Vereinfachung des Anmeldeverfahrens in Kindertageseinrichtungen, Erstattung an andere Gemeinden für die Unterbringung Haaner Kinder in auswärtigen KiTas

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschuss des Jugendamtes an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen gemäß Kinderbildungsgesetz, Freiwillige Betriebs- und Personalkostenzuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen.

Für die "Defizitabdeckung" ist in 2020 ein Betrag von 0,3 Mio. EUR veranschlagt. Weiterleitung der Landeszuweisung an drei Familienzentren

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für städtische investive Zuwendungen an freie Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen sind aufgrund von Gegenleistungsverpflichtungen der Bewilligungsempfänger die Einrichtungen mindestens 20 Jahre bzw. die Ausstattungen mindestens fünf Jahre zweckentsprechend zu nutzen. Es ist daher ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der investiven Zuwendungen zu bilden und über fünf bzw. 20 Jahre aufzulösen. Hieraus ergeben sich für die Jahre 2014 ff. Aufwendungen für die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens.

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.969.288,23	8.502.765	9.862.352		9.770.725	9.999.527	10.239.527
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.418.718,11	12.612.574	14.080.832		14.256.751	14.362.996	14.781.735
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.449.429,88	-4.109.809	-4.218.480		-4.486.026	-4.363.469	-4.542.208
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	45.158,94	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)	45.158,94	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 *	79.448,74	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	79.448,74	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-34.289,80	0	0		0	0	0
15	Auszahlungen)	-4.483.719,68	-4.109.809	-4.218.480		-4.486.026	-4.363.469	-4.542.208
16	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag							
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	-4.483.719,68	-4.109.809	-4.218.480	0	-4.486.026	-4.363.469	-4.542.208
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-4.483.719,68	-4.109.809	-4.218.480	0	-4.486.026	-4.363.469	-4.542.208

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Landeszuschuss zum Bau und zur Einrichtung von Kindertagesstätten

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

Weiterleitung der Investitionszuschüsse an Träger der Kindertagesstätten zum Bau und zur Einrichtung unter Vereinbarung von Gegenleistungsverpflichtungen.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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									
23016001 Einzahlung aus Folgekostenvertrag									
060110.688110 Folgekostenvertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111001 U3 Ausbau									
060110.681140 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	844.675	844.675
060110.681140 U3-Ausbau	45.158,94	0	0	0	0	0	0	10.000	116.664
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
060110.689010 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	24.560	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	1.154.983	472.054
060110.781800 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800 U3-Ausbau	55.158,94	0	0	0	0	0	0	403.681	515.345
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
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	116.266	116.266
060110.789000 U3-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	2.423	2.423
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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	-798.119	-144.750
51115002 Zuschuss an den Förderverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V. für Neubau/Einrichtung der Kindertagesstätte Bachstr.									
060110.781800 KiTa Bachstr.	24.289,80	0	0	0	0	0	0	302.690	445.710
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.289,80	0	0	0	0	0	0	-302.690	-445.710
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-34.289,80	0	0	0	0	0	0	-1.100.808	-590.460

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060120	Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.

Produktübersicht

Beschreibung

Der Betrieb der Städt. Kindertageseinrichtung Alleestraße endete zum 31.03.2017 und wird seit dem 01.04.2017 unter dem Produkt "060125 Städtische Kindertageseinrichtungen" weiter geführt.

Zielgruppen

Eltern, Kinder von einem Jahr bis Beginn Schulpflicht

Zuständigkeit

Frau Fischer, Amt für Jugend, Soziales und Schule

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060120	Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	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 *	760,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>760,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-760,00	0	0	0	0	0
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)	-760,00	0	0	0	0	0
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)	-760,00	0	0	0	0	0
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)	-760,00	0	0	0	0	0
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-760,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060120	Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Die Erträge und Aufwendungen der Städtischen Kindertagesstätten werden jetzt im Produkt 060125 verbucht. Ein Ausweis erfolgt nur noch zum Nachweis des Rechnungsergebnisses 2018.

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	060120	Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460,00	0	0		0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	460,00	0	0		0	0
<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 ./.	0,00	0	0		0	0
15	Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	460,00	0	0		0	0
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
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	460,00	0	0		0	0
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0		0	0
23	Liquide Mittel	460,00	0	0		0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Städtische Kindertageseinrichtungen

Produktübersicht

Beschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder sind Einrichtungen der Jugendhilfe. Die Jugendhilfe umfasst Leistungen und andere Aufgaben zugunsten junger Menschen und Familien. Die Aufgabe der städt. Tageseinrichtung / Familienzentrum umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder sowie die Beratung und Unterstützung der Eltern, Sozialarbeit für die Eltern sowie die Berechnung der Elternbeiträge.

Mit Inbetriebnahme der neuen Einrichtung am Standort Robert-Koch-Straße 27 wurde die bisherige städtische Einrichtung an der Alleestraße 8aufgegeben.

Weitere geplante Einrichtung: Städtische Kita Erikaweg

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Kinderförderungsgesetz, Kinderbildungsgesetz, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates, Investitionsprogramm "Neubau städt. Gebäude - Kindertageseinrichtung Baukosten"

Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht

Zielgruppen

Kinder von einem Jahr bis Beginn Schulpflicht, Eltern

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	26,3	38,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kinder unter 6 Jahren	1.613 Anzahl	1.649 Anzahl	1.867 Anzahl
KiTa-Plätze (gesamt)	1.114 Anzahl	1.169 Anzahl	1.306 Anzahl
Städtische KiTa-Plätze	96 Anzahl	129 Anzahl	209 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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 *	690.532,93	436.522	804.472	1.007.308	1.037.124	1.036.131
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	65.081,00	99.000	125.000	145.000	145.000	145.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	370	370	370	370	370
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	43.536,44	69.700	94.500	133.500	133.500	133.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	40.000	30.000	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>799.150,37</u>	<u>645.592</u>	<u>1.054.342</u>	<u>1.286.178</u>	<u>1.315.994</u>	<u>1.315.001</u>
11.	Personalaufwendungen *	773.713,71	1.373.087	1.733.974	2.346.722	2.427.782	2.514.891
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	464.358,58	250.200	330.969	413.582	440.992	445.112
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	53.422,10	106.519	88.704	128.296	126.318	125.019
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.052,23	16.500	18.000	23.000	25.000	25.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.305.546,62</u>	<u>1.746.306</u>	<u>2.171.647</u>	<u>2.911.600</u>	<u>3.020.092</u>	<u>3.110.022</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-506.396,25	-1.100.714	-1.117.305	-1.625.422	-1.704.098	-1.795.021
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)	-506.396,25	-1.100.714	-1.117.305	-1.625.422	-1.704.098	-1.795.021
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)	-506.396,25	-1.100.714	-1.117.305	-1.625.422	-1.704.098	-1.795.021
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.028,58	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-509.424,83	-1.103.714	-1.120.355	-1.628.472	-1.707.148	-1.798.071
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-509.424,83	-1.103.714	-1.120.355	-1.628.472	-1.707.148	-1.798.071

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

Landeszuweisung nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Für die Planung 2020 ff wurde der Gesetzentwurf des neuen KiBiz ab 01.08.2020 berücksichtigt. Die Zuweisung fällt deutlich höher aus, als in den Vorjahren, da in 2020 der Neubau Erikaweg fertig und die Kurze Str. städtisch wird Landeszuweisung für ein weiteres beitragsfreies Kindergartenjahr.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Elternbeiträge

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte Teilnehmerentgelte für Veranstaltungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verpflegungsbeitrag

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

An der Erstellung der KiTa Erikaweg sind auch städtische Ingenieure beteiligt. Die hierfür anfallenden Personalaufwendungen können 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 Geräte und Ausstattungsgegenstände, Sach- und Geschäftsaufwand, Pädagogisches Material, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, vorschulische Sprachförderung für Kinder, Verwendung der Mittel aus der Landeszuweisung für das Familienzentrum
Catering der Einrichtungen. Anstieg durch Ausweitung der Einrichtungen

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen Fortbildungskosten, 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.055,54	584.154	991.871		1.253.772	1.253.772	1.253.772
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.564,39	1.639.787	2.082.943		2.783.304	2.893.774	2.985.003
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-844.508,85	-1.055.633	-1.091.072		-1.529.532	-1.640.002	-1.731.231
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	382.500		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	382.500		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	283.746,16	2.145.000	3.270.450		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	84.819,17	0	340.000		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)	368.565,33	2.145.000	3.610.450		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-368.565,33	-2.145.000	-3.227.950		0	0	0
15	Auszahlungen)	-368.565,33	-2.145.000	-3.227.950		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.213.074,18	-3.200.633	-4.319.022		-1.529.532	-1.640.002	-1.731.231
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
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.213.074,18	-3.200.633	-4.319.022	0	-1.529.532	-1.640.002	-1.731.231
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.213.074,18	-3.200.633	-4.319.022	0	-1.529.532	-1.640.002	-1.731.231

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Städtische Kindertageseinrichtungen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Landeszuweisung für den Bau der KiTa Erikaweg

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Neubau KiTa Erikaweg

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Einrichtung der neuen KiTa Erikaweg

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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									
10318001 IT und TK-Anlage KiTa Bachstraße Reaktivierung									
060125.783130 IT und TK-Anlage KiTa Bachstraße Reaktivierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	32.513,30	0	0	0	0	0	0	113.890	113.890
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.513,30	0	0	0	0	0	0	-113.890	-113.890
51118002 Einrichtung / Ausstattung KiTa Bachstraße - Reaktivierung									
060125.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.783130	18.245,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.245,95	0	0	0	0	0	0	0	0
51120001 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel									
060125.681140 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	0,00	0	202.500	0	0	0	0	0	0
060125.783130 KiTa Erikaweg - Ausstattung und Möbel	0,00	0	225.000	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-22.500	0	0	0	0	-100.000	-100.000
65012001 Neubau Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Baukosten									
060125.681140 KiTa Bollenberg Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.681140 Neubau KiTa Bollenberg	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 Neubau KiTa Bollenberg	131.952,23	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.952,23	0	0	0	0	0	0	0	0
65018001 Bau städtischer Kindergarten Erikaweg									
060125.681140 KiTa Erikaweg Zuschuss	0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000	180.000
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	85.000	0	0	0	0	85.000	85.000
060125.785100 KiTa Erikaweg Neubau	151.793,93	2.055.000	2.970.450	0	0	0	0	5.177.244	5.177.244
060125.785100 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785300 KiTa Erikaweg Aussenspielgelände	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000

Produktinformationen									
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0601		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Produkt	060125		Städtische Kindertageseinrichtungen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151.793,93	-2.055.000	-3.175.450	0	0	0	0	-5.382.244	-5.382.244
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	29.021,13	0	30.000	0	0	0	0	59.021	59.021
060125.785100 KiTa Bachstraße - Auszahlung für Hochbau maßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.021,13	-60.000	-30.000	0	0	0	0	-119.021	-119.021
65018005 KiTa Bollenberg - Bauwagen									
060125.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65019001 Bau städtischer KiTa weiterer Standort									
060125.785100 KiTa weiterer Standort - Planung Hochbau	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-363.526,54	-2.145.000	-3.227.950	0	0	0	0	-5.745.155	-5.745.155

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060130	Kindertagespflege

Produktübersicht

Beschreibung

Kindertagespflege umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren und für Kinder im schulpflichtigen Alter. Kindertagespflege ist eine familienähnliche Betreuung von Kindern durch Personen, die regelmäßig für einen bestimmten Zeitraum den Erziehungsauftrag übernehmen. Die Kindertagespflege umfasst die geeignete Förderung durch ein vielfältiges Angebot an Spiel-, Kommunikations- und Bewegungsanreizen je nach Entwicklungsstand der Kinder.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinderförderungsgesetz, Kinderbildungsgesetz, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rates

Ziele

Ausbau der Kindertagespflege. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots, Vermeidung von baulichen Investitionsmaßnahmen bei Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung der demografische Entwicklung, Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis unter 3 Jahre, Umsetzung des Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrags als Elementarbereich des Bildungssystems, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, Beratung und Information der Erziehungsberechtigten, Ausbau / Erweiterung / Qualifizierung des Personenkreises der Tagesmütter/-väter, Weiterentwicklung von Qualifizierungsmaßnahmen und Vernetzung

Zielgruppen

Eltern, Alleinerziehende, Tagesmütter/-väter, Kinder bis 3 Jahre, Kinder im schulpflichtigen Alter (bis 14 Jahre)

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	1,8	1,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kinder unter 3 Jahren	774 Anzahl	775 Anzahl	775 Anzahl
U3-Betreuungsplätze (gesamt)	291 Anzahl	394 Anzahl	301 Anzahl
Tagespflegeplätze	123 Anzahl	128 Anzahl	152 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060130	Kindertagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	103.494,00	101.710	149.251	153.700	158.300	163.000
3.	Sonstige Transfererträge	243.182,50	190.000	220.000	225.000	230.000	235.000
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>346.676,50</u>	<u>291.710</u>	<u>369.251</u>	<u>378.700</u>	<u>388.300</u>	<u>398.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	58.517,95	129.622	128.310	131.612	134.466	136.984
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 *	1.416.176,48	1.631.200	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.474.694,43</u>	<u>1.760.822</u>	<u>1.728.310</u>	<u>1.731.612</u>	<u>1.734.466</u>	<u>1.736.984</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.128.017,93	-1.469.112	-1.359.059	-1.352.912	-1.346.166	-1.338.984
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)	-1.128.017,93	-1.469.112	-1.359.059	-1.352.912	-1.346.166	-1.338.984
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)	-1.128.017,93	-1.469.112	-1.359.059	-1.352.912	-1.346.166	-1.338.984
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)	-1.128.017,93	-1.469.112	-1.359.059	-1.352.912	-1.346.166	-1.338.984
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.128.017,93	-1.469.112	-1.359.059	-1.352.912	-1.346.166	-1.338.984

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060130	Kindertagespflege

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss zur Tagespflege aufgrund § 22 Abs. 1 Kinderbildungsgesetz (KIBIZ) NRW.
Steigerung ab 2020 entsprechend der geplanten Neufassung KiBiz.

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.540,00	291.710	369.251		378.700	388.300	398.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477.759,99	1.760.822	1.728.310		1.731.612	1.734.466	1.736.984
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.132.219,99	-1.469.112	-1.359.059		-1.352.912	-1.346.166	-1.338.984
<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	-1.132.219,99	-1.469.112	-1.359.059		-1.352.912	-1.346.166	-1.338.984
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
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.132.219,99	-1.469.112	-1.359.059	0	-1.352.912	-1.346.166	-1.338.984
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.132.219,99	-1.469.112	-1.359.059	0	-1.352.912	-1.346.166	-1.338.984

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Produktübersicht

Beschreibung

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung junger Menschen, die an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von Ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und unterschiedliche Felder des Jugendschutzes sowie die Förderung ehrenamtlichen Engagements. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören insbesondere:

Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, Arbeits-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Internationale Jugendarbeit, Jugendberatung, Ferienmaßnahmen, Veranstaltungen / Projekte, Jugendschutzmaßnahmen.

Aufsuchende Jugendarbeit.

Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 11 bis 14

Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen durch angemessene bzw. bedarfsgerechte Angebote.

Befähigung zur Selbstbestimmung. Anregung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung.

Hinführen zu sozialem Engagement. Förderung und Integration sozial Benachteiligter.

Befähigung zu Kritikfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit. Maßnahmen zum Schutz von jungen Menschen vor gefährdenden Einflüssen.

Förderung von Aktionen und Projekten zur Gewaltprävention.

Durchführung von Jugendschutzmaßnahmen. Förderung von Jugendorganisationen.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	0,8	1,3

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	1.247,56	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	31.773,60	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>33.021,16</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	56.860,80	78.289	128.980	132.739	134.760	136.760
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.444,29	37.100	41.100	41.100	41.100	41.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	461,71	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	91.373,09	109.481	107.981	109.500	108.000	109.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	575,26	800	800	800	800	800
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>174.715,15</u>	<u>225.670</u>	<u>278.861</u>	<u>284.139</u>	<u>284.660</u>	<u>288.160</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.693,99	-195.670	-248.861	-254.139	-254.660	-258.160
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)	-141.693,99	-195.670	-248.861	-254.139	-254.660	-258.160
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)	-141.693,99	-195.670	-248.861	-254.139	-254.660	-258.160
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)	-141.693,99	-195.670	-248.861	-254.139	-254.660	-258.160
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-141.693,99	-195.670	-248.861	-254.139	-254.660	-258.160

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Spenden für Kinder- und Jugendarbeit und Stadtranderholung,

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerbeiträge für Jugendaustausch, Jugendpflfegemaßnahmen (Kinderfreizeit-, Jugendbildungs- und Jugendfreizeithilfen), Stadtranderholung, Veranstaltungen in den Ferien (Ferienprogramme in den Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien), Disco-Veranstaltungen.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse an Jugendverbände/-gemeinschaften im Stadtjugendring, Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen der freien Jugendhilfeträger, Disco-Veranstaltungen, besondere Jugendpflfegemaßnahmen in den Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien (Filme, Kurse u.ä.), Bildungs- und Freizeithilfen für Kinder und Jugendliche (Maßnahmen des Jugendamtes im Rahmen der Jugendarbeit), Jugendaustausch, Maßnahmen der Jugenderholung (Teilnehmerbezuschussung über die freien Träger der Jugendhilfe aufgrund der vom JHA beschlossenen Gewährungsrichtlinien), Übernahme der Elternbeiträge für alle Maßnahmen der Jugenderholung (Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien soll die Teilnahme an Ferienmaßnahmen ermöglicht werden), Stadtranderholung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsgebühren Internet (Internet-Cafe in Haan)

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.234,45	30.000	30.000		30.000	30.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.216,42	225.670	278.861		284.139	288.160
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.981,97	-195.670	-248.861		-254.139	-258.160
<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	461,71	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)	461,71	0	0		0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-461,71	0	0		0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-142.443,68	-195.670	-248.861		-254.139	-258.160
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	-142.443,68	-195.670	-248.861	0	-254.139	-258.160
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-142.443,68	-195.670	-248.861	0	-254.139	-258.160

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

Produktübersicht

Beschreibung

Angebote der Jugendarbeit in Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung junger Menschen, die an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von Ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und die Förderung ehrenamtlichen Engagements. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören insbesondere:
Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung.
Arbeits-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Jugendberatung, Ferienmaßnahmen.
Veranstaltungen / Projekte, interessenbezogene und allgemeine Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche, Arbeitsgemeinschaften, allgemeiner Jugendtreff und Jugendcafé.

Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 11 bis 14

Ziele

Förderung durch Angebote in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche als Alternative / Ergänzung zur Vereins- / Verbandsarbeit.
Weiterentwicklung des Angebots Flemingtreff unter Einbeziehung der Standortfrage.
Befähigung zur Selbstbestimmung.
Anregung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung.
Hinführen zu sozialem Engagement.
Förderung und Integration sozial Benachteiligter.
Befähigung zu Kritikfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit.
Maßnahmen zum Schutz von jungen Menschen vor gefährdenden Einflüssen.
Förderung von Aktionen und Projekten zur Gewaltprävention.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	6,2	6,2

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	96.242,69	77.026	89.003	88.967	88.967	88.967
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	9.427,68	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.944,42	250	250	250	250	250
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>108.614,79</u>	<u>87.276</u>	<u>98.753</u>	<u>98.717</u>	<u>98.717</u>	<u>98.717</u>
11.	Personalaufwendungen *	356.621,87	366.321	372.529	384.735	392.212	397.150
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	120.461,07	111.860	127.498	128.298	129.118	129.888
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	61.665,29	62.773	65.359	64.618	56.326	55.950
15.	Transferaufwendungen *	123.343,95	124.904	137.404	140.400	143.400	147.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.747,03	250	250	250	250	250
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>666.839,21</u>	<u>666.108</u>	<u>703.040</u>	<u>718.301</u>	<u>721.306</u>	<u>730.638</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-558.224,42	-578.832	-604.287	-619.584	-622.589	-631.921
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)	-558.224,42	-578.832	-604.287	-619.584	-622.589	-631.921
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)	-558.224,42	-578.832	-604.287	-619.584	-622.589	-631.921
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	145.945,70	161.450	146.950	146.950	146.950	146.950
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-704.170,12	-740.282	-751.237	-766.534	-769.539	-778.871
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-704.170,12	-740.282	-751.237	-766.534	-769.539	-778.871

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Landeszuweisung zur Förderung der Einrichtung der offenen Jugendarbeit in der Stadt Haan. Von der Landeszuweisung i.H.v.38.000 EUR erhält der CVJM Haan unverändert 15.114 EUR, siehe zu 15.

Spenden

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus dem Jugendhauscafé,

Entgelte von Dritten für Nutzung des Jugendhauses und von Ausrüstungsgegenständen des Jugendhauses

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Versicherungsentschädigung

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Kinderspielplätze,

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung und 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 von 115.000 EUR für den Betrieb des Nachbarschaftstreffs "Am Bandenfeld", Steigerung durch gestiegene Personalkosten

Sachkostenzuschuss von 7.290 EUR an freie Träger der Jugendhilfe, die Freizeitheime betreiben,

Zuschuss von 15.114 EUR an den CVJM Haan als Träger von Angeboten der offenen Jugendarbeit

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.849,34	56.750	56.250		56.250	56.250	56.250
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.433,96	598.633	633.715		649.369	660.300	669.602
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.584,62	-541.883	-577.465		-593.119	-604.050	-613.352
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.173,09	126.000	99.506		497.529	597.035	497.529
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)	1.173,09	126.000	99.506		497.529	597.035	497.529
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.772,83	460.000	591.277		1.407.696	422.396	150.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.796,85	11.000	0		0	43.000	45.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	135.569,68	471.000	591.277		1.407.696	465.396	195.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134.396,59	-345.000	-491.771		-910.167	131.639	302.529
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-673.981,21	-886.883	-1.069.236		-1.503.286	-472.411	-310.823
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	-673.981,21	-886.883	-1.069.236	-1.510.092	-1.503.286	-472.411	-310.823
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-673.981,21	-886.883	-1.069.236	-1.510.092	-1.503.286	-472.411	-310.823

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen der Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008 NRW hat die Gartenstadt Haan einen Zuwendungsantrag für das Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier / Programmjahr 2019" für die Neugestaltung des Haaner Bachtals gestellt. Sofern für die beantragten Fördermittel eine Bewilligung erfolgt, erhält die Gartenstadt Haan den eingeplanten Zuwendungsbetrag und kann die eingeplante Investition durchführen.

Erläuterungen zu 7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Maßnahmen im Rahmen des Spielflächenleitplans sowie die Umgestaltung des Haaner Bachtals

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Geräte und Ausrüstungsgegenstände für das Jugendhaus Alleestraße:

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	126.000	99.506	0	497.529	597.035	497.529	225.506	2.116.116
060220.782111 Zwirner Weg - Bolzplatz	41.680,40	0	0	0	0	0	0	64.124	64.124
060220.782111 Haaner Bachtal	7.796,88	285.000	406.277	1.510.092	1.247.696	262.396	0	699.074	2.209.166
060220.782111 Sinterstr. - Bolzplatz	1.496,78	0	0	0	0	0	0	1.497	1.497
060220.782111 Bruchermühlenstr.	5.353,83	0	0	0	0	0	0	5.354	5.354
060220.782111 Dietrich-Bonhoefer-Weg	9.373,05	0	0	0	0	0	0	9.373	9.373
060220.782111 weitere Maßnahmen SpLP	28.706,20	175.000	185.000	0	160.000	160.000	150.000	388.706	858.706
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.407,14	-334.000	-491.771	-1.510.092	-910.167	174.639	347.529	-942.622	-1.032.104
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-94.407,14	-334.000	-491.771	-1.510.092	-910.167	174.639	347.529	-942.622	-1.032.104

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

Produktübersicht

Beschreibung

Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen Leistungen der Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Hilfe zur Erziehung umfasst die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, zweiter Abschnitt Förderung der Erziehung in der Familie, §§ 16 ff und Hilfe zur Erziehung gem. §§ 27, 30, 31, 35a
Beschlüsse Jugendhilfeausschuss und Rat

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruchs des jungen Menschen auf Förderung, Entwicklung und Erziehung.

Entwicklung eines Netzwerkes für präventive Maßnahmen im Bereich Kinderschutz.

Verbesserung der Erziehungsverantwortung.

Bewältigung von Konflikten und Krisen in der Familie.

Hilfe bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen.

Unterstützung bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie.

Unterstützung bei der Verselbstständigung junger Menschen.

Umsetzung der Projekte "Begrüßungspaket" und "Frühe Hilfen".

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, Alleinerziehende, junge Erwachsene

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	6,3	6,3

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	13.737,37	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 *	198,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.211,48	20.000	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>31.146,85</u>	<u>32.900</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>	<u>13.400</u>
11.	Personalaufwendungen *	428.648,80	447.470	467.212	485.541	501.522	512.647
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	249.832,24	268.000	285.000	285.000	290.000	295.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	896.407,54	1.082.772	1.262.772	1.277.772	1.287.772	1.297.772
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.574.888,58</u>	<u>1.798.242</u>	<u>2.014.984</u>	<u>2.048.313</u>	<u>2.079.294</u>	<u>2.105.419</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.543.741,73	-1.765.342	-2.001.584	-2.034.913	-2.065.894	-2.092.019
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)	-1.543.741,73	-1.765.342	-2.001.584	-2.034.913	-2.065.894	-2.092.019
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)	-1.543.741,73	-1.765.342	-2.001.584	-2.034.913	-2.065.894	-2.092.019
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)	-1.543.741,73	-1.765.342	-2.001.584	-2.034.913	-2.065.894	-2.092.019
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.543.741,73	-1.765.342	-2.001.584	-2.034.913	-2.065.894	-2.092.019

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 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 schulpädagogischen Dienst (Psychologische Beratungsstelle für die Städte Hilden und Haan),

Verwendung der Landeszuweisung "Frühe Hilfen" Unterstützung durch Familienhebammen,

Maßnahmen nach dem Bundeskinderschutzgesetz (Babybegrenzung, präventiver Kinderschutz, Netzwerke Kinderschutz,

Fortbildungsmaßnahmen für Kinderschutzfachkräfte

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse an die freien Träger der Jugendhilfe, die Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe anteilig übernehmen (SKFM = 47.386 €;

NeanderDiakonie = 22.886 €),

Maßnahmen der Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (für Maßnahmen wie z.B. Drogentheater, Diskussionsrunden zu aktuellen Problemen, Unterstützung und Schulung von Multiplikatoren), Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen,

Erziehungsberatung durch private Anbieter, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft und Betreuungshilfe, sozialpädagogische

Familienhilfe, Hilfe zur Erziehung in teilstationären Einrichtungen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, ambulante Hilfen für seelisch Behinderte, Hilfe für junge Volljährige, Täter-/Opferausgleich,

Familienerholung, Beteiligung am überbetrieblichen Ausbildungsprojekt der Stadt Hilden, Kinderschutzambulanz des Ev. Krankenhauses

Düsseldorf, Trennungs- und Scheidungsberatung und Beratung zur Personensorge durch private Anbieter, sozialpädagogische Maßnahmen, Zuwendungen für Pflegekinder, vorschulische Sprachförderung für Kinder,

Schulung/Fortbildung und Praxisberatung (die sozialen Fachkräfte der freien Träger sind vollbezogen), Zuschuss an die NeanderDiakonie 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.705,36	32.900	13.400		13.400	13.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575.868,99	1.788.840	1.999.503		2.031.438	2.060.925
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.507.163,63	-1.755.940	-1.986.103		-2.018.038	-2.047.525
<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	-1.507.163,63	-1.755.940	-1.986.103		-2.018.038	-2.047.525
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	-1.507.163,63	-1.755.940	-1.986.103	0	-2.018.038	-2.047.525
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.507.163,63	-1.755.940	-1.986.103	0	-2.018.038	-2.047.525

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060320	Stationäre Hilfen

Produktübersicht

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht, in einer sonstigen betreuten Wohnform oder in Vollzeitpflege soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Die Hilfe soll eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie ermöglichen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbstständiges Leben vorbereiten.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, insbesondere §§ 19, 27, 33, 34, 35, 35a, 41, 42

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruchs des jungen Menschen auf Förderung, Entwicklung und Erziehung.
Beratung und Unterstützung der Herkunftsfamilie zur Verbesserung der Erziehungsbedingungen.
Bedarfsgerechte und flexible Leistungserbringung.
Reduzierung der durchschnittlichen Verweildauer im Fall stationärer Betreuung.
Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit.
Wiedereingliederung der Kinder und Jugendlichen.
Dauerhafte Verselbstständigung bzw. Wiedereingliederung junger Menschen.

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	3,5	3,5

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	96.802,56	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 *	873.664,19	830.000	805.000	805.000	805.000	805.000
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>970.466,75</u>	<u>930.000</u>	<u>905.000</u>	<u>905.000</u>	<u>905.000</u>	<u>905.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	239.818,35	258.888	266.066	274.054	284.200	291.463
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	187.922,02	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.860.448,31	3.085.000	2.965.000	2.970.000	2.980.000	3.010.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.390,64	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.292.579,32</u>	<u>3.493.888</u>	<u>3.381.066</u>	<u>3.394.054</u>	<u>3.414.200</u>	<u>3.451.463</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.322.112,57	-2.563.888	-2.476.066	-2.489.054	-2.509.200	-2.546.463
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)	-2.322.112,57	-2.563.888	-2.476.066	-2.489.054	-2.509.200	-2.546.463
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)	-2.322.112,57	-2.563.888	-2.476.066	-2.489.054	-2.509.200	-2.546.463
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)	-2.322.112,57	-2.563.888	-2.476.066	-2.489.054	-2.509.200	-2.546.463
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.322.112,57	-2.563.888	-2.476.066	-2.489.054	-2.509.200	-2.546.463

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. Anpassung der Erstattung nach unten, da mit geringeren Zahlen unbegleiteter Minderjähriger gerechnet wird

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, davon mit gleichbleibenden Ansätzen: "Hilfe für junge Volljährige", "Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung" und, Notfallregelung.

Mit steigenden Ansätzen "Inobhutnahme junger Menschen" "Heimerziehung",
mit geringeren Ansätzen als im Vorjahr: "Stationäre Hilfe für seelisch Behinderte" "sonstige betreute Wohnform" und "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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.637,25	930.000	905.000		905.000	905.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.470.309,28	3.484.486	3.365.585		3.377.179	3.431.447
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.635.672,03	-2.554.486	-2.460.585		-2.472.179	-2.526.447
<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	-2.635.672,03	-2.554.486	-2.460.585		-2.472.179	-2.526.447
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
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.635.672,03	-2.554.486	-2.460.585	0	-2.472.179	-2.526.447
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.635.672,03	-2.554.486	-2.460.585	0	-2.472.179	-2.526.447

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060330	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger

Produktübersicht

Beschreibung

Die Beistandschaft ist ein Hilfeangebot bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung der Unterhaltsansprüche des Kindes sowie das Beratungsangebot bei der Ausübung der Personensorge.

Die Vormundschaft umfasst die Wahrnehmung aller persönlichen und vermögensrechtlichen Angelegenheiten von Minderjährigen, wenn diese nicht unter der elterlichen Sorge stehen. Die Pflegschaft umfasst den durch einen Gerichtsbeschluss bestimmten Kreis der Sorge für die Person des Kindes, die Sorge für das Vermögen und die Vertretung des Kindes.

Das Jugendamt wirkt mit nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) in Verfahren, wenn ein Jugendlicher oder ein Heranwachsender eine Verfehlung begeht, die nach den allgemeinen Vorschriften mit Strafe bedroht ist.

Auftragsgrundlage

BGB §§ 1697 bis 1773, 1712 bis 1717, SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz

Ziele

Vertretung von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden in rechtlichen Angelegenheiten bzw. Mitwirkung in entsprechenden Verfahren.

Aufnahme von Urkunden zur Anerkennung der Vaterschaft, zur Unterhaltspflicht, zur Sorgeerklärung und anderer Urkunden.

Pflege, Erziehung und Beaufsichtigung des Mündels.

Bestimmung des Aufenthalts.

Mitwirkung in Jugendgerichtsverfahren im Sinne erzieherischer Maßnahmen nach SGB VIII.

Zielgruppen

Eltern, Alleinerziehende, Minderjährige, Heranwachsende

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	4,1	4,1

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	125 Anzahl	375 Anzahl	375 Anzahl
Anzahl Jugendgerichtsverfahren	0 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060330	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	283.470,31	314.533	310.664	318.933	332.616	343.265
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 *	279,72	750	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	250	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>283.750,03</u>	<u>315.533</u>	<u>311.164</u>	<u>319.433</u>	<u>333.116</u>	<u>343.765</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.750,03	-315.533	-311.164	-319.433	-333.116	-343.765
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)	-283.750,03	-315.533	-311.164	-319.433	-333.116	-343.765
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)	-283.750,03	-315.533	-311.164	-319.433	-333.116	-343.765
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)	-283.750,03	-315.533	-311.164	-319.433	-333.116	-343.765
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-283.750,03	-315.533	-311.164	-319.433	-333.116	-343.765

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	257.197,35	275.424	281.070	287.173	298.484	306.469
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.197,35	-275.424	-281.070	-287.173	-298.484	-306.469
<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	-257.197,35	-275.424	-281.070	-287.173	-298.484	-306.469
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	-257.197,35	-275.424	-281.070	0	-287.173	-298.484
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-257.197,35	-275.424	-281.070	0	-287.173	-298.484

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060340	Unterhaltsvorschuss

Produktübersicht

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.
Realisierung von Unterhaltsansprüchen.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Ziele

Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter.
Zahlung von Vorschüssen und Ausfalleistungen anstelle von Unterhaltsleistungen.
Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur Refinanzierung.

Zielgruppen

Alleinerziehende

Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	0,7	0,4

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Leistungsempfänger/innen gesamt	252 Anzahl	262 Anzahl	263 Anzahl
Anzahl Leistungsempfänger/innen bis 5 Jahre	50 Anzahl	52 Anzahl	67 Anzahl
Anzahl Leistungsempfänger/innen 6 bis 11 Jahre	129 Anzahl	135 Anzahl	115 Anzahl
Anzahl Leistungsempfänger/innen 12 bis 17 Jahre	71 Anzahl	75 Anzahl	81 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060340	Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	130.709,83	104.000	86.000	66.000	46.000	36.000
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 *	461.399,59	526.000	505.700	533.000	547.000	561.000
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>592.109,42</u>	<u>630.000</u>	<u>591.700</u>	<u>599.000</u>	<u>593.000</u>	<u>597.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	32.142,93	32.874	80.838	83.900	86.344	91.487
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.130,48	52.000	42.000	32.000	22.000	17.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	647.650,64	750.000	721.000	760.000	780.000	800.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.223,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>736.147,05</u>	<u>834.874</u>	<u>843.838</u>	<u>875.900</u>	<u>888.344</u>	<u>908.487</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.037,63	-204.874	-252.138	-276.900	-295.344	-311.487
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)	-144.037,63	-204.874	-252.138	-276.900	-295.344	-311.487
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)	-144.037,63	-204.874	-252.138	-276.900	-295.344	-311.487
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)	-144.037,63	-204.874	-252.138	-276.900	-295.344	-311.487
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-144.037,63	-204.874	-252.138	-276.900	-295.344	-311.487

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 für Finanzen über. Die Altfälle verbleiben in der Zuständigkeit der Kommunen. Die Erträge werden daher sukzessive reduziert.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bundes- und Landeserstattungen für die Leistungen des UVG, insgesamt 70 % der Transferaufwendungen
Erstattung anderer Kommunen bei Umzug der Unterhaltsvorschussberechtigten

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung von 50% der Rückeinnahmen (aus 421122) an das Land (Bundesanteil 40% sowie Landesanteil 10%).

Die Unterhaltsheranziehung geht für Neufälle zum 1.7.2019 auf das Ministerium für Finanzen über. Altfälle verbleiben bei den Kommunen.
Reduzierung entsprechend der erwarteten Reduzierung der Einnahmen.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Unterhaltsvorschussleistungen. Ansatz berechnet nach den aktuellen Fallzahlen:

1.AS, 67 Fälle x 160 €

2.AS, 212 Fälle x 212 €

3.AS, 282 Fälle x 282 €

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.088,92	630.000	591.700		599.000	593.000	597.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.078,06	834.874	843.838		875.900	888.344	908.487
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.989,14	-204.874	-252.138		-276.900	-295.344	-311.487
<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	-208.989,14	-204.874	-252.138		-276.900	-295.344	-311.487
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
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-208.989,14	-204.874	-252.138	0	-276.900	-295.344	-311.487
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-208.989,14	-204.874	-252.138	0	-276.900	-295.344	-311.487

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

Produktübersicht

Beschreibung

Beteiligung an den im Haushaltsplan des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW veranschlagten förderungsfähigen Investitionskosten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW.

Bereitstellen und finanzieren der Räume für die Zweigstelle Haan des Kreisgesundheitsamtes Mettmann.

Auftragsgrundlage

Landeshaushalt NRW, Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW.

Ziele

Sicherstellung der bedarfsgerechten Krankenhausversorgung.

Zielgruppen

Einwohner/innen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 *	405,48	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	395.368,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.216,28	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>405.989,76</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.989,76	0	0	0	0	0
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)	-405.989,76	0	0	0	0	0
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)	-405.989,76	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98,40	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-406.088,16	0	0	0	0	0
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-406.088,16	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Das Produkt ist ab 2019 anderen Produkten zugeordnet worden. Ein Ausdruck erfolgt nur noch, da das Ergebnis 2018 anzugeben ist.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	576.429,13	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.429,13	0	0	0	0	0
<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	-576.429,13	0	0	0	0	0
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	-576.429,13	0	0	0	0	0
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-576.429,13	0	0	0	0	0

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

Produktübersicht

Beschreibung

Unterhaltung von Sporthallen zur Sicherstellung eines den Richtlinien des Schulsports / OGS entsprechenden Unterrichtes sowie zur Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes für Mitglieder der Haaner Sportvereine sowie für alle Bürger/innen. Erweiterung der Angebote für die Zielgruppe Kindertageseinrichtungen und ältere Menschen.

Auftragsgrundlage

Richtlinien für den Schulsport und politische Vorgaben

Ziele

In Kooperation mit Vereinen und dem Sportverband Haan Sicherung und Weiterentwicklung des Angebotes an Sportanlagen. Sicherung, Förderung und Weiterentwicklung des Freizeitangebotes durch Optimierung des Belegungsplanes. Begleitung/ Unterstützung des Projektes "Sanierung Turnhalle Gruiten"/ Konjunkturpaket II einschließlich Sporthallenbelegungsplan

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.776,96	5.223	5.223	5.223	5.223	5.223
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	500	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>12.776,96</u>	<u>5.723</u>	<u>5.223</u>	<u>5.223</u>	<u>5.223</u>	<u>5.223</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 *	24.335,16	33.365	32.452	32.952	33.472	33.842
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	5.223,58	5.224	5.224	5.224	5.224	5.224
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	500	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>29.558,74</u>	<u>39.089</u>	<u>37.676</u>	<u>38.176</u>	<u>38.696</u>	<u>39.066</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.781,78	-33.366	-32.453	-32.953	-33.473	-33.843
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)	-16.781,78	-33.366	-32.453	-32.953	-33.473	-33.843
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)	-16.781,78	-33.366	-32.453	-32.953	-33.473	-33.843
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)	-16.781,78	-33.366	-32.453	-32.953	-33.473	-33.843
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.781,78	-33.366	-32.453	-32.953	-33.473	-33.843

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sportpauschale)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

Unterhaltung, Wartung Sportgeräte

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

In 2018: Weiterleitung der Spenden für den Schüleraustausch Gymnasium

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherung

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.231,87	33.865	32.452	32.952	33.472	33.842
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.231,87	-33.365	-32.452	-32.952	-33.472	-33.842
<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	-25.231,87	-33.365	-32.452	-32.952	-33.472	-33.842
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	-25.231,87	-33.365	-32.452	0	-32.952	-33.472
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-25.231,87	-33.365	-32.452	0	-32.952	-33.472

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

Produktübersicht

Beschreibung

Errichtung/ Sanierung von Sportplatzanlagen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschließlich des Schulsports und Angebot für die Kindertageseinrichtungen.
Unterhaltung von Sportanlagen / Umsetzung einer bedarfsorientierten Pflege

Auftragsgrundlage

Richtlinien für den Schulsport, Ratsbeschlüsse, BGB

Ziele

Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Pflege der Anlagen, sichern eines sauberen Zustandes.
Planvolle und effiziente Durchführung von Investitionsmaßnahmen.
Werterhaltung des kommunalen Anlagevermögens
Sanierung Sportplatz Gruiten

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

Herr Sbzсны, Betriebshof

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	105.841,68	85.710	85.710	85.509	85.414	85.120
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,75	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.511,63	8.220	7.660	7.660	7.660	7.660
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	844,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>116.068,06</u>	<u>95.060</u>	<u>94.500</u>	<u>94.299</u>	<u>94.204</u>	<u>93.910</u>
11.	Personalaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	102.605,61	162.469	110.341	87.101	88.921	89.073
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	106.699,11	105.879	104.238	100.942	100.829	100.510
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>209.304,72</u>	<u>269.348</u>	<u>215.579</u>	<u>189.043</u>	<u>190.750</u>	<u>190.583</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.236,66	-174.288	-121.079	-94.744	-96.546	-96.673
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)	-93.236,66	-174.288	-121.079	-94.744	-96.546	-96.673
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)	-93.236,66	-174.288	-121.079	-94.744	-96.546	-96.673
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	62.466,33	66.300	62.500	62.500	62.500	62.500
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.702,99	-240.588	-183.579	-157.244	-159.046	-159.173
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-155.702,99	-240.588	-183.579	-157.244	-159.046	-159.173

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sportpauschale)

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete und Nebenkosten Vereinsheim Hochdahler Str.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Versicherungsentschädigung

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Unterhaltung Sportplätze, Außenanlagen, Wartung Sportgeräte.

Ab 2020: Ohne Bewirtschaftungsaufwand und Unterhaltungskosten für Sportplatz Gruitzen.

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 Betriebshofes

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.226,38	9.350	8.790		8.790	8.790	8.790
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.607,47	163.469	111.341		88.101	89.921	90.073
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.381,09	-154.119	-102.551		-79.311	-81.131	-81.283
<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	50.000	0		0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	21.439,24	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.439,24	50.000	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.439,24	-50.000	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.820,33	-204.119	-102.551		-79.311	-81.131	-81.283
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	-128.820,33	-204.119	-102.551	0	-79.311	-81.131	-81.283
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-128.820,33	-204.119	-102.551	0	-79.311	-81.131	-81.283

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

Produktübersicht

Beschreibung

Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportverbandes für die zu leistende Vereins- bzw. Verbandsarbeit. Führung der Vereinsliste. Bearbeitung von Vereinsanfragen. Mithilfe bei der Organisation von sportlichen Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Förderung des Breiten- und Jugendsports
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes
Ehrungen besonderer sportlicher Leistungen
Förderung und Unterstützung der Vereine und Verbände

Zielgruppen

Einwohner/innen, Organisationen, Vereine, Sportler/-innen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Schule und Sport

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	52.000,00	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>52.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	26.664,07	56.810	28.841	33.151	33.830	34.429
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.000	500	1.000	500	1.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	92.786,29	60.700	72.471	80.471	70.471	70.471
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>119.450,36</u>	<u>118.510</u>	<u>181.812</u>	<u>194.622</u>	<u>184.801</u>	<u>185.900</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.450,36	-118.510	-181.812	-194.622	-184.801	-185.900
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)	-67.450,36	-118.510	-181.812	-194.622	-184.801	-185.900
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)	-67.450,36	-118.510	-181.812	-194.622	-184.801	-185.900
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)	-67.450,36	-118.510	-181.812	-194.622	-184.801	-185.900
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.450,36	-118.510	-181.812	-194.622	-184.801	-185.900

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Sportpauschale)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sportlerehrung, Verleihung Sportabzeichen

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse an verschiedene, dem Sportverband Haan zugehörige Sportvereine

Übernahme der Eintrittsgelder Hallenbad (DLRG, TSV Gruiten, Tauchsportclub Manta)

Zuschüsse an Vereine zur Jugendförderung

Zuschuss an TSV Gruiten für die fachliche und anwaltliche Beratung zur Umsetzung Projekt "Sportheim Gruiten"

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die städtische investive Zuwendung an den TSV Gruiten ist aufgrund von Gegenleistungsverpflichtungen des Bewilligungsempfängers das neue Sportheim mindestens 30 Jahre zweckentsprechend (für sportliche Zwecke sowie 25% der Räumlichkeiten für Quartiersarbeit) zu nutzen.

Es ist daher ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der investiven Zuwendung zu bilden und über 30 Jahre aufzulösen. Hieraus **ergeben sich für die Jahre 2020 ff. Aufwendungen i.H.v. 80.000 € jährlich für die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens.**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	133.081,98	118.510	101.812		114.622	104.801	105.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.081,98	-118.510	-101.812		-114.622	-104.801	-105.900
<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	2.400.000		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.400.000		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.400.000		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.081,98	-118.510	-2.501.812		-114.622	-104.801	-105.900
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	-133.081,98	-118.510	-2.501.812	0	-114.622	-104.801	-105.900
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-133.081,98	-118.510	-2.501.812	0	-114.622	-104.801	-105.900

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

Zuwendung an TSV Gruiten für Sportheim Gruiten i.H.v. 2,4 Mio. €

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0,00	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.400.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.400.000	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

NN, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	5,3	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	74.749,95	129.060	129.650	123.780	75.900	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>74.749,95</u>	<u>129.060</u>	<u>129.650</u>	<u>123.780</u>	<u>75.900</u>	<u>47.625</u>
11.	Personalaufwendungen *	446.787,73	459.301	462.895	474.787	493.871	502.797
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.010,33	552.000	294.000	209.000	224.000	249.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.514,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>523.312,84</u>	<u>1.051.301</u>	<u>796.895</u>	<u>723.787</u>	<u>757.871</u>	<u>791.797</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.562,89	-922.241	-667.245	-600.007	-681.971	-744.172
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)	-448.562,89	-922.241	-667.245	-600.007	-681.971	-744.172
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)	-448.562,89	-922.241	-667.245	-600.007	-681.971	-744.172
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)	-448.562,89	-922.241	-667.245	-600.007	-681.971	-744.172
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-448.562,89	-922.241	-667.245	-600.007	-681.971	-744.172

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Externe Erstellung von Bauleitplanungen, Konzepte zur Stadtentwicklung (Wohnungsmarktbericht, EHK) und Stadtgestaltung (Gestaltungssatzung Gruitzen, Denkmalbereichssatzung, Gestaltungsbeirat, Stellplatzsatzung)

Mitarbeit im Projekt StadtUmland NRW

Monitoring nach BauGB

Begleiten von Investorenwettbewerben

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeine Rechtsberatung u.a. bei EU-Ausschreibungsverfahren, Gutachten bei Bauleitplanungen und Fachplanungen
Anpassung des Ansatzes ab 2019 da die Zahl der zu begleitenden Verfahren zunimmt.

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.749,95	129.060	129.650		123.780	75.900	47.625
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.071,53	1.051.301	796.895		723.787	757.871	791.797
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.321,58	-922.241	-667.245		-600.007	-681.971	-744.172
<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	-482.321,58	-922.241	-667.245		-600.007	-681.971	-744.172
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	-482.321,58	-922.241	-667.245	0	-600.007	-681.971	-744.172
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-482.321,58	-922.241	-667.245	0	-600.007	-681.971	-744.172

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090120	Geoinformationen

Produktübersicht

Beschreibung

Einrichtung und Pflege des GIS (Geografisches Informationssystem) zur städtischen Nutzung, Übernahme von Geodaten für den internen Gebrauch, Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster zur dienstlichen Verwendung.
 Topografische und Ingenieurvermessung für Städte- und Ingenieurbau mit Bestandsaufnahmen und -kartierungen, Erfassung der Oberflächengestaltung sowie topografischen Objekte, Erstellung von Lage- und Höhenplänen, Luftbilddauswertung, Absteckungen nach Lage und Höhe.
 Einrichtung fachbezogener Kataster und Informationssysteme.
 Anfertigung von Kartengrundlagen für Planungen, Kartografie, Reprotechnik.
 Mitwirkung bei Aufgaben der Bodenordnung und Erschließung, Enteignung, Flurbereinigung, Grundstücksbewertung, Wertauskünfte, Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren, Prüfung und Bearbeitung von Bebauungsplanauszügen, Wahrnehmung städtischer Interessen bei Grenzverhandlungen.
 Ermittlung, Sammlung und Auswertung raumbezogener Daten.

Auftragsgrundlage

Beauftragung durch andere Ämter / Verwaltungsvorstand

Ziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung von Geoinformationen für die Nutzer.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Ämter der Stadt, Vermessungsbüros, Informationssuchende

Zuständigkeit

NN, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 *	67.294,80	71.245	70.380	74.230	76.889	79.395
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.479,20	114.000	56.000	43.000	43.000	51.000
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>87.774,00</u>	<u>185.245</u>	<u>126.380</u>	<u>117.230</u>	<u>119.889</u>	<u>130.395</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.774,00	-185.245	-126.380	-117.230	-119.889	-130.395
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)	-87.774,00	-185.245	-126.380	-117.230	-119.889	-130.395
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)	-87.774,00	-185.245	-126.380	-117.230	-119.889	-130.395
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)	-87.774,00	-185.245	-126.380	-117.230	-119.889	-130.395
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-87.774,00	-185.245	-126.380	-117.230	-119.889	-130.395

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 Vermessungsgrundlagen sowie Bereitstellung von Geobasisdaten für städtische Aufgaben

Turnusmäßige Überfliegung und Fotodokumentation des Stadtgebietes alle drei Jahre im Rahmen einer kreisweiten Kooperation

Software-Service-Verträge des Geoinformationssystems IRIS

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090120	Geoinformationen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	87.774,00	185.245	126.380		117.230	119.889	130.395
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.774,00	-185.245	-126.380		-117.230	-119.889	-130.395
<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	12.592,88	9.000	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)	12.592,88	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.592,88	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.366,88	-194.245	-135.380		-126.230	-128.889	-139.395
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	-100.366,88	-194.245	-135.380	0	-126.230	-128.889	-139.395
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-100.366,88	-194.245	-135.380	0	-126.230	-128.889	-139.395

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100110	Maßnahmen Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information

Produktübersicht

Beschreibung

Erteilung von allgemeinen Auskünften und Beratungen zum Bau- und Planungsrecht. Entscheidungen in förmlichen Baugenehmigungsverfahren (Genehmigungen und Ablehnungen) nach BauGB und BauO NRW. Herstellen und Ersetzen des Einvernehmens mit der Gemeinde (§ 36 BauGB). Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen, Kirmes- und Zeltabnahmen. Führen des Baulastenverzeichnisses.

Einleitung und Bearbeitung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bei Verstößen gegen Bauordnungs- und Bauplanungsrecht. Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG. Stellungnahmen zu Gaststättenkonzessionen.

Genehmigung von Teilungsanträgen (§ 8 BauO NRW). Stellungnahmen außerhalb von Baugenehmigungsverfahren u.a. nach BImSchG für Verfahren externer Behörden.

Vorbereitung, Entwurf und Änderung städtischer Satzungen nach BauO NRW. Stellplatzablösungen (Satzung).

Prüfungen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen im Freistellungsverfahren (§ 67 BauO NRW) erfüllt sind.

Stellungnahme und Recherche im Zusammenhang mit der Durchführung von Brandschauen. Erteilung von Baugenehmigungen, für die keine Gebühren erhoben werden (z.B. für Kirchen, sonstige Institutionen und die Stadt Haan) (GebG NW). Stellungnahmen zur Bebaubarkeit städtischer Liegenschaften. Ausstellung von Negativzeugnissen nach BauGB.

Durchführung der (vertretungsweise) Akteneinsicht und entsprechende Rechnungsstellung. Stellungnahmen zu Bebauungsplänen.

Aussetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen nach Gerichtsentscheidungen, z.B. durch Eintragung von Baulasten und befristeten Duldungen.

Beratungen und Stellungnahmen für Gewerbebetriebe und Investoren, die weit über die Anforderungen hinausgehen, zwecks Wirtschaftsförderung außerhalb eines Baugenehmigungs- oder Vorbescheidverfahrens, wofür zudem keine Gebühren erhoben werden.

Vorbereitung und Entwurf für Vergleichsverträge zwecks außergerichtlicher Einigung.

Mediation bei Nachbarstreitigkeiten.

Auftragsgrundlage

BauO NRW, BauGB, BauNVO, DSchG, WEG, FSHG, Ordnungsbehördenrecht, Verwaltungsrecht, Gebührenordnung, Bebauungspläne und sonstige örtliche Satzungen, sonstiges Baunebenrecht (z.B. Arbeitsschutz, Immissionsschutz, Straßenrecht, Landschaftsschutz, Wasserrecht, Nachbarrecht u.v.m.).

Zielgruppen

Einwohner/innen, Notare, Gerichte, Rechtsanwälte, Grundbesitzer, Bauwillige

Zuständigkeit

NN, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	5,7	5,7

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100110	Maßnahmen Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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 *	273.755,60	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	130,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	357,00	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>274.243,11</u>	<u>231.500</u>	<u>201.500</u>	<u>201.500</u>	<u>201.500</u>	<u>201.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	464.302,07	431.804	436.210	447.049	457.714	473.673
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.353,82	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>466.655,89</u>	<u>434.804</u>	<u>446.210</u>	<u>450.049</u>	<u>460.714</u>	<u>476.673</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.412,78	-203.304	-244.710	-248.549	-259.214	-275.173
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)	-192.412,78	-203.304	-244.710	-248.549	-259.214	-275.173
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)	-192.412,78	-203.304	-244.710	-248.549	-259.214	-275.173
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)	-192.412,78	-203.304	-244.710	-248.549	-259.214	-275.173
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-192.412,78	-203.304	-244.710	-248.549	-259.214	-275.173

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100110	Maßnahmen Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, Baugebühren, Bodenverkehrsgebühren

Es wird damit gerechnet, dass die Einnahmen (aus Baugenehmigungen, Bauvorbescheide etc.) der letzten Jahre nicht mehr zu erzielen sind, da z. Zt. keine großen Bauvorhaben im Technologiepark Haan | NRW angekündigt sind.

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

Für 2020 wurden 7.000 Euro zusätzlich eingestellt für die verpflichtende Einführung des XBau-Standards gemäß § 20 Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung in NRW.

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100110	Maßnahmen Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.468,11	231.500	201.500	201.500	201.500	201.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.655,89	434.804	446.210	450.049	460.714	476.673
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.187,78	-203.304	-244.710	-248.549	-259.214	-275.173
<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	-225.187,78	-203.304	-244.710	-248.549	-259.214	-275.173
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	-225.187,78	-203.304	-244.710	0	-248.549	-259.214
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-225.187,78	-203.304	-244.710	0	-248.549	-259.214

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100120	Denkmalschutz und -pflege

Produktübersicht

Beschreibung

Feststellung der Denkmaleigenschaft historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler oder Ortsteile.
 Unterschutzstellung und Aufhebung der Denkmaleigenschaft im Einzelfall oder durch Denkmalsbereichssatzungen.
 Genehmigungsverfahren auf Einhaltung des Denkmalschutzes incl. aller ordnungs-rechtlicher Maßnahmen durch Ortsbesichtigungen.
 Beratung und Abgabe von Stellungnahmen zu Bauanträgen gegenüber den betroffenen Denkmaleigentümern und den Grundstückseigentümern in der näheren Umgebung. Stellungnahmen zur Beteiligung an Verfahren innerhalb der Verwaltung, z.B. für Bauleitplanung oder im Baugenehmigungsverfahren. Stellungnahmen an externe Behörden in denkmalrechtlichen Verfahren.
 Denkmalpflege:
 Beratung und Koordination von denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern. Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen. Abgleich der Rechnungen von den Eigentümern mit den Genehmigungen, um eine steuerrechtliche Bescheinigung ausstellen zu können. Überprüfungen von Grundstücken und baulichen Anlagen außerhalb von Erlaubnissen. Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlich beauftragten Denkmalpfleger.
 Öffentlichkeitsarbeit (Internetauftritt Denkmalseite, Erstellung von Denkmalsbroschüren).

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, BauO NRW, BauGB

Zielgruppen

Behörden, Grundbesitzer, Bauwillige

Zuständigkeit

NN, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	0,3	0,3

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100120	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	33.603,32	28.845	28.272	28.963	29.528	30.012
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>33.603,32</u>	<u>38.845</u>	<u>38.272</u>	<u>38.963</u>	<u>39.528</u>	<u>40.012</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.603,32	-33.345	-32.772	-33.463	-34.028	-34.512
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)	-33.603,32	-33.345	-32.772	-33.463	-34.028	-34.512
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)	-33.603,32	-33.345	-32.772	-33.463	-34.028	-34.512
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)	-33.603,32	-33.345	-32.772	-33.463	-34.028	-34.512
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.603,32	-33.345	-32.772	-33.463	-34.028	-34.512

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100120	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

5.000 € ab 2019 zur Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen Privater (entspr. höhere Aufwendungen bei 100120.531890)

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

Aufstockung des Ansatzes ab dem Jahr 2019 zur Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen Privater (entspr. höhere Landeszuweisung bei 100120.414100)

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100120	Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.055,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.603,32	38.845	38.272	38.963	39.528	40.012
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.547,82	-33.345	-32.772	-33.463	-34.028	-34.512
<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	-30.547,82	-33.345	-32.772	-33.463	-34.028	-34.512
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	-30.547,82	-33.345	-32.772	0	-33.463	-34.028
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-30.547,82	-33.345	-32.772	0	-33.463	-34.512

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsangelegenheiten
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten

Produktübersicht

Beschreibung

Beratung bei Förderungsmaßnahmen von Eigentums- und Mietwohnungsbau wie Neubau, Ersterwerb und Erwerb von vorhandenem Wohnraum, Behinderten- u. Altenwohnungen, Modernisierungsförderung.
Wohnungsaufsicht und Mietpreisüberwachung im öffentlich geförderten Wohnungsbestand.
Erhebung von Ausgleichszahlungen für die Wohnbauförderungsanstalt NRW, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen.
Wohnungsvermittlung unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, Bestands- und Besetzungskontrolle, Mietpreisüberwachung.
Kontrolle bei Zweckentfremdung von öffentlich gefördertem Wohnraum.
Mitwirkung Mietspiegeländerungen, Wohnungsmarktberichte.
Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld für Mietzuschüsse und Lastenausgleich.

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Miethöhengesetz, Wirtschaftssteuergesetz, 2. Berechnungsverordnung, Wohngeldgesetz

Ziele

Erhaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes.
Ortsnaher Service für Bauwillige, Versorgung der Bürger/innen mit preisgünstigem Wohnraum.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Bauwillige, Vermieter, Grundbesitzer

Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	2,5	2,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl öffentlich geförderter Mietwohnungen	1.071 Anzahl	1.071 Anzahl	1.071 Anzahl
Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	234 Anzahl	234 Anzahl	234 Anzahl
Anzahl Wohngeld-Berechnungsfälle	508 Anzahl	508 Anzahl	508 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsangelegenheiten
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 *	945,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.099,20	1.000	3.068	3.068	3.068	3.068
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.044,20</u>	<u>2.500</u>	<u>4.068</u>	<u>4.068</u>	<u>4.068</u>	<u>4.068</u>
11.	Personalaufwendungen *	143.213,99	150.229	157.112	161.614	166.846	172.384
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>143.213,99</u>	<u>150.229</u>	<u>157.112</u>	<u>161.614</u>	<u>166.846</u>	<u>172.384</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.169,79	-147.729	-153.044	-157.546	-162.778	-168.316
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)	-139.169,79	-147.729	-153.044	-157.546	-162.778	-168.316
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)	-139.169,79	-147.729	-153.044	-157.546	-162.778	-168.316
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)	-139.169,79	-147.729	-153.044	-157.546	-162.778	-168.316
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-139.169,79	-147.729	-153.044	-157.546	-162.778	-168.316

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, 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.034,20	2.500	4.068		4.068	4.068	4.068
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.213,99	150.229	157.112		161.614	166.846	172.384
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.179,79	-147.729	-153.044		-157.546	-162.778	-168.316
<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	-139.179,79	-147.729	-153.044		-157.546	-162.778	-168.316
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	-139.179,79	-147.729	-153.044	0	-157.546	-162.778	-168.316
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-139.179,79	-147.729	-153.044	0	-157.546	-162.778	-168.316

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

Produktübersicht

Beschreibung

Angemessene Unterbringung der Zielgruppen in Übergangwohnheimen/ Belegung von Wohnungen des freien Wohnungsmarktes bei vermittelbaren Personen.
Ermittlung und Realisierung von Interimslösungen einschl. einer Gesamtbelegungsplanung/ Entwicklung von Nutzungs- und Belegungsplanungen neuer Unterkünfte (u.a. Ellscheid und Kampheider Straße).
Einleitung und Begleitung der Ordnungskräfte von Maßnahmen in den Unterkünften zur Wiederherstellung und Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Polizeieinsätze).
Teilnahme und Mitarbeit in überörtlichen Arbeitsgruppen sowie verwaltungsinternen Abstimmungsprozessen.
Betreuungsmanagement - Auftragnehmer: Caritasverband für den Kreis Mettmann
Sozialarbeiterische Betreuung der Zielgruppe, Hilfe bei der Wohnungssuche und Wohnungsnahme, Nachsorge / Nachhaltigkeit (Kontomitverwaltung, Sicherstellung mietgerechten Verhaltens), Prävention (Verhinderung des Wohnungsverlustes) Zusammenarbeit mit Suchtberatung, Schuldnerberatung u. a. sozialen Diensten.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzungen, Ordnungsbehördengesetz NRW, Zweite Berechnungsverordnung, Ratsbeschluss zum Betreuungsmanagement (Caritasverband).

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Übergangwohnheimen.
Angemessene Unterbringung der Zielgruppen.
Angemessene Betreuung der untergebrachten Personen durch Caritas / Betreuungsmanagement und Stadt Haan

Zielgruppen

Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge, geduldete Flüchtlinge, Obdachlose

Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Soziales und Integration

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	5,8	5,6

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Wohnungslose	26 Anzahl	33 Anzahl	36 Anzahl
Anzahl anerkannte Flüchtlinge	249 Anzahl	265 Anzahl	285 Anzahl
Anzahl Wohnungslose aus EU-Staaten bzw. Drittstaaten (Familiennachzug)	20 Anzahl	22 Anzahl	33 Anzahl
Anzahl geduldete Flüchtlinge	110 Anzahl	128 Anzahl	148 Anzahl
Anzahl Asylbewerber	119 Anzahl	89 Anzahl	76 Anzahl
Anzahl Personen insgesamt	524 Anzahl	537 Anzahl	578 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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 *	29.831,63	24.754	26.533	26.533	26.533	26.533
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	328.499,39	725.143	375.000	375.000	375.000	375.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.613,08	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	216.922,14	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11,80	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>576.878,04</u>	<u>767.147</u>	<u>418.783</u>	<u>418.783</u>	<u>418.783</u>	<u>418.783</u>
11.	Personalaufwendungen *	258.295,68	405.032	363.531	376.861	389.772	399.564
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.552.919,32	2.027.645	2.078.181	1.454.021	1.382.859	1.915.589
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	161.211,06	157.095	157.924	157.924	157.924	157.924
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	146.544,52	163.998	207.290	162.998	162.998	93.890
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.118.970,58</u>	<u>2.753.770</u>	<u>2.806.926</u>	<u>2.151.804</u>	<u>2.093.553</u>	<u>2.566.967</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.542.092,54	-1.986.623	-2.388.143	-1.733.021	-1.674.770	-2.148.184
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)	-1.542.092,54	-1.986.623	-2.388.143	-1.733.021	-1.674.770	-2.148.184
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)	-1.542.092,54	-1.986.623	-2.388.143	-1.733.021	-1.674.770	-2.148.184
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	568.909,76	837.972	785.704	785.704	785.704	785.704
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	97.326,83	92.400	97.300	97.300	97.300	97.300
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.070.509,61	-1.241.051	-1.699.739	-1.044.617	-986.366	-1.459.780
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.070.509,61	-1.241.051	-1.699.739	-1.044.617	-986.366	-1.459.780

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungs- und Verbrauchsentgelte für alle Unterkünfte zur Unterbringung von Asylbewerbern und obdachlosen Personen, die über entsprechendes Einkommen verfügen (auch KdU bei anerkannten Asylbewerbern). Berechnung gemäß Entgeltsatzung vom 11.07.2017. Berechnung auf Basis der Vorjahresergebnisse.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Versicherungsschädigungen, Erstattung Jobcenter für anerkannte Asylberechtigte

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Bewirtschaftungskosten der Unterkünfte, Unterhaltung Außenanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,

Ersteinrichtung (Möbel, Hausrat) anerkannter Flüchtlinge (Erstattung durch Jobcenter),

Sicherheitsdienst Flüchtlingsunterkünfte. Ab 2020 rein technische Ausgestaltung in der Unterkunft Kaiserstr., dadurch erhebliche Einsparungen in den Folgejahren.

Hausmeister-Dienstleistungen sowie Beratungsleistungen.

Einzelinstandsetzung:

2020: Kaiserstr. (427.000 €)

Dellerstr. Renovierung Flure, Treppenhäuser (98.000 €)

2023: Abbruch der zuletzt als Unterkunft genutzten Gebäude an der Bachstr. und der Diekerstr. (350.000 €)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kontrolle der Unterkünfte durch das Kreisgesundheitsamt

Miete Container Ellscheid, Miete Kaiserstr.

In 2020 einmalige Kosten für die Einrichtung der Sicherheitsvorkehrungen

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 Betriebshofes für Reinigung des Geländes und Pflege der Anlagen

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.006,38	742.393	392.250		392.250	392.250
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116.913,25	2.592.839	2.645.995		1.990.643	1.932.145
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.587.906,87	-1.850.446	-2.253.745		-1.598.393	-1.539.895
<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	500.000	835.000		150.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	25.507,25	40.000	55.000		22.000	22.000
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)	25.507,25	540.000	890.000		172.000	22.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.507,25	-540.000	-890.000		-172.000	-22.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.613.414,12	-2.390.446	-3.143.745		-1.770.393	-1.561.895
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	-1.613.414,12	-2.390.446	-3.143.745	-150.000	-1.770.393	-1.561.895
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.613.414,12	-2.390.446	-3.143.745	-150.000	-1.770.393	-1.561.895

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Umfassende Instandsetzung der Unterkunft Dellerstr.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Lfd. Ersatzbeschaffung Möbel, Hausrat in allen Unterkünften

Neuausstattung UK Dellerstr.

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23015003 Wohnheim für Asylbewerber Düsselberger Str. - Ankauf / Herrichtung									
100400.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
50219001 UK Dellerstraße / Heidfeld									
100400.785100 UK Deller Str. / Heidfeld	0,00	500.000	785.000	0	0	0	0	0	1.285.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-785.000	0	0	0	0	0	-1.285.000
50220001 UK Dellerstraße - Einrichtung									
100400.783130 UK Dellerstr. - Einrichtung	0,00	0	30.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
51215001 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - Neandertalweg									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Neandertalweg	0,00	0	50.000	150.000	150.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
51215002 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - ehem. Leichlinger Str.									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51215007 Wohnheim für Asylbewerber Bachstraße - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130 Bachstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783130 Bachstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783200 Bachstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65015002 Herrichtung Wohnheim für Asylbewerber - Düsselberger Str.									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Düsselberger Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	1.962.948	1.181.424
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.962.948	-1.181.424
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	0,00	-500.000	-865.000	-150.000	-152.000	-2.000	-2.000	-1.962.948	-2.466.424

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

Produktübersicht

Beschreibung

Einsammlung und Transport von Abfällen zur Verwertung und zur Beseitigung aus Haushalten und Gewerbebetrieben.
Abrechnung der Verwertungs-/ Entsorgungskosten.
Entsorgung von Abfällen aus wilden Müllablagerungen und Straßenpapierkörben.
Beratung und Information im Entsorgungsbereich incl. Abfallkalender. Überwachung von geschlossenen Vereinbarungen,
Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf.

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungsrecht, Verträge

Ziele

Abfallvermeidung, umweltverträgliche Entsorgung von Abfällen der Einwohner/innen, getrennte Erfassung von Verpackungsmaterial, um die Wiederverwertung zu ermöglichen.

Zielgruppen

Einwohner/innen

Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	1,0	0,9

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.168.264,15	2.138.330	2.308.000	2.308.000	2.308.000	2.308.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.500,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	56.603,88	53.000	44.750	44.750	44.750	44.750
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	142.343,61	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>2.373.711,64</u>	<u>2.191.330</u>	<u>2.353.750</u>	<u>2.353.750</u>	<u>2.353.750</u>	<u>2.353.750</u>
11.	Personalaufwendungen *	83.239,84	99.429	88.254	91.546	95.847	100.120
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.001.154,42	2.117.500	2.224.000	2.224.000	2.224.000	2.224.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	47.222,09	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.131.616,35</u>	<u>2.246.929</u>	<u>2.360.254</u>	<u>2.363.546</u>	<u>2.367.847</u>	<u>2.372.120</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	242.095,29	-55.599	-6.504	-9.796	-14.097	-18.370
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)	242.095,29	-55.599	-6.504	-9.796	-14.097	-18.370
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)	242.095,29	-55.599	-6.504	-9.796	-14.097	-18.370
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.606,74	116.800	123.600	123.600	123.600	123.600
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	61.000,00	104.000	61.000	61.000	61.000	61.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	304.702,03	-42.799	56.096	52.804	48.503	44.230
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	304.702,03	-42.799	56.096	52.804	48.503	44.230

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss zu den Kosten des Abfallkalenders

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Abfallbeseitigungsgebühren, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich "Abfallbeseitigung"

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Awista Mitbenutzung PPK (Papier, Pappe, Karton) Behälter

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Gutschriften Altpapierverwertung PPK (Papier, Pappe, Karton)

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Erstattung Kreis Mettmann für zuviel 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 Sammelstellen gem. Elektrogeräte-Gesetz, Kauf von Mülltüten für Straßenpapierkörbe, Einkauf und Vertrieb von Abfallsäcken, Kompostierungsgebühren, Verbrennungsgebühren, Verwertungskosten Altholz, Abfuhrkosten, Transport- u. Verbrennungskosten Papierkorbabfälle und wilde Kippen, Öffentlichkeitsarbeit, Kauf von Müllbehältern (Bio- und Restmüll), Reinigung und Instandhaltung / Reparatur von Müllgefäßen, Inventarisierung der Müllgefäße (laufende Kosten)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete / Austausch der Müllbehälter, Versteuerung Altpapierabfuhr-Gutschriften und Alttextil-Gutschriften

Erläuterungen zu 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.323.862,89	2.071.000	2.353.750		2.353.750	2.353.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.058.367,18	2.209.387	2.331.230		2.332.105	2.333.826
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.495,71	-138.387	22.520		21.645	19.924
<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	18.000	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	18.000	0		0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000	0		0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	265.495,71	-156.387	22.520		21.645	19.924
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	265.495,71	-156.387	22.520	0	21.645	19.924
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	265.495,71	-156.387	22.520	0	21.645	19.924

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2019: Anschaffung Pfandsammelbehälter, neue Straßenabfallbehälter

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 2019	Plan 2020
Planstellen	0,4	0,4

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	1.138,59	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>1.138,59</u>	<u>40.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	28.169,51	32.610	31.465	32.555	34.237	35.545
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.293,74	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 *	3.979,84	4.000	4.000	4.000	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>33.443,09</u>	<u>38.610</u>	<u>37.465</u>	<u>38.555</u>	<u>36.237</u>	<u>37.545</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.304,50	1.390	-2.465	-3.555	-1.237	-2.545
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)	-32.304,50	1.390	-2.465	-3.555	-1.237	-2.545
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)	-32.304,50	1.390	-2.465	-3.555	-1.237	-2.545
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	27.000,00	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.304,50	-27.610	-29.465	-30.555	-28.237	-29.545
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.304,50	-27.610	-29.465	-30.555	-28.237	-29.545

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

Verrechnung der Personal- und Maschinenkosten mit dem Betriebshof

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138,59	40.000	35.000		35.000	35.000	35.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.410,83	28.819	29.856		30.306	27.303	27.878
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.272,24	11.181	5.144		4.694	7.697	7.122
<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 ./.	0,00	0	0		0	0	0
15	Auszahlungen)	-26.272,24	11.181	5.144		4.694	7.697	7.122
16	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag							
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	-26.272,24	11.181	5.144	0	4.694	7.697	7.122
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-26.272,24	11.181	5.144	0	4.694	7.697	7.122

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, Industrie und Gewerbe

Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	9,5	9,4

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Länge Kanalnetz	220,00 Kilometer	222,00 Kilometer	222,00 Kilometer
Länge sanierter Kanal	1,53 Kilometer	1,50 Kilometer	1,50 Kilometer
Schmutzwassergebühr je cbm	2,25 Euro	2,25 Euro	2,25 Euro
Regenwassergebühr je cbm	0,65 Euro	0,65 Euro	0,65 Euro
Sanierungsgrad	0,38 Prozent	0,38 Prozent	0,38 Prozent

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	110.236,32	110.236	107.705	107.705	106.799	103.986
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.955.134,98	5.297.753	5.120.348	5.172.329	5.285.368	5.358.245
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	186.696,00	190.000	190.000	180.000	170.000	160.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	34.805,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.286.872,55</u>	<u>5.657.989</u>	<u>5.478.053</u>	<u>5.520.034</u>	<u>5.622.167</u>	<u>5.682.231</u>
11.	Personalaufwendungen *	486.840,60	621.420	628.107	647.767	671.890	687.130
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	814.693,02	816.000	849.700	844.210	858.720	866.230
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	967.823,87	918.106	928.929	881.806	871.079	843.507
15.	Transferaufwendungen *	2.556.093,09	2.570.000	2.630.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	115.395,22	118.000	127.000	122.000	123.000	124.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.940.845,80</u>	<u>5.043.526</u>	<u>5.163.736</u>	<u>5.195.783</u>	<u>5.324.689</u>	<u>5.420.867</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	346.026,75	614.463	314.317	324.251	297.478	261.364
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)	346.026,75	614.463	314.317	324.251	297.478	261.364
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)	346.026,75	614.463	314.317	324.251	297.478	261.364
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	584.044,50	601.775	626.950	626.950	626.950	626.950
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	930.071,25	1.216.238	941.267	951.201	924.428	888.314
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	930.071,25	1.216.238	941.267	951.201	924.428	888.314

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich "Abwasseranlagen"

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung vom BRW (Abschreibungs- und Zinsbeträge) für Regenüberlaufbecken

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

An der Erstellung der Kanäle sind auch Ingenieure der Stadt beteiligt. Entsprechend können die Personalkosten aktiviert werden

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kanalunterhaltung, Unterhaltung der Pumpanlagen, Energiekosten für Pumpanlagen, Kanalzustandsfeststellung (vorsorgende Kanalunterhaltung), Hardware-Wartung, Software-Pflege, Entschädigungen an private Eigentümer, in deren Grundstücken die Stadt Kanalleitungen verlegt hat, Kosten der Gebührenveranlagung (Zahlung an die Stadtwerke Haan GmbH), Nutzungsentgelte Fremdkanäle.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Beiträge an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband gem. Wirtschaftsplan des BRW. Es ist bereits angekündigt, dass die Umlage steigen wird.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schulungskosten EDV-Fortbildung, Beratungsentgelt für die Dienste der KommunalAgentur NRW GmbH u.a., Abführung der Abwasserabgabe Regenwasser

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Niederschlagswassergebühren für städtische Liegenschaften insbesondere der Straßen.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.204.160,35	5.065.000	5.095.000		5.135.000	5.240.000	5.305.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.894.706,25	4.122.584	4.232.757		4.311.781	4.451.260	4.574.849
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309.454,10	942.416	862.243		823.219	788.740	730.151
<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 *	148.392,16	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	148.392,16	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 *	1.107.410,54	1.193.000	524.750		415.000	250.000	25.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	30.039,00	2.000	2.000		2.000	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)	1.137.449,54	1.195.000	526.750		417.000	250.000	25.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-989.057,38	-1.195.000	-526.750		-417.000	-250.000	-25.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	320.396,72	-252.584	335.493		406.219	538.740	705.151
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	320.396,72	-252.584	335.493	0	406.219	538.740	705.151
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	320.396,72	-252.584	335.493	0	406.219	538.740	705.151

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Beiträge der Grundstückseigentümer zu den Erschließungsmaßnahmen

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Verschiedene Kanalbaumaßnahmen siehe nachfolgende Aufstellung der Einzelmaßnahmen

Planungskostenansatz jährlich 25.000 €

Durch die erforderliche Abstimmung mit der Bezirksregierung zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des abgestimmten Abwasserbeseitigungskonzeptes kommt es immer wieder zu erheblichen Verzögerungen in der Umsetzung der Maßnahmen.

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung von Fahrzeugen für den Kanalbetrieb, Arbeits- und Sicherheitsgeräte für Kanalunterhaltung - Laufende Ergänzung und

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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									
66008001 Erschließung Technologiepark Haan/NRW (1.BA) - Entwässerung									
110210.785200 Technopark 1. BA Entwässerung	7.992,87	0	0	0	0	0	0	664.990	664.990
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.992,87	0	0	0	0	0	0	-664.990	-664.990
66008002 Umbau RÜB Gütchen und Tüchmantel									
110210.785200 RÜB Gütchen und Tüchmantel	0,00	0	0	0	0	0	0	54.989	54.989
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.989	-54.989
66009002 Nachrüstungen von Abwasserbetriebspunkten									
110210.785200 Abwasserbetriebspunkte	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Abwasserbetriebspunkte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
66009003 Abwasserbeseitigung - weitere Maßnahmen zusammen									
110210.785200 AbW - weitere Maßnahmen zusammen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 AbW - weitere Maßnahmen zusammen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66009004 Planungskosten Kanalsanierung									
110210.785200 Planungskosten Kanalsanierung	62.332,92	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.332,92	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
66009005 Ertüchtigung Mischwassereinleitungen in den Sandbach									
110210.785200 Mischwassereinleitung Sandbach	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500.000	2.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-2.500.000
66010001 Erneuerung MW-Druckleitung von RÜB Gütchen bis Elberfelder Str.									
110210.785200 MW-Druckleitung RÜB Gütchen	1.022,33	0	0	0	0	0	0	264.549	264.549
110210.785200 MW-Druckleitung RÜB Gütchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.022,33	0	0	0	0	0	0	-264.549	-264.549
66011012 Erschließung Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
110210.681800 Zuschuss Stadtwerke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.688110 Technopark 2. BA Kanal	144.990,72	0	0	0	0	0	0	144.700	144.700
110210.785200 Technopark 2. BA Kanal	941.653,64	0	0	0	100.000	0	0	1.350.000	1.650.000

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-796.662,92	0	0	0	-100.000	0	0	-1.205.300	-1.505.300
66013003 Kanalsanierung Düsseldorfer Str.									
110210.785200 Kanalsanierung Düsseldorfer Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	163.156	163.156
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-163.156	-163.156
66013004 Kanalsanierung Rheinische Str.									
110210.785200 Kanalsanierung Rheinische Str.	3.438,58	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Kanalsanierung Rheinische Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.438,58	0	0	0	0	0	0	0	0
66013006 Kanalsanierung Schallbrucher Höh									
110210.785200 Kanalsanierung Schallbrucher Höh	1.774,75	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.774,75	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
66013008 Kanalsanierung Landstr.									
110210.785200 Kanalsanierung Landstr.	1.552,91	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Kanalsanierung Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.552,91	0	0	0	0	0	0	0	0
66014005 Beschaffung von Fahrzeugen für den Kanalbetrieb									
110210.783120 Pritsche Kanal	24.419,77	0	0	0	0	0	0	98.457	98.457
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.419,77	0	0	0	0	0	0	-98.457	-98.457
66016002 Kanalsanierung Kellertor									
110210.785200 Kanalsanierung Kellertor	0,00	0	0	0	0	0	0	1.754	1.754
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.754	-1.754
66016004 Kanalsanierung Flemingstr.									
110210.785200 Kanalsanierung Flemingstr.	1.552,91	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Kanalsanierung Flemingstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.552,91	0	0	0	0	0	0	0	0
66016006 Kanalsanierung An der Schmitte									
110210.785200 Kanalsanierung An der Schmitte	1.996,60	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Kanalsanierung An der Schmitte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.996,60	0	0	0	0	0	0	0	0
66016008 Kanalsanierung Friedrich-Ebert-Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Friedr.-Ebert-Str.	776,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-776,45	0	0	0	0	0	0	0	0
66017001 Kanalsanierung Überfelder Straße (Umbau Sandfang zum RKB)									

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Kanalsanierung Überfelder Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
66017003 Kanalsanierung Am Ideck RW + SW									
110210.785200 Kanalsanierung Am Ideck	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
66017008 Kanalsanierung Alleestraße MW									
110210.785200 Kanalsanierung Alleestraße	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000
66017009 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
66017010 Kanalsanierung Röntgenstraße									
110210.785200 Kanalsanierung Röntgenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000
66017012 Kanalsanierung Virchowstraße									
110210.785200 Kanalsanierung Virchowstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
66017017 Kanalsanierung RKB Müllersberg									
110210.785200 Sanierung RKB Müllersberg	0,00	350.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
66017026 Erschließung Wohngebiet Bachstraße									
110210.785200 Erschließung Wohngebiet Bachstraße	83.316,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.316,58	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Einleitung EG Wilhelmstraße	0,00	0	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	100.000	0	0	0	100.000
110210.785200 RRB Heinhauser Weg	0,00	0	0	0	100.000	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 ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	-1.070.000	-200.000
66018004 Kanal Lindenweg 2. BA									
110210.785200 Kanal Lindenweg 2. BA	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	0
66018005 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW									
110210.785200 Verbindung Lindenweg/Kastanienweg MW	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0	0
66018006 Kanal Thunbuschstraße									
110210.785200 Thunbuschstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
66018007 Kanal Voisheider Weg									
110210.785200 Voisheider Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	43.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-43.000
66018008 Kanal Erlenweg									
110210.785200 Erlenweg	0,00	0	22.750	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-22.750	0	0	0	0	0	0
66018009 Kanal Buchenweg									
110210.785200 Kanal Buchenweg	0,00	0	57.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-57.500	0	0	0	0	0	0
66018010 Kanal Eschenweg									
110210.785200 Eschenweg	0,00	0	19.500	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-19.500	0	0	0	0	0	0
66018011 Kanal Gaudigweg									
110210.785200 Gaudigweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
66018012 Kanal Gruitener Straße									
110210.785200 Gruitener Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0	-75.000
66018013 Kanal Kastanienweg									
110210.785200 Kastanienweg	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
66018014 Kanal Birkenweg									
110210.785200 Birkenweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-95.000
66018015 Kanal Breite Straße									
110210.785200 Breite Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-13.000
66018016 Kanal Holunderweg									
110210.785200 Holunderweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200 Holunderweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66019004 RUB Höfgen									
110210.785200 RUB Höfgen	0,00	476.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-476.000	0	0	0	0	0	0	0
66020004 Kanal Turnstraße									
110210.785200 Kanal Turnstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66020005 Kanal Kirchstraße									
110210.785200 Kanal Kirchstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66020006 Kanal Martin-Luther-Straße									
110210.785200 Kanal Martin-Luther-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66020007 Kanal Jahnstraße									
110210.785200 Kanal Jahnstraße	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	-986.839,59	-926.000	-384.750	0	-380.000	-180.000	-25.000	-5.748.196	-6.624.196

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

Produktübersicht

Beschreibung

Erfassung und Überwachung von häuslichen Abwassergruben, Abscheideanlagen, Kleinkläranlagen (einschl. Abfuhr) und Indirekteinleitern sowie Eingabe, Verwaltung, Pflege und Fortschreibung der Daten im Zuge des Kanalkatasters.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, DIN-Vorschriften, Ortssatzungen, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, versch. Verwaltungsvorschriften, Strafgesetzbuch, Landesbauordnung NRW

Ziele

Weitere Erhöhung des Anschlussgrades an die öffentliche Kanalisation.

Zielgruppen

Unternehmen, Mensch und Natur, Grundbesitzer, Industrie und Gewerbe

Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	0,8	0,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl nicht angeschlossener Einwohner/innen	370 Anzahl	360 Anzahl	360 Anzahl
Anschlussgrad	99,00 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	16.166,37	58.960	63.000	63.000	63.000	63.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.166,37</u>	<u>58.960</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	18.756,34	19.443	51.080	53.221	54.600	56.518
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.650,71	35.147	39.355	39.355	39.555	39.555
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	4.437,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>47.844,05</u>	<u>84.090</u>	<u>119.935</u>	<u>122.176</u>	<u>123.855</u>	<u>125.873</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.677,68	-25.130	-56.935	-59.176	-60.855	-62.873
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)	-31.677,68	-25.130	-56.935	-59.176	-60.855	-62.873
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)	-31.677,68	-25.130	-56.935	-59.176	-60.855	-62.873
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)	-31.677,68	-25.130	-56.935	-59.176	-60.855	-62.873
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.677,68	-25.130	-56.935	-59.176	-60.855	-62.873

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Abwassergruben und Kleinkläranlagen, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Grundstücksentwässerungsanlagen.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen. Steigerung der Personalaufwendungen durch Eingliederung des Produktes 110230 ab 2020 in das Produkt 110220.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten der Gebührenveranlagung (Zahlung an Stadtwerke Haan GmbH), Abwasser- und Fäkalschlammtransport (Unternehmerentgelt)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Beitrag an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband für die Abwasserreinigung und die Abwasserabgabe Schmutzwasser

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Soweit bei städtischen Baumaßnahmen Kanalgrundstücksanschlüsse beschädigt werden, müssen diese auf Kosten der Stadt wieder hergestellt werden. Aufwand nicht gebührenrelevant. Übernahme aus Produkt 110230.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.652,07	47.800	63.000		63.000	63.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.707,18	84.090	119.935		122.176	123.855
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.944,89	-36.290	-56.935		-59.176	-60.855
<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 ./.	0,00	0	0		0	0
15	Auszahlungen)	3.944,89	-36.290	-56.935		-59.176	-60.855
16	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag						
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	3.944,89	-36.290	-56.935	0	-59.176	-60.855
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	3.944,89	-36.290	-56.935	0	-59.176	-60.855

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

Produktübersicht

Beschreibung

Erstmalige Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, DIN-Vorschriften, Ortssatzungen, versch. Verwaltungsvorschriften, Strafgesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch

Ziele

Sicherstellung der entwässerungstechnischen Infrastruktur, Schutz des Bodens und der Umwelt, Erhöhung der Wohnqualität.

Erfassung aller Grundstücksanschlussleitungen und Erstellung eines Katasters.

Zielgruppen

Unternehmen, Mensch und Natur, Grundbesitzer, Industrie und Gewerbe

Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 *	782,70	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>782,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	9.662,34	23.459	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.500	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.662,34</u>	<u>26.959</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.879,64	-26.959	0	0	0	0
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)	-8.879,64	-26.959	0	0	0	0
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)	-8.879,64	-26.959	0	0	0	0
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)	-8.879,64	-26.959	0	0	0	0
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.879,64	-26.959	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Das Produkt wird ab 2020 mit dem Produkt 110220 zusammengefasst.
Die erstmalige Herstellung der Grundstücksanschlussleitung durch die Stadt und Erstattung der Aufwendungen durch die Grundstückseigentümer wurde 2018 eingestellt. Ab diesem Zeitpunkt ist der Grundstückseigentümer selbst verantwortlich für die Herstellung der Anschlussleitung und Beauftragung eines Tiefbauunternehmens.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782,70	0	0		0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.662,34	26.959	0		0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.879,64	-26.959	0		0	0
<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	56.498,58	0	0		0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	56.498,58	0	0		0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0
8	für Baumaßnahmen	2.081,66	5.000	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)	2.081,66	5.000	0		0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	54.416,92	-5.000	0		0	0
15	Auszahlungen)	45.537,28	-31.959	0		0	0
16	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag						
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	45.537,28	-31.959	0	0	0	0
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	45.537,28	-31.959	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 66009011 Kanalgrundstücksanschlüsse									
+ Einzahlungen	56.498,58	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	2.081,66	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.580,24	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-58.580,24	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Produktübersicht

Beschreibung

Neu-, Umbau und Erneuerung von Gemeindestraßen einschl. Beschilderung, Beleuchtung und Lichtsignalanlagen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Plätzen, öffentlichen Parkplätzen, Straßenbegleitgrün, Brückenbauwerken und Gewässerdurchlässen der Straßenentwässerung.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Verträge mit RWE/Signalbauunternehmen, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, technischen Ausführungsbestimmungen, Erschließungsverträge, Baugesetzbuch, Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstraßen, VOB

Ziele

Werterhaltung des kommunalen Anlagevermögens
Einführung eines Straßenerhaltungsmanagements
Senken des Stromverbrauchs der Straßenbeleuchtung um jährlich ein Prozent
Abbau des Sanierungsstaus im städtischen Straßenbau

Zielgruppen

Einwohner/innen, Unternehmen, Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	3,7	3,8

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	85.194,79	65.263	86.163	86.163	86.163	86.163
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	750.042,95	778.864	749.934	750.034	750.134	750.234
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	348.951,27	374.400	374.450	450	450	450
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.725,75	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	5.398,65	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.191.313,41</u>	<u>1.258.527</u>	<u>1.230.547</u>	<u>856.647</u>	<u>856.747</u>	<u>856.847</u>
11.	Personalaufwendungen *	244.837,86	303.714	264.690	270.991	285.913	290.174
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	311.536,85	317.000	423.000	277.000	280.000	280.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.184.773,12	1.202.794	1.181.615	1.181.322	1.181.322	1.180.686
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.741.147,83</u>	<u>1.823.508</u>	<u>1.869.305</u>	<u>1.729.313</u>	<u>1.747.235</u>	<u>1.751.360</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-549.834,42	-564.981	-638.758	-872.666	-890.488	-894.513
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)	-549.834,42	-564.981	-638.758	-872.666	-890.488	-894.513
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)	-549.834,42	-564.981	-638.758	-872.666	-890.488	-894.513
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	511.069,00	545.000	554.000	554.000	554.000	554.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.060.903,42	-1.109.981	-1.192.758	-1.426.666	-1.444.488	-1.448.513
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.060.903,42	-1.109.981	-1.192.758	-1.426.666	-1.444.488	-1.448.513

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung des Landesbetrieb Straßen NRW für den Umbau der Polnischen Mütze. Vertraglich zugesagt wurden 4% der Abrechnungssumme. In 2018 erfolgte die Abrechnung des 1. BA. Abrechnung 2. BA verschiebt sich nach 2020.

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

An der Erstellung der Straßen sind auch städtische Ingenieure beteiligt. Die hierfür anzurechnenden Personalkosten können 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: 20.000 €**

In 2020 sollen die abgängigen Straßennamensschilder in Haan und Gruiten erneuert werden.

Kostenbeitrag für den Kreuzungs- und Fahrbahnausbau Polnische Mütze.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Niederschlagswassergebühr für kommunale Straßen. zu verrechnen mit Produkt 110120

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.283,92	390.500	385.450		11.550	11.650	11.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.781,40	562.539	687.690		547.991	565.913	570.674
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.497,48	-172.039	-302.240		-536.441	-554.263	-558.924
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	95.400	583.240		800.000	800.000	800.000
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 *	478.798,52	0	500.000		0	300.000	349.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	478.798,52	95.400	1.083.240		800.000	1.100.000	1.149.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	1.290.287,75	1.498.500	3.293.500		1.497.500	2.650.000	3.680.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.533,14	0	36.000		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)	1.291.820,89	1.498.500	3.329.500		1.497.500	2.650.000	3.680.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-813.022,37	-1.403.100	-2.246.260		-697.500	-1.550.000	-2.531.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-978.519,85	-1.575.139	-2.548.500		-1.233.941	-2.104.263	-3.089.924
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	-978.519,85	-1.575.139	-2.548.500	-5.327.500	-1.233.941	-2.104.263	-3.089.924
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-978.519,85	-1.575.139	-2.548.500	-5.327.500	-1.233.941	-2.104.263	-3.089.924

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Landeszuweisung für die Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt

Zuwendung des Kreises zur die Querungshilfe Panorama Radweg

Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Beiträge der Anlieger für die erstmalige Erstellung von Straßen

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Ausbau Neustr. / Ausbau Schillerstr.

Weitere Umsetzung Innenstadtkonzept

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2020: Abfallbehälter und Geschwindigkeitsmessanzeige

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
66009012 Straßenbau Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
120110.688110 Straßenbau Technopark 1. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	56.204	56.204
120110.785200 Straßenbau Technopark 1. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	656.949	656.949
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-600.744	-600.744
66009013 Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr. - Straßenbau									
120110.688110 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Erschließung Gew.gebiet untere Landstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66011011 Ausbau Königstraße									
120110.681800 Ausbau Königstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	7.985	7.985
120110.688110 Ausbau Königstraße	43.007,52	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 ./ Auszahlungen)	43.007,52	0	0	0	0	0	0	-288.826	-288.826
66011012 Erschließung Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
120110.688110 Technopark 2. BA Straße	426.768,84	0	0	0	0	0	0	426.769	426.769
120110.785200 Technopark 2. BA Straße	967.662,62	0	0	0	0	0	500.000	984.644	2.234.644
120110.785200 Technopark 2. BA Begrünung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-540.893,78	0	0	0	0	0	-500.000	-557.875	-2.407.875
66014002 Ausbau Turnstraße									
120110.681200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.681800 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66015002 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt									
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	74.774	74.774
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	0	0	0	0	0	0	510.286	510.286
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-435.512	-435.512
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	229.475,07	0	0	0	0	0	0	512.882	512.882

Produktinformationen									
Produktbereich	12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201		Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen						
Produkt	120110		Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229.475,07	0	0	0	0	0	0	-443.280	-443.280
66016007 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt									
120110.681100 InHK Innenstadt	0,00	95.400	513.240	0	800.000	800.000	800.000	608.640	4.308.640
120110.681800 InHK Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 InHK Innenstadt	0,00	1.198.500	2.178.500	5.327.500	1.427.500	1.300.000	1.300.000	3.377.000	8.704.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.103.100	-1.665.260	-5.327.500	-627.500	-500.000	-500.000	-2.768.360	-4.395.860
66017018 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen									
120110.785200 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66017019 Ausbau Neustraße									
120110.681800 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Neustraße	0,00	0	0	0	0	0	49.000	0	49.000
120110.785200 Ausbau Neustraße	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	49.000	-300.000	-251.000
66017020 Ausbau Dornerfeld									
120110.681800 Ausbau Dornerfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Dornerfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Dornerfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66017021 Ausbau Körnerstraße									
120110.681800 Ausbau Körnerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Körnerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Körnerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66017022 Ausbau Stöcken									
120110.681800 Ausbau Stöcken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110 Ausbau Stöcken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Stöcken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66017023 Ausbau kommunaler Straßen									
120110.688110 Ausbau kommunaler Straßen	8.319,60	0	0	0	0	300.000	300.000	8.320	608.320
120110.785200 Ausbau kommunaler Straßen	0,00	0	0	0	70.000	1.350.000	1.350.000	0	2.770.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.319,60	0	0	0	-70.000	-1.050.000	-1.050.000	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.	79.900,60	0	0	0	0	0	0	79.901	79.901
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.900,60	0	0	0	0	0	0	-79.901	-79.901
66018002 Erneuerung Gehwege im Stadtgebiet									

Produktinformationen									
Produktbereich	12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201		Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen						
Produkt	120110		Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.785200 Erneuerung Gehwege im Stadtgebiet	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66018017 Querungshilfe Elberfelder Straße									
120110.681200 Querungshilfe Elberfelder Straße	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
120110.785200 Querungshilfe Elberfelder Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
66018018 Ausbau Schillerstraße									
120110.688110 Schillerstraße - Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
120110.785200 Schillerstraße - Tiefbaumaßnahmen	13.249,46	0	740.000	0	0	0	0	753.249	753.249
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.249,46	0	-240.000	0	0	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
120110.785200 E-Ladestation Rathaus (Ladeinfrastruktur)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-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	70.000	0	0	0	0	430.000	70.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	-430.000	-70.000	-500.000
66019003 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung									
120110.688110 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Straßenausbau Südstadt - Folgemaßn. aus K5-Umstufung	0,00	30.000	0	0	0	0	100.000	30.000	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	-100.000	-30.000	-130.000
66020001 Neubau Brücke Schillerstraße									
120110.785200 Neubau Brücke Schillerstraße	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	-812.191,79	-1.403.100	-2.135.260	-5.327.500	-697.500	-1.550.000	-2.531.000	-5.949.428	-12.077.928

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Produktübersicht

Beschreibung

Bauliche Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Plätze, Brücken und Wirtschaftswege. Neuaufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Absperrerelementen. Wartung der Lichtzeichenanlagen, Straßenmarkierungsarbeiten, Beseitigung von Schäden durch Dritte und Aufstellung von Orts- und Straßenschildern im Stadtgebiet. Reinigung von Gehwegen als Anlieger. Entleerung von Papierkörben.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenordnung, BGB

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrsflächen.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Unternehmen, Besucher/-innen

Zuständigkeit

Herr Sbzсны, Betriebshof

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	44.186,74	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 *	6.391,33	6.400	5.200	5.200	5.200	5.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>50.578,07</u>	<u>6.400</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>
11.	Personalaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	786.248,11	882.100	907.400	883.700	888.700	892.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	926,14	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.442,28	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>788.616,53</u>	<u>885.300</u>	<u>909.400</u>	<u>885.700</u>	<u>890.700</u>	<u>894.700</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-738.038,46	-878.900	-904.200	-880.500	-885.500	-889.500
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)	-738.038,46	-878.900	-904.200	-880.500	-885.500	-889.500
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)	-738.038,46	-878.900	-904.200	-880.500	-885.500	-889.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	860.000,00	950.000	860.000	860.000	860.000	860.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.598.038,46	-1.828.900	-1.764.200	-1.740.500	-1.745.500	-1.749.500
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.598.038,46	-1.828.900	-1.764.200	-1.740.500	-1.745.500	-1.749.500

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ersatzleistungen durch Verursacher für Reparaturarbeiten, z.B. Schäden an Verkehrszeichen, Absperrpfosten, Straßenbegleitgrün

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Wartehallen, Straßen- und Wirtschaftswege, Straßenbeleuchtung, Straßenbäume, Straßenbegleitgrün, Brücken, Straßengräben, Fußgängerunterführung Bahnhof Gruiten, Geräte- **und Ausrüstungsgegenstände (< 410 € netto) für Straßenbau sowie der Brunnenanlagen** Neuer Markt und Friedrichstraße.

Zahlungen an die RWE AG zur Instandhaltung und zum Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen, Stromkosten Signalanlagen, Entsorgungskosten für einen Teil der Grünabfälle von Straßenbäumen und Straßenbegleitgrün, Winterdienst außerhalb der geschlossenen Ortslage und vor städtischen Einrichtungen, Sauberkeit im Stadtgebiet, Ankauf von Hundekottüten, Unterhaltung des Panoramaweges. Aufstockung **Jahresvertrag (dann insgesamt 180.000 €)** zur Ausbesserung kleinflächiger Straßenschäden im gesamten Stadtgebiet erforderlich.

Nach Vorlage des Brückenprüfberichtes ergibt sich ein erheblicher Sanierungsbedarf bei den Fußgängerbrücken. Diese Mittel, sowie Mittel für die Weiterführung der Geländersanierung bei den Holzbrücken, sind für 2020 eingeplant. Viele Holzgeländer haben nicht die heute notwendige zulässige Höhe.

Mittel i.H.v. 30.000 € für die Absenkung von Bordsteinen an Altenheimen, bessere Markierung v. Übergängen usw. gem. Antrag der Behindertenbeauftragten sind ab 2018 grundsätzlich enthalten

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beseitigung von Schäden, die durch Dritte verursacht werden, z.B. an Verkehrszeichen, Absperrpfosten, Straßenbegleitgrün, Straßenbeleuchtungsanlagen in Gruiten u.a..

Die Kosten werden den Verursachern in Rechnung gestellt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personal- und Sachaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.689,27	6.400	5.200		5.200	5.200	5.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.226,73	885.300	909.400		885.700	890.700	894.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.537,46	-878.900	-904.200		-880.500	-885.500	-889.500
<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	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	926,14	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)	926,14	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-926,14	0	0		0	0	0
15	Auszahlungen)	-621.463,60	-878.900	-904.200		-880.500	-885.500	-889.500
16	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag							
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	-621.463,60	-878.900	-904.200	0	-880.500	-885.500	-889.500
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-621.463,60	-878.900	-904.200	0	-880.500	-885.500	-889.500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	12.500	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>12.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15.	Transferaufwendungen *	858.264,44	956.000	970.000	995.000	1.020.000	1.045.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>858.264,44</u>	<u>968.500</u>	<u>982.500</u>	<u>1.007.500</u>	<u>1.032.500</u>	<u>1.057.500</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-858.264,44	-956.000	-982.500	-1.007.500	-1.032.500	-1.057.500
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)	-858.264,44	-956.000	-982.500	-1.007.500	-1.032.500	-1.057.500
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)	-858.264,44	-956.000	-982.500	-1.007.500	-1.032.500	-1.057.500
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)	-858.264,44	-956.000	-982.500	-1.007.500	-1.032.500	-1.057.500
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-858.264,44	-956.000	-982.500	-1.007.500	-1.032.500	-1.057.500

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

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 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Die Umlage des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr wird gemäß § 56 Abs. 6 KrO NRW nach den Buskilometer-Leistungen auf die betroffenen Städte, unter Berücksichtigung des sich aus der Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH (KVGm) ergebenden finanziellen Vorteils, umgelegt.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	858.264,44	956.000	970.000		995.000	1.020.000	1.045.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-858.264,44	-956.000	-970.000		-995.000	-1.020.000	-1.045.000
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	8.200,00	150.000	388.530		150.000	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)	8.200,00	150.000	388.530		150.000	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen *	30.563,22	250.000	417.400		250.000	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)	30.563,22	250.000	417.400		250.000	250.000	250.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.363,22	-100.000	-28.870		-100.000	-250.000	-250.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-880.627,66	-1.056.000	-998.870		-1.095.000	-1.270.000	-1.295.000
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	-880.627,66	-1.056.000	-998.870	0	-1.095.000	-1.270.000	-1.295.000
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-880.627,66	-1.056.000	-998.870	0	-1.095.000	-1.270.000	-1.295.000

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 und für Fahrradboxen sowie für dynamische Fahrgastinfo an den Haltestellen "Haan Markt".

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen, Fahrradboxen und dynamische Fahrgastinfo Haltestellen "Haan Markt"

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	8.200,00	150.000	195.605	0	150.000	0	0	316.600	466.600
120200.785200 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen	30.563,22	250.000	205.900	0	250.000	250.000	250.000	535.495	1.285.495
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.363,22	-100.000	-10.295	0	-100.000	-250.000	-250.000	-218.895	-818.895
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.363,22	-100.000	-10.295	0	-100.000	-250.000	-250.000	-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 2019	Plan 2020
Planstellen	0,3	0,2

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	214.689,07	180.635	285.000	285.000	285.000	285.000
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>214.689,07</u>	<u>180.635</u>	<u>285.000</u>	<u>285.000</u>	<u>285.000</u>	<u>285.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	20.432,39	23.032	16.796	17.225	17.721	18.262
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.351,91	98.306	100.500	105.500	105.500	105.500
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	6.000	3.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>109.784,30</u>	<u>127.338</u>	<u>120.296</u>	<u>123.725</u>	<u>124.221</u>	<u>124.762</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.904,77	53.297	164.704	161.275	160.779	160.238
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)	104.904,77	53.297	164.704	161.275	160.779	160.238
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)	104.904,77	53.297	164.704	161.275	160.779	160.238
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.949,46	3.735	9.950	9.950	9.950	9.950
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	106.000,00	168.000	106.000	106.000	106.000	106.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.854,23	-110.968	68.654	65.225	64.729	64.188
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.854,23	-110.968	68.654	65.225	64.729	64.188

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Straßenreinigungsgebühren

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen
Vergütung der Beamten und Tarifbeschäftigten. Sozialversicherungsbeiträge, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Fahrbahnreinigung (Kehrmaschine und Handreinigung) durch Unternehmer sowie Entsorgung des Kehrortes.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Der derzeitige Straßenreinigungsvertrag endet am 31.12.2020. Mit der Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen soll ein Sachverständiger beauftragt werden.

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 (Betriebshof).

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.168,03	173.000	285.000		285.000	285.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.252,48	124.502	118.246		121.529	121.871
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.915,55	48.498	166.754		163.471	163.129
<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	65.915,55	48.498	166.754		163.471	163.129
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	65.915,55	48.498	166.754	0	163.471	163.129
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	65.915,55	48.498	166.754	0	163.471	163.129

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 2019	Plan 2020
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 *	138.964,64	122.968	189.000	189.000	189.000	189.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	250	250	250	250	250
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>138.964,64</u>	<u>123.218</u>	<u>189.250</u>	<u>189.250</u>	<u>189.250</u>	<u>189.250</u>
11.	Personalaufwendungen *	15.693,89	17.059	16.794	17.225	17.720	18.262
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	65.776,07	64.739	139.940	65.278	65.288	66.298
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	15.305,17	15.120	22.171	21.418	14.095	13.708
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	250	250	250	250	250
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>96.775,13</u>	<u>97.168</u>	<u>179.155</u>	<u>104.171</u>	<u>97.353</u>	<u>98.518</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.189,51	26.050	10.095	85.079	91.897	90.732
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)	42.189,51	26.050	10.095	85.079	91.897	90.732
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)	42.189,51	26.050	10.095	85.079	91.897	90.732
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.749,96	1.520	6.750	6.750	6.750	6.750
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	46.000,00	80.000	46.000	46.000	46.000	46.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.939,47	-52.430	-29.155	45.829	52.647	51.482
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.939,47	-52.430	-29.155	45.829	52.647	51.482

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Winterwartungsgebühren, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich "Winterdienst".

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Versicherungsschädigung

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 Streuguilagerhalle, Geräte- und Ausrüstungsgegenstände für den Winterdienst, Streugut, Winterdienst durch Unternehmer

In 2020 Abbruch der Salzhalle an der Landstr. (75.000 €)

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungen

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Winterdienstgebühren der städtischen Liegenschaften

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof) sowie an Zentrale Dienste / Querschnittsämter.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.316,62	111.250	189.250		189.250	189.250
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.506,91	79.212	154.934		80.557	82.299
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.809,71	32.038	34.316		108.693	106.951
<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	400.000		0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.961,37	110.000	0		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)	47.961,37	110.000	400.000		45.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.961,37	-110.000	-400.000		-45.000	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.151,66	-77.962	-365.684		63.693	106.951
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	-17.151,66	-77.962	-365.684	0	63.693	106.951
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-17.151,66	-77.962	-365.684	0	63.693	106.951

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen
Neubau Salzhalle

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Winterdienstgeräte

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
70016005 Winterdienstgeräte									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	47.776,12	55.000	0	0	45.000	0	0	107.000	147.776
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.776,12	-55.000	0	0	-45.000	0	0	-107.000	-147.776
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-47.776,12	-55.000	-400.000	0	-45.000	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 Sbzсны, Betriebshof

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	15.792,87	11	11	11	11	11
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	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>15.792,87</u>	<u>611</u>	<u>611</u>	<u>611</u>	<u>611</u>	<u>611</u>
11.	Personalaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	286.472,32	299.894	453.454	353.464	353.474	352.784
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	14.591,32	14.078	13.040	13.040	13.040	12.544
15.	Transferaufwendungen *	35.049,18	29.984	30.300	30.300	30.300	30.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	5.100	5.100	5.100	5.100
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>336.112,82</u>	<u>344.056</u>	<u>501.894</u>	<u>401.904</u>	<u>401.914</u>	<u>400.728</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.319,95	-343.445	-501.283	-401.293	-401.303	-400.117
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)	-320.319,95	-343.445	-501.283	-401.293	-401.303	-400.117
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)	-320.319,95	-343.445	-501.283	-401.293	-401.303	-400.117
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	255.000,00	293.000	255.000	255.000	255.000	255.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.319,95	-636.445	-756.283	-656.293	-656.303	-655.117
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-575.319,95	-636.445	-756.283	-656.293	-656.303	-655.117

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 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Erholungsgebiet „Grube 7“, Unterhaltung Wanderwege, inkl. Neanderlandsteig, Unterhaltung Parkanlagen und Grünflächen, Unterhaltung Waldanlagen für Maßnahmen des Forstamtes Bergisch-Land

Baumpflege, Pflegearbeiten in städtischen Grünanlagen

Unterhaltung Pavillion Park Ville d'Eu. In 2020 soll der Pavillion umfassend Instand gesetzt werden (100.000 €)

Entsorgungskosten Grünabfälle, Baumschnitt

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Umlage an den Zweckverband Ittertal und Betriebskostenzuschuss für das Wildgehege Neandertal.

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Technologieparks Haan | NRW in Zusammenarbeit mit der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft, Bonn

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Inanspruchnahme Personal und Maschinen 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.375,00	600	600		600	600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.943,27	329.978	488.854		388.864	388.874
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.568,27	-329.378	-488.254		-388.264	-388.274
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570,00	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)	570,00	0	0		0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.095,33	0	0		0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	309,40	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)	30.404,73	0	0		0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.834,73	0	0		0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-358.403,00	-329.378	-488.254		-388.264	-388.274
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	-358.403,00	-329.378	-488.254	0	-388.264	-388.274
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-358.403,00	-329.378	-488.254	0	-388.264	-388.274

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Herrichtung der Grünflächen im Technologiepark Haan | NRW

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
70009008 Herrichtung Grünflächen Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	29.524,49	0	0	0	0	0	0	354.804	354.804
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.524,49	0	0	0	0	0	0	-354.804	-354.804
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-29.524,49	0	0	0	0	0	0	-354.804	-354.804

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130120	Wasserflächen und Wasserbau

Produktübersicht

Beschreibung

Beitrag für die Gewässerunterhaltung, Ausgleich der Wasserführung und Gewässerbau entsprechend der Satzung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes.

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Satzung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes

Ziele

Gewässer schützen und pflegen.

Zielgruppen

Mensch und Natur

Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130120	Wasserflächen und Wasserbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.301,39	2.282	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 *	35.997,50	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>38.298,89</u>	<u>2.282</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 *	0,00	500	500	500	500	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	16.986,34	23.968	17.194	17.194	17.194	17.194
15.	Transferaufwendungen *	262.596,00	245.000	265.000	265.000	265.000	265.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>279.582,34</u>	<u>269.468</u>	<u>282.694</u>	<u>282.694</u>	<u>282.694</u>	<u>282.694</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.283,45	-267.186	-280.186	-280.186	-280.186	-280.186
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)	-241.283,45	-267.186	-280.186	-280.186	-280.186	-280.186
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)	-241.283,45	-267.186	-280.186	-280.186	-280.186	-280.186
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.283,45	-270.186	-280.186	-280.186	-280.186	-280.186
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-241.283,45	-270.186	-280.186	-280.186	-280.186	-280.186

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130120	Wasserflächen und Wasserbau

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung der Verdämmung einer Bachverrohrung (Sandbach) durch die DB Netz

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grün- und Wasserflächen

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Beitrag an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband für die Gewässerunterhaltung

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	
Produkt	130120	Wasserflächen und Wasserbau	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	262.596,00	245.500	265.500	265.500	265.500	265.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.596,00	-245.500	-265.500	-265.500	-265.500	-265.500
<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 *	50.229,27	350.000	10.000	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)	50.229,27	350.000	10.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.229,27	-350.000	-10.000	0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-312.825,27	-595.500	-275.500	-265.500	-265.500	-265.500
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	-312.825,27	-595.500	-275.500	0	-265.500	-265.500
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-312.825,27	-595.500	-275.500	0	-265.500	-265.500

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130120	Wasserflächen und Wasserbau

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

Sanierung Sandbachverrohrung im Bereich Hochdahler Str.

Abbau und Neuaufbau Kunstobjekt "Wasserfall für Haan"

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130120	Wasserflächen und Wasserbau

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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.	50.229,27	350.000	0	0	0	0	0	250.631	250.631
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.229,27	-350.000	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	-50.229,27	-350.000	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 2019	Plan 2020
Planstellen	0,3	0,7

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.262,08	632	650	650	650	650
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	177.830,07	137.500	183.000	183.000	183.000	183.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>179.092,15</u>	<u>139.452</u>	<u>184.970</u>	<u>184.970</u>	<u>184.970</u>	<u>184.970</u>
11.	Personalaufwendungen *	17.702,02	20.442	40.425	41.641	42.882	44.898
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.475,49	159.844	101.886	81.916	81.946	81.976
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	25.313,69	25.104	23.897	22.184	22.185	22.184
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>94.491,20</u>	<u>206.590</u>	<u>167.408</u>	<u>146.941</u>	<u>148.213</u>	<u>150.258</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.600,95	-67.138	17.562	38.029	36.757	34.712
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)	84.600,95	-67.138	17.562	38.029	36.757	34.712
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)	84.600,95	-67.138	17.562	38.029	36.757	34.712
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	158.000,00	182.000	158.000	158.000	158.000	158.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.399,05	-249.138	-140.438	-119.971	-121.243	-123.288
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.399,05	-249.138	-140.438	-119.971	-121.243	-123.288

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

Versicherungsentschädigung

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Grabstätten und gärtnerische Anlagen: Landschaftsgärtnerische Arbeiten / allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen / Grabaushub, Sargträger, Kauf und Verlegung von Grabmalen für Rasengräber
Trauerhalle: Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung In 2019/20 umfangreiche Instandsetzung

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

In 2018: Weiterleitung der Spenden für den Schüleraustausch Gymnasium

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungen

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.180,94	139.452	184.970		184.970	184.970
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.651,66	178.650	141.461		122.561	125.563
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.529,28	-39.198	43.509		62.409	59.407
<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		100.385	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		100.385	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		-100.385	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	161.529,28	-39.198	43.509		-37.976	61.292
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	161.529,28	-39.198	43.509	0	-37.976	61.292
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	161.529,28	-39.198	43.509	0	-37.976	61.292

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 65019005 Stellplätze auf Grdstk. Friedhof									
+ Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.385	0	0	0	100.385
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.385	0	0	0	-100.385
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-100.385	0	0	0	-100.385

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

Produktübersicht

Beschreibung

Beratung und Stellungnahmen in Umweltangelegenheiten, Bereitstellen von Umweltinformationen, Prüfung auf Altlastenverdacht und Veranlassung erforderlicher Maßnahmen von der Erstbewertung bis zur Sanierung.
Kontrolle von umweltrelevanten Festsetzungen der Bebauungspläne, z.B. Ausgleichsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Umweltinformationsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz NRW, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz

Ziele

Durchsetzung und Förderung des Umweltschutzes, insbesondere von Maßnahmen des Immissionsschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Bodenschutzes und des Gewässerschutzes.
Verhütung von Gefahren für die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Ämter der Stadt

Zuständigkeit

Herr Sbzesny, Betriebshof

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2019	Plan 2020
Planstellen	0,0	1,0

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	73.400	75.250	76.650	78.450
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.906,94	12.000	19.000	14.000	14.500	14.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	419,00	419	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.679,88	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.005,82</u>	<u>18.419</u>	<u>95.900</u>	<u>92.750</u>	<u>94.650</u>	<u>96.450</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.005,82	-18.419	-95.900	-92.750	-94.650	-96.450
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)	-12.005,82	-18.419	-95.900	-92.750	-94.650	-96.450
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)	-12.005,82	-18.419	-95.900	-92.750	-94.650	-96.450
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)	-12.005,82	-18.419	-95.900	-92.750	-94.650	-96.450
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.005,82	-18.419	-95.900	-92.750	-94.650	-96.450

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

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

Unterhaltung der Gasabsauganlagen der Alllasten Neandertalweg und Schiensbusch einschl. Kontrollmessungen

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft der Naturschutz- und Umweltverbände (AGNU) Haan. Zweckgebunden für praktische Umwelt- und Naturschutzaufgaben.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Alllast Landstr.: Kontrollmessungen in den vorhandenen Pegeln und Kanalschächten sowie zusätzlich in der Hausdrainage eines Gebäudes südlich der Landstr. auf Methangas.

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	14.891,87	18.419	95.900		92.750	94.650	96.450
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.891,87	-18.419	-95.900		-92.750	-94.650	-96.450
<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	60.000		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	4.000		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	121.000		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	185.000		0	0	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-185.000		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.891,87	-18.419	-280.900		-92.750	-94.650	-96.450
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	-14.891,87	-18.419	-280.900	0	-92.750	-94.650	-96.450
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-14.891,87	-18.419	-280.900	0	-92.750	-94.650	-96.450

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

2020: Planungskosten Photovoltaikanlagen

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2020: Lastenfahrräder

Erläuterungen zu 12 Sonstige Investitionsauszahlungen

2020: Erwerb von Ökopunkten

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0,00	0	121.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-121.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-121.000	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 2019	Plan 2020
Planstellen	1,7	1,7

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.755,06	249	441	191	191	191
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.438,98	14.940	9.940	14.940	9.940	14.940
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>13.194,04</u>	<u>15.189</u>	<u>10.381</u>	<u>15.131</u>	<u>10.131</u>	<u>15.131</u>
11.	Personalaufwendungen *	114.439,03	126.359	129.012	132.229	136.585	138.886
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.329,76	151.500	74.000	81.000	77.000	83.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.546,19	250	392	142	142	142
15.	Transferaufwendungen *	2.500,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>163.814,98</u>	<u>279.309</u>	<u>204.604</u>	<u>214.571</u>	<u>214.927</u>	<u>223.228</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.620,94	-264.120	-194.223	-199.440	-204.796	-208.097
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)	-150.620,94	-264.120	-194.223	-199.440	-204.796	-208.097
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)	-150.620,94	-264.120	-194.223	-199.440	-204.796	-208.097
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.620,94	-269.120	-198.223	-203.440	-208.796	-212.097
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-154.620,94	-269.120	-198.223	-203.440	-208.796	-212.097

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

Beiträge z.B. von Einzelhändlern und Hauseigentümern für die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkauf von Werbematerialien für die Stadt, Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen, z.B. Handwerkermarkt alle zwei Jahre. Beitrag Pyramidenmarkt/Weihnachtstreff, Beteiligung an Werbeeinnahmen der Deutschen Städte-Medien GmbH, Werbung an zwei städtischen Wartehallen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten der Weihnachtsbeleuchtung, kurz- und mittelfristig notwendige Marketing- Maßnahmen zur Vermarktung von Flächen, aktualisierte Werbebroschüren, Flyer, Plakate, Standort-DVD, Werbepäsenten, für die Überarbeitung bzw. Pflege des Internet-Auftritts der Gartenstadt Haan und für Aktivitäten zur Wirtschaftsförderung und Bestandspflege im allgemeinen (Unternehmertreff, Handwerkermarkt alle zwei Jahre u. a.), Pyramidenmarkt,

In 2019 zusätzlich 80.000 € für Markterkundung Breitbandausbau/Gigabit

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

In 2018: Weiterleitung der Spenden für den Schüleraustausch Gymnasium

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Roboter AG des Gymnasiums nutzt Räume der Bohle AG für die monatlich 100 € für Nebenkosten gezahlt werden.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.627,58	14.940	9.940		14.940	9.940	14.940
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.199,65	279.059	204.212		214.429	214.785	223.086
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.572,07	-264.119	-194.272		-199.489	-204.845	-208.146
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.500.000		1.500.000	1.458.000	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	1.500.000		1.500.000	1.458.000	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	1.296,53	0	0		0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.500.000		1.500.000	1.458.000	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.296,53	0	1.500.000		1.500.000	1.458.000	0
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.296,53	0	0		0	0	0
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-125.868,60	-264.119	-194.272		-199.489	-204.845	-208.146
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	-125.868,60	-264.119	-194.272	-2.958.000	-199.489	-204.845	-208.146
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-125.868,60	-264.119	-194.272	-2.958.000	-199.489	-204.845	-208.146

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
Fördermittel zum Breitbandausbau

Erläuterungen zu 11. von aktivierbaren Zuwendungen
Breitbandausbau

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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									
+ Einzahlungen	0,00	0	1.500.000	0	1.500.000	1.458.000	0	1.500.000	4.458.000
- Auszahlungen	0,00	0	1.500.000	2.958.000	1.500.000	1.458.000	0	1.500.000	4.458.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.958.000	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-2.958.000	0	0	0	0	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 2019	Plan 2020
Planstellen	1,3	1,3

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Stadtmarketing
Produkt	150200	Stadtmarketing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	2.874,32	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.874,32</u>	<u>4.000</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
11.	Personalaufwendungen *	50.011,85	89.158	92.691	99.086	101.100	104.204
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.313,93	4.500	5.175	5.175	5.175	5.175
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>52.325,78</u>	<u>93.658</u>	<u>97.866</u>	<u>104.261</u>	<u>106.275</u>	<u>109.379</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.451,46	-89.658	-93.266	-99.661	-101.675	-104.779
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)	-49.451,46	-89.658	-93.266	-99.661	-101.675	-104.779
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)	-49.451,46	-89.658	-93.266	-99.661	-101.675	-104.779
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	29.000,00	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.451,46	-123.658	-123.266	-129.661	-131.675	-134.779
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-78.451,46	-123.658	-123.266	-129.661	-131.675	-134.779

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Stadtmarketing
Produkt	150200	Stadtmarketing

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschüsse der Marktbetreiber zu Strom- und Reinigungskosten

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Strom- und GEMA-Kosten für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten auf dem Neuen Markt durch Dritte und die Stadt

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.116,12	4.000	4.600		4.600	4.600	4.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.993,85	93.658	97.866		104.261	106.275	109.379
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.877,73	-89.658	-93.266		-99.661	-101.675	-104.779
<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	-49.877,73	-89.658	-93.266		-99.661	-101.675	-104.779
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	-49.877,73	-89.658	-93.266	0	-99.661	-101.675	-104.779
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-49.877,73	-89.658	-93.266	0	-99.661	-101.675	-104.779

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

Produktübersicht

Beschreibung

Erfassen der geplanten Ergebnisabführungen, Konzessionsabgaben und Verwaltungskostenerstattungen sowie Dividenden der folgenden Beteiligungen:
Stadtwerke Haan GmbH
Stadt-Sparkasse Haan
Bauverein Haan e.G.
Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft des Amtes Gruiten e.G.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Sparkassengesetz NRW, Gesellschaftsvertrag, Konzessionsverträge (Gas, Wasser, Strom)

Ziele

Optimierung der Beteiligungen (steuerlicher Querverbund)
Steuerung des Berichtswesens/ Beteiligungsberichte

Zielgruppen

Verwaltung, Rat und Fachausschüsse

Zuständigkeit

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	1.482.286,12	1.380.000	1.397.000	1.397.000	1.397.000	1.397.000
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>1.482.286,12</u>	<u>1.380.000</u>	<u>1.397.000</u>	<u>1.397.000</u>	<u>1.397.000</u>	<u>1.397.000</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 *	656.411,27	78.600	36.500	36.500	36.500	36.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>656.411,27</u>	<u>78.600</u>	<u>36.500</u>	<u>36.500</u>	<u>36.500</u>	<u>36.500</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	825.874,85	1.301.400	1.360.500	1.360.500	1.360.500	1.360.500
19.	Finanzerträge	483.470,06	298.000	229.000	229.000	230.000	230.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	483.470,06	298.000	229.000	229.000	230.000	230.000
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.309.344,91	1.599.400	1.589.500	1.589.500	1.590.500	1.590.500
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)	1.309.344,91	1.599.400	1.589.500	1.589.500	1.590.500	1.590.500
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)	1.309.344,91	1.599.400	1.589.500	1.589.500	1.590.500	1.590.500
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.309.344,91	1.599.400	1.589.500	1.589.500	1.590.500	1.590.500

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben für die Gas-, Wasser- und seit 2014 auch für die Stromversorgung aufgrund der Konzessionsverträge zwischen der Stadt Haan und der Stadtwerke Haan GmbH. Die Konzessionsabgabe für Strom wird ab 2014 von der Westnetz GmbH, einem Unternehmen der RWE Deutschland AG bzw. innogy, als Unterpächterin des Stromnetzes gezahlt.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Steueraufwendungen auf Gewinnausschüttung der Stadtwerke Haan GmbH (Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag)
In 2018 zusätzlich für die Übertragung des Hallenbades auf die Stadtwerke

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Ausschüttung der Stadtwerke und Dividende aus der "Beteiligung Bauverein Haan":
Ab 2019 geringer durch Verluste aus der Übertragung des Hallenbades an die Stadtwerke.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160.033,06	1.678.000	1.626.000		1.626.000	1.627.000	1.627.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.209,03	78.600	36.500		36.500	36.500	36.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050.824,03	1.599.400	1.589.500		1.589.500	1.590.500	1.590.500
<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	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 ./.	0,00	0	0		0	0	0
15	Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.050.824,03	1.599.400	1.589.500		1.589.500	1.590.500	1.590.500
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch							
	Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen							
	wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	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
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.050.824,03	1.599.400	1.589.500	0	1.589.500	1.590.500	1.590.500
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	2.050.824,03	1.599.400	1.589.500	0	1.589.500	1.590.500	1.590.500

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktübersicht

Beschreibung

Erfassen von Erträgen aus:

Gemeindesteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuern, Vergnügungssteuer, Hundesteuer)

Allgemeine Zuweisungen (Schulpauschale/ Bildungspauschale, Sportpauschale, Investitionspauschale und die Inklusionspauschale werden entsprechend der Verwendung in den betreffenden Produkten nachgewiesen)

Steueranteilen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen des Landes)

Erfassen von Aufwendungen für:

Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen), Solidaritätsumlage

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Stärkungspaktgesetz, Einheitslastenabrechnungsgesetz, Umsetzung der Vorgaben aus dem Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Ziele

Bereitstellung ausreichender Finanzmittel für die Durchführung gesetzlicher, vertraglicher und durch den Rat festgelegter Aufgaben.

Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) durch geeignete Finanzsteuerungsmaßnahmen

Zielgruppen

Ämter der Stadt, Verwaltung, Politische Gremien

Zuständigkeit

Frau Abel, Kämmerei

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge Gewerbesteuer je Einwohner/in	959,50 Euro	886,78 Euro	969,69 Euro
Erträge Grundsteuer A je Einwohner/in	0,69 Euro	0,78 Euro	0,70 Euro
Erträge Grundsteuer B je Einwohner/in	203,59 Euro	204,77 Euro	206,67 Euro
Erträge Einkommenssteuer je Einwohner/in	632,09 Euro	560,15 Euro	679,21 Euro
Aufwand Kreisumlage je Einwohner/in	551,77 Euro	602,08 Euro	543,89 Euro
Aufwand Gewerbesteuerumlage je Einwohner/in	75,33 Euro	145,37 Euro	80,70 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	60.429.103,41	62.344.400	62.828.910	64.881.450	66.636.450	68.891.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.851.325,68	3.144.750	1.947.350	1.960.700	164.700	168.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	288.347,51	304.500	283.200	283.200	283.200	283.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>62.568.776,60</u>	<u>65.793.650</u>	<u>65.059.460</u>	<u>67.125.350</u>	<u>67.084.350</u>	<u>69.342.900</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 *	21.301.346,97	23.170.000	20.500.000	21.855.000	22.210.000	22.850.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.876.059,97	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>25.177.406,94</u>	<u>23.170.000</u>	<u>20.500.000</u>	<u>21.855.000</u>	<u>22.210.000</u>	<u>22.850.000</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.391.369,66	42.623.650	44.559.460	45.270.350	44.874.350	46.492.900
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	56.943,25	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-56.943,25	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.334.426,41	42.548.650	44.479.460	45.190.350	44.794.350	46.412.900
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)	37.334.426,41	42.548.650	44.479.460	45.190.350	44.794.350	46.412.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.773,77	34.800	46.800	46.800	46.800	46.800
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.381.200,18	42.583.450	44.526.260	45.237.150	44.841.150	46.459.700
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	37.381.200,18	42.583.450	44.526.260	45.237.150	44.841.150	46.459.700

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Kalkulation der Gemeinschaftssteuern sowie der Gewerbesteuer erfolgte auf der Grundlage der Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände und der aktuell veranschlagten Vorauszahlungen und Abrechnungen.

Für die Gewerbesteuer werden nach derzeitigen Erkenntnissen für 2019 Erträge von 29,9 Mio. € erwartet. Für 2020 wird bei gleichbleibendem Hebesatz mit einem leicht niedrigeren Wert gerechnet aufgrund der Abkühlung der Wirtschaft jedoch ohne Berücksichtigung von Firmenneuanstellungen.

Bei der Grundsteuer A wird mit unveränderten Beträgen gerechnet, während bei der Grundsteuer B eine Korrektur der bisherigen Ansätze auf das erreichbare Niveau erforderlich ist.

Die Steigerung des Gemeindeanteils an der veranlagten Einkommensteuer basiert auf den insgesamt auf NRW entfallenden höheren Einkommensteuern. Bei der Umsatzsteuer wurde die Entlastung der Kommunen durch den Bund bei den Kosten der Unterkunft für Asylbewerber und die damit verbundene Anhebung des Umsatzsteueranteils (bis 2021) berücksichtigt.

Für den Finanzplanungszeitraum wurden sowohl beim Einkommensteueranteil, beim Umsatzsteueranteil als auch bei den Kompensationsleistungen für Steuerentlastungen der Bürger die aktuellen Orientierungsdaten und Schlüsselzahlberechnungen zu Grunde gelegt.

Für die Vergnügungs- und die Hundesteuer ist keine Steigerung eingeplant. Neu ab 2020: Wettbürosteuer.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Abrechnung der Einheitslasten. Die Abrechnung erfolgt um zwei Jahre zeitversetzt (in 2020 für 2019). Letztmalige Abrechnung erfolgt in 2021.

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

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Nachzahlungszinsen auf nachträglich zu entrichtende Gewerbesteuer. Diese fallen an, wenn das Finanzamt für vergangene Jahre eine höhere Steuer festsetzt, als im vorläufigen Vorauszahlungsbescheid gefordert wurde. Die Feststellung des Gewerbesteuermessbetrages durch das Finanzamt erfolgt in der Regel ein bis zwei Jahre nach Abschluss des Geschäftsjahres und der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage

Finanzierungsbeteiligung Deutsche Einheit (läuft Ende 2019 aus)

Krankenhausumlage

Kreisumlage

Teilkreisumlage Berufskolleg und Teilkreisumlage Förderschulen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wertberichtigungen zu uneinbringlichen Forderungen

In 2018 Bildung einer Drohverlustrückstellung für zuviel erhaltene Gewerbesteuer

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Soweit Gewerbesteuern zu erstatten sind, sind sie mit 0,5% pro Monat zu verzinsen => siehe auch Erläuterung zu 7. "Sonstige ordentliche Erträge"

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Grundsteuern der städtischen Liegenschaften

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.716.157,48	65.689.150	64.976.260		67.042.150	67.001.150	69.259.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.656.617,91	23.245.000	20.580.000		21.935.000	22.290.000	22.930.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.059.539,57	42.444.150	44.396.260		45.107.150	44.711.150	46.329.700
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	2.045.213,98	2.122.190	2.184.570		2.205.000	2.245.000	2.285.000
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)	2.045.213,98	2.122.190	2.184.570		2.205.000	2.245.000	2.285.000
<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)	2.045.213,98	2.122.190	2.184.570		2.205.000	2.245.000	2.285.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	42.104.753,55	44.566.340	46.580.830		47.312.150	46.956.150	48.614.700
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	42.104.753,55	44.566.340	46.580.830	0	47.312.150	46.956.150	48.614.700
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	42.104.753,55	44.566.340	46.580.830	0	47.312.150	46.956.150	48.614.700

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: 1,290 Mio. €,

Schulpauschale: 0,802 Mio. €,

Sportpauschale: 0,092 Mio. €.

In Höhe der Zuweisung ist auf der Passivseite der Bilanz ein Sonderposten zu bilden, der über die Nutzungsdauer der mit der Zuweisung finanzierten Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst wird. Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens werden in den jeweiligen Produkten, in denen auch die AfA für die angeschafften Vermögensgegenstände ausgewiesen wird, veranschlagt.

Produktinformationen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20009001 Sportpauschale									
160110.681130 Sportpauschale - Investitionszuweisungen vom Land - Sportpauschale	82.371,00	88.620	92.420	0	95.000	100.000	105.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.371,00	88.620	92.420	0	95.000	100.000	105.000	0	0
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
160110.681120 Schulpauschale	725.009,00	781.380	802.000	0	810.000	820.000	830.000	0	6.694.019
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	725.009,00	781.380	802.000	0	810.000	820.000	830.000	0	6.694.019
20009003 Investitionspauschale									
160110.681110 Investitionspauschale	1.237.833,98	1.252.190	1.290.150	0	1.300.000	1.325.000	1.350.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.237.833,98	1.252.190	1.290.150	0	1.300.000	1.325.000	1.350.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.045.213,98	2.122.190	2.184.570	0	2.205.000	2.245.000	2.285.000	0	6.694.019

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

Produktübersicht

Beschreibung

Aufnehmen von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung.
Erfassen der Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite zur Investitionsfinanzierung und Liquiditätssicherung.
Erfassen der Zinserträge aus Geldanlagen u.a. für die Gebührenhaushalte.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Kreditverträge, Umsetzung der Vorgaben aus dem Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Ziele

Optimierung des Schuldenmanagements
Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK)
Bedarfsgerechte Schuldensteuerung
Günstige Zinssätze

Zielgruppen

Ämter der Stadt, Verwaltung, Politische Gremien

Zuständigkeit

Frau Abel, Kämmerei

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verschuldung je Einwohner/in	1.367,36 Euro	1.500,00 Euro	2.393,00 Euro
Schuldendienst je Einwohner/in	216,83 Euro	104,00 Euro	130,03 Euro
Tilgungszahlungen je Einwohner/in	181,65 Euro	59,00 Euro	92,83 Euro

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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 *	304.418,00	304.418	304.418	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>304.418,00</u>	<u>304.418</u>	<u>304.418</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	304.418	304.418	0	0	0
19.	Finanzerträge	164,65	300	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.008.141,08	1.001.810	979.600	1.061.000	1.108.900	1.155.920
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.007.976,43	-1.001.510	-979.600	-1.061.000	-1.108.900	-1.155.920
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-703.558,43	-697.092	-675.182	-1.061.000	-1.108.900	-1.155.920
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)	-703.558,43	-697.092	-675.182	-1.061.000	-1.108.900	-1.155.920
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)	-703.558,43	-697.092	-675.182	-1.061.000	-1.108.900	-1.155.920
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-703.558,43	-697.092	-675.182	-1.061.000	-1.108.900	-1.155.920

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Landesprogramm "Gute Schule 2020"

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für bestehende Investitionskredite zu zahlende Zinsen gem. bestehender Darlehensverträge: 354.100 €. Für neu aufzunehmende und für zu prolongierende Investitionskredite werden zusätzlich 100.000 € eingeplant.

Erwarteter Zinssatz hier 2020: 1%; im Verlauf des Finanzplanungszeitraums Jahre wird der zu Grunde gelegte Zinssatz um jährlich 0,25% angehoben.

Für bestehende PPP-Maßnahmen zu zahlenden Zinsen gem. PPP-Verträge: 500.500 €.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.156,58	300	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.727,29	1.001.810	979.600	1.061.000	1.108.900	1.155.920
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-916.570,71	-1.001.510	-979.600	-1.061.000	-1.108.900	-1.155.920
<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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen)	-916.570,71	-1.001.510	-979.600	-1.061.000	-1.108.900	-1.155.920
16	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.600.000,00	6.400.000	32.400.000	0	20.000.000	16.000.000
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	304.418,00	304.418	304.418	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.807.574,29	2.594.367	2.612.700	0	3.145.200	3.284.700
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	96.843,71	4.110.051	30.091.718	0	16.854.800	12.715.300
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-819.727,00	3.108.541	29.112.118	0	15.793.800	11.606.400
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.164.882,04	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	19.345.155,04	3.108.541	29.112.118	0	15.793.800	11.606.400

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

Produktübersicht

Beschreibung

Zweck der Stiftung ist die Förderung von Jugendhilfe. Der Satzungszweck wird insbesondere durch die finanzielle Förderung gemeinsamer Jugendbegegnungen und -veranstaltungen zwischen der Stadt Haan und ihren europäischen Partnerstädten, insbesondere der französischen Stadt Eu/Normandie, verwirklicht. Besonders förderungswürdig sind Jugendliche der Stadt Haan und ihrer europäischen Partnerstädte, die ohne eine zumutbare Hilfe Dritter an Jugendbegegnungen nicht teilnehmen können.

Auftragsgrundlage

Das Stiftungsvermögen wird von der / dem jeweiligen Bürgermeister/-in der Stadt Haan treuhänderisch verwaltet. Die Bestellung weiterer oder anderer geeigneter Verwalter durch die bisher eingesetzten Verwalter ist zulässig.

Als Mittel der Stiftung dürfen ausschließlich die Erträge des Stiftungsvermögens nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Verteilung der Mittel erfolgt im Benehmen mit der für Städtepartnerschaften zuständigen städtischen Stelle.

Ziele

Förderung von Jugendbegegnungen mit europäischen Partnerstädten Haans

Zielgruppen

Jugendliche

Zuständigkeit

Frau Fischer, Jugendamt

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.607,77	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>14.607,77</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 *	14.607,77	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.607,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In 2018 Spenden für Schüleraustausch Gymnasium

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

In 2018: Weiterleitung der Spenden für den Schüleraustausch Gymnasium

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0
<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 ./.	0,00	0	0		0	0
15	Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0		0	0
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch						
	Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen	0,00	0	0	0	0	0
	wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch	0,00	0	0	0	0	0
	Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von	0,00	0	0	0	0	0
	Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich						
	gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von	0,00	0	0	0	0	0
	Krediten zur Liquiditätssicherung						
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	0,00	0	0	0	0	0

III. Anlagen zum Haushaltsplan

**Ergebnisrechnung,
Finanzrechnung und
Bilanz zum 31.12.2018**

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungs- übertragung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.461.339,33	58.403.950,00	60.429.103,41	2.025.153,41	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.269.204,18	12.745.052,60	13.029.543,18	284.490,58	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	807.431,95	668.572,00	895.428,58	226.856,58	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.915.974,09	15.077.012,00	13.519.410,74	-1.557.601,26	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.054,43	176.330,00	194.868,06	18.538,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900.497,61	2.126.666,00	2.669.885,58	543.219,58	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.964.815,54	2.758.728,00	6.224.612,27	3.465.884,27	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	96.388,58	187.089,00	141.524,36	-45.564,64	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.839.705,71	92.143.399,60	97.104.376,18	4.960.976,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.657.741,35	19.629.547,00	19.263.430,21	-366.116,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.790.021,78	1.519.669,00	2.232.227,97	712.558,97	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.713.185,04	15.392.355,09	13.278.984,71	-2.113.370,38	1.572.655,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.313.627,72	5.264.262,00	5.326.773,34	62.511,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	50.253.719,99	48.144.768,00	47.378.211,16	-766.556,84	44.469,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.546.369,22	2.845.907,68	6.999.662,49	4.153.754,81	76.335,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.274.665,10	92.796.508,77	94.479.289,88	1.682.781,11	1.693.460,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.565.040,61	-653.109,17	2.625.086,30	3.278.195,47	-1.693.460,41
19	+ Finanzerträge	1.180.710,03	320.300,00	483.634,71	163.334,71	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.235.282,53	1.461.481,00	1.065.084,33	-396.396,67	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-54.572,50	-1.141.181,00	-581.449,62	559.731,38	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.510.468,11	-1.794.290,17	2.043.636,68	3.837.926,85	-1.693.460,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.510.468,11	-1.794.290,17	2.043.636,68	3.837.926,85	-1.693.460,41
Nachrichtlich:						
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	987.999,56	-29.000,00	167.931,56	196.931,56	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	431.120,57	-95.949,00	999.266,16	1.095.215,16	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	556.878,99	66.949,00	-831.334,60	-898.283,60	0,00

Finanzrechnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächtigungsübertragung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.191.749,95	58.403.950,00	58.726.296,51	322.346,51	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.639.401,99	10.573.614,00	10.134.257,80	-439.356,20	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	486.195,98	364.154,00	558.808,74	194.654,74	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.208.645,46	13.845.778,00	12.858.611,60	-987.166,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.271,20	176.330,00	197.990,75	21.660,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.594.855,35	2.126.666,00	2.543.794,65	417.128,65	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.139.750,28	1.974.007,00	4.237.022,86	2.263.015,86	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.180.710,03	320.300,00	483.634,71	163.334,71	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.831.580,24	87.784.799,00	89.740.417,62	1.955.618,62	0,00
10	– Personalauszahlungen	16.633.507,74	18.242.529,58	16.741.194,93	-1.501.334,65	121.240,80
11	– Versorgungsauszahlungen	1.516.031,73	1.543.458,59	1.944.193,56	400.734,97	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.382.501,28	17.187.103,30	13.686.955,49	-3.500.147,81	2.864.844,82
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.241.156,80	1.597.076,76	1.060.692,54	-536.384,22	139.987,55
14	– Transferauszahlungen	51.283.792,24	48.597.930,58	47.357.549,91	-1.240.380,67	519.670,84
15	– Sonstige Auszahlungen	2.602.348,16	2.694.371,28	2.207.623,48	-486.747,80	136.700,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.659.337,95	89.862.470,09	82.998.209,91	-6.864.260,18	3.782.444,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.172.242,29	-2.077.671,09	6.742.207,71	8.819.878,80	-3.782.444,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.200.893,35	2.376.734,00	2.150.405,17	-226.328,83	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.099,00	29.000,00	167.931,56	138.931,56	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.217,48	650.100,00	683.689,26	33.589,26	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	41.626,46	2.981.100,00	2.986.920,44	5.820,44	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.361.836,29	6.036.934,00	5.988.946,43	-47.987,57	0,00
24	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.766,07	3.467.287,21	2.830.939,06	-636.348,15	298.436,75
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.582.798,48	23.090.213,30	13.056.975,25	-10.033.238,05	10.616.198,98
26	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	912.509,36	4.036.891,86	1.683.155,07	-2.353.736,79	2.393.803,17
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	559.443,90	67.310,08	100.887,98	33.577,90	0,00
29	– Sonstige Investitionsauszahlungen	22.654,50	0,00	1.376.515,90	1.376.515,90	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153.172,31	30.661.702,45	19.048.473,26	-11.613.229,19	13.308.438,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-791.336,02	-24.624.768,45	-13.059.526,83	11.565.241,62	-13.308.438,90
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.380.906,27	-26.702.439,54	-6.317.319,12	20.385.120,42	-17.090.883,52
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.550.000,00	10.000.000,00	4.600.000,00	-5.400.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	304.418,00	304.418,00	304.418,00	0,00	0,00
35	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.854.628,10	2.782.295,00	4.807.574,29	2.025.279,29	0,00
36	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.999.789,90	7.522.123,00	96.843,71	-7.425.279,29	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018	Ermächti- gungs- übertragung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	10.380.696,17	-19.180.316,54	-6.220.475,41	12.959.841,13	-17.090.883,52
39 + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	9.807.430,71	0,00	20.188.126,88	20.188.126,88	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Eigene liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	20.188.126,88	-19.180.316,54	13.967.651,47	33.147.968,01	-17.090.883,52
42 + Fremde liquide Mittel	199.543,48	0,00	192.021,94	192.021,94	0,00
43 = Liquide Mittel (= Zeilen 41, 42)	20.387.670,36	-19.180.316,54	14.159.673,41	33.339.989,95	-17.090.883,52

	Instandhaltungsrückstellungen	1.497.537,41
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.512.970,88
	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	508.587,57

Bilanz zum 31.12.2018

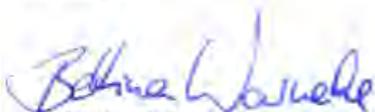
Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	in €	
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	182.121.195,11	193.977.378,01
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	485.905,48	503.790,21
1.2 Sachanlagen	173.613.920,98	185.465.756,97
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.030.344,82	15.791.365,14
1.2.1.1 Grünflächen	8.454.846,65	8.393.138,97
1.2.1.2 Ackerland	1.637.970,75	1.637.814,75
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.826.599,78	1.826.599,78
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.110.927,64	3.933.811,64
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.202.528,25	67.068.562,03
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	3.509.320,80	3.581.580,68
1.2.2.2 Schulen	44.625.335,12	41.020.044,59
1.2.2.3 Wohnbauten	4.587.229,97	4.448.437,20
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.480.642,36	18.018.499,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen	80.793.030,75	80.861.305,84
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.566.483,65	28.324.216,16
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.053.894,73	2.288.222,44
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.114.795,18	16.270.995,82
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.401.690,16	32.340.041,17
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.656.167,03	1.637.830,25
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	3.351.401,66	3.296.188,77
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.603.005,07	4.006.879,71
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.633.587,43	14.441.432,48
1.3 Finanzanlagen	8.021.368,65	8.007.830,83
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.808.410,79	7.808.410,79
1.3.2 Beteiligungen	103.255,58	103.255,58
1.3.3 Sondervermögen	69.742,23	56.204,46
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	39.960,05	39.960,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	39.960,05	39.960,00
2. Umlaufvermögen	31.742.328,19	26.220.121,70
2.1 Vorräte	5.731.823,48	5.956.223,45
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.731.823,48	5.956.223,45
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	5.731.823,48	5.956.223,45
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.622.834,35	6.104.224,84
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.321.057,17	4.994.625,79
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	769.011,34	912.293,78
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	532.765,84	197.305,27
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	20.387.670,36	14.159.673,41
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.245.343,60	4.072.836,86
BILANZSUMME AKTIVA	218.108.866,90	224.270.336,57

Bilanz zum 31.12.2018

Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	72.106.797,24	73.779.099,32
1.1 Allgemeine Rücklage	88.596.329,13	67.764.994,53
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	3.510.468,11
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.510.468,11	2.503.636,68
2. Sonderposten	52.865.945,77	52.311.512,21
2.1 für Zuwendungen	27.011.280,97	25.483.903,57
2.2 für Beiträge	25.099.401,55	24.198.046,30
2.3 für den Gebührenaussgleich	697.527,45	418.324,45
2.4 Sonstige Sonderposten	57.735,80	2.211.237,89
3. Rückstellungen	41.278.677,20	46.526.929,20
3.1 Pensionsrückstellungen	36.296.406,00	38.003.824,00
3.2 Rückstellungen für Deporien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.846.900,00	1.497.537,41
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.135.371,20	7.025.567,79
4. Verbindlichkeiten	48.585.578,36	48.979.747,81
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.905.273,26	29.193.318,52
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	28.905.273,26	29.193.318,52
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	304.418,00	600.816,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13.136.874,33	12.641.264,78
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.823.387,14	1.512.970,88
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	405.477,13	508.587,57
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.349.768,40	2.341.739,50
4.8 Ermaltene Anzahlungen	1.660.380,10	2.181.060,56
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.271.868,33	2.673.048,03
BILANZSUMME PASSIVA	218.108.866,90	224.270.336,57

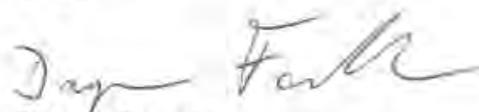
Haan, 04.04.2019

Bestätigt:



Dr. Bettina Warnecke
Bürgermeisterin

Aufgestellt:



Dagmar Formella
1. Beigeordnete und Stadtkammerin

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung EK	Bilanz 31.12.2018	geplanter Stand 31.12.2019	geplanter Stand 31.12.2020	geplanter Stand 31.12.2021	geplanter Stand 31.12.2022	geplanter Stand 31.12.2023
1. Eigenkapital	73.319.099,32	74.121.119,93	74.393.268,93	75.590.442,93	74.455.035,93	73.235.095,93
1.1 Allgemeine Rücklage	67.764.994,53	67.771.266,53	68.531.015,14	69.635.592,14	69.618.592,14	69.593.592,14
1.2 Sonderrücklagen	0,00					
1.3 Ausgleichsrücklage	3.510.468,11	5.554.104,79	5.554.104,79	5.862.253,79	5.954.850,79	4.836.443,79
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.043.636,68	795.748,61	308.149,00	92.597,00	-1.118.407,00	-1.194.940,00
		Haushaltsplan 2019	Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2021	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2023
Ergebnisplan Jahresergebnis		795.748,61	308.149,00	92.597,00	-1.118.407,00	-1.194.940,00
Verrechnungssaldo		6.272,00	-36.000,00	1.104.577,00	-17.000,00	-25.000,00
Gesamtveränderung		802.020,61	272.149,00	1.197.174,00	-1.135.407,00	-1.219.940,00

Verbindlichkeiten aus Krediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2018 EUR	Gesamtbetrag am 01.01.2020 EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.193.319	32.998.952	62.804.585
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	29.193.319	32.998.952	62.804.585
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	600.816	905.234	1.193.612
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftliche gleichkommen	12.641.255	12.133.562	11.604.477
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.512.971	1.500.000	1.500.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	508.588	500.000	500.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.341.740	2.300.000	2.300.000
8. Erhaltene Anzahlungen	2.181.061	2.000.000	2.000.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	48.979.748	52.337.747	81.902.673

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	400.799	340.377	279.962
Bürgschaft Stadtwerke Haan GmbH	400.799	340.377	279.962

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	2	3	4	5	6
2016	0,00	-	-	-	-
2017	0,00	0,00	-	-	-
2018	955,00	0,00	0,00	-	-
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2020	16.155,20	13.160,40	7.300,00	11.300,00	0,00
Summe	17.110,20	13.160,40	7.300,00	11.300,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	20.000,00	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Stellenplan 2020

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Anlage 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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 (B 2)	-	
Beigeordneter	A 15	1,0	-	1,0	1,0	
Laufbahngruppe 2/Einstiegsamt 2						
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	2,0	-	1,0	1,0	1 Stelle kw
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1,0	-	2,0	2,0	
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	-	6,0	3,0	
Stadtbrandrat/-rätin	A 12	4,0	-	1,0	1,0	
Stadtamtmann/-frau	A 11	12,9	-	12,6	11,6	
Stadtbrandamtmann	A 11	-	-	3,0	3,0	
Stadtberinspektor/in	A 10	5,0	-	4,0	4,0	1 Stelle ku
Stadtbrandoberinspektor	A 10	2,0	-	-	-	
Stadtinspektor/in	A 9	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1/ Einstiegsamt 2						
Stadthauptbrandmeister	A 9	14,0	-	10,0	7,0	6 Stellen +Fn. 3
Stadthauptsekretär/in	A 8	2,0	-	1,0	1,0	1 Stelle ku
Stadtoberbrandmeister/in	A 8	23,0	-	29,0	21,0	
Stadtoberssekretär	A 7	-	-	-	-	
Stadtbrandmeister	A 7	-	-	-	-	
Insgesamt:		75,9	0,0	76,6	60,6	

Anlage 1

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte TVöD

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019 mit Nachtragsstellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	3,0	3,0	3,0	
13	3,0	3,0	3,0	
12	13,7	13,7	10,7	1,0 Stelle kw
11	18,3	14,3	10,3	
10	26,7	22,6	21,0	
9c	10,1	9,4	6,5	
9b	6,2	7,9	7,1	1,0 Stelle ku
9a	21,0	21,7	20,6	1,0 Stelle ku
N 8	8,0	8,0	5,0	
8	23,4	23,1	22,7	
7	12,5	12,5	12,5	
6	44,2	40,2	38,1	1,0 ku, 1,0 kw, 1,0 ku
5	7,9	7,9	7,9	0,8 kw
4	0,4	0,9	0,0	
3	1,5	1,0	1,0	
2	4,2	4,2	4,2	1,8 St. Kw
1	2,5	1,0	0,5	
Insgesamt:	206,6	194,4	174,1	

Anlage 1
Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Entgeltordnung S

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 17	1,0	1,0	1,0	
S 16	0,0	0,0	0,0	
S 15	2,0	1,0	1,0	
S 14	8,6	7,6	6,8	
S 13	2,9	1,9	0,9	
S 12 Ü	1,5	1,5	1,5	
S 12	4,0	4,0	3,0	
S 11 Ü	3,0	3,0	3,0	
S 11 b	1,5	1,5	1,0	
S 10	0,0	0,0	0,0	
S 9	0,9	0,0	0,0	
S 8 a	33,3	26,2	22,6	
S 8	0,0	0,0	0,0	
S 4	2,7	2,8	2,7	
S 3	0,7	0,0	0,0	
S 2	0,4	0,4	0,4	1 Stelle temporär
Insgesamt:	62,5	50,9	42,9	

Anlage 1
Stellenübersicht
Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und
informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	2	
Brandoberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Brandmeisteranwärter/in	Antwörterbezüge	3	9	
Auszubildende/r - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	4	
Praktikant/in	fester Satz	1	1	
Auszubildende/r Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste - Fachrichtung Bibliotheken	Ausbildungsvergütung	-	1	
Auszubildende/r Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	-	1	
Auszubildende/r Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
Insgesamt:		6	18	

Anlage 1

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamtinnen/Beamte -

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														5	6		
Innere Verwaltung																			
010100	10	Politische Gremien				0,2											1,0		
010200	10	Verwaltungsführung	1,0	1,0	1,0							0,8					3,0		
010300	40	Städtepartner - u. Patenschaften															0,0		
010400	10	Gleichstellung von Frau & Mann															0,0		
010500	10	Beschäftigtenvertretung															0,0		
010600	14	Rechnungsprüfung & Beratung															0,0		
010710	10	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister Rathaus															0,0		
010720	10	Beschaffung, Organisation & allg. Verwaltung				0,2						0,2					0,4		
010730	10	Verwaltungsarchiv															0,0		
010740	10	Daten- und Arbeitsschutz									1,0				0,4 ¹		1,4	¹ 0,4 Stelle Fn. 3	
010810	10	Allg. Personalwesen				0,4					0,8	1,0					2,2		
010820	10	Personalabrechnung									0,2						0,2		
010910	20	Haushalts- und Finanzsteuerung									1,0	1,0			1,0		4,0		
010920	20	Finanzbuchhaltung													1,0 ¹		2,0	¹ 1,0 ku	
010930	20	Steuern und sonstige Abgaben															0,0		
011000	10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung															0,2		
011100	32	Rechtsangelegenheiten									0,8 ¹						0,9	¹ 0,8 kw	
011200	60	Grundstücksmanagement										0,1					0,1		
011300	65	Gebäudemanagement											0,5				0,5		
011400	70	Bauhof															0,0		
011500	60	Bauverwaltung										0,4					1,8		
Summe:			1,0	1,0	1,0	1,8	1,0	1,0	0,5	0,0	2,0	2,0	5,0	2,0	0,0	0,4	2,0	0,0	17,7

Produkte	Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2 E 2				Laufbahngruppe 2 E 1				Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterungen	
			B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7			
1	2	3															6	
Sicherheit und Ordnung																		
020110	32	Allg. Ordnungsangelegenheiten			0,2 ¹			0,4	0,4								1,0	1,0,2 kw
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		2,1		1,6 ¹					8,1 ²	15,5	27,9	¹ 0,6 ku, ² 3,1 Fn. 3
020420	32	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)				0,2	0,2	1,4		1,2 ¹					5,5 ²	7,5	16,0	¹ 0,2 ku, ² 2,5 Fn. 3
020430	32	Vorbeugender Brandschutz				0,2		0,5		0,2 ¹							0,9	¹ 0,2 ku
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	1,0	1,0	1,6	3,0	0,0	0,0	13,6	23,0		47,4	
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	
030500	51-3	Förderschule															0,0	
030600	51-3	Berufskolleg															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	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										Summe	Erläuterungen			
			Laufbahngruppe 2 E 2					Laufbahngruppe 2 E 1									
1	2	3	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	5	6
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
060110	51	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)						0,4									0,4
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															0,0
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
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															0,0
090120	61	Geoinformationen															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

Produkte	Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2 E 2				Laufbahngruppe 2 E 1				Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterungen		
			B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7				
1	2	3															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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	
Ver- und Entsorgung																			
110110	60	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)						0,1										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	0,2	0,0	0,0	0,9	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	0,2	0,0	0,0	1,0	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	0,1	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 14	A 13	A 13	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7				
1	2	3														5	6	
			Umweltschutz															
140000	70	Umweltschutz															0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Wirtschaft und Tourismus															
150100	23	Wirtschaftsförderung															0,0	
150200	23	Stadtmarketing															0,0	
150300	40	Bürgerhaus Gruiten															0,0	
150400	20	Beteiligungen															0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Allgemeine Finanzwirtschaft															
160110	20	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen															0,0	
160120	20	Sonstige Finanzwirtschaft															0,0	
160130	20	Abwicklung Vorjahre															0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Wahlbeamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst							
	B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7			
Insgesamt:	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	2,0	7,0	12,9	7,0	0,0	14,0	25,0	0,0	75,9

Anlage 1

Stellenübersicht Teil B: Aufteilung nach der Gliederung - Tariflich Beschäftigte -

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																	5	6
Innere Verwaltung																				
010100	10	Politische Gremien																	0,5	1 0,2 ku
010200	10	Verwaltungsführung				1,0											0,2 ¹	0,3	3,7	1 0,7 ku
010300	40	Städtepartner- u. Patenschaften					0,2												0,2	
010400	10	Gleichstellung von Frau & Mann					0,5												0,5	
010500	10	Beschäftigtenvertretung					1,0						0,5						1,5	
010710	10	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister Rathaus				0,3										1,8 ¹	1,8	4,4	1 0,8 ku	
010720	10	Beschaffung, Organisation & allg. Verwaltung				0,7	1,0					0,5						2,2		
010730	10	Verwaltungsarchiv						0,6										0,6		
010740	10	Daten- und Arbeitsschutz																		
010810	10	Allg. Personalwesen					0,8	1,0					1,3			1,0		4,1		
010820	10	Personalabrechnung					0,5						0,4					0,9		
010910	20	Haushalts und Finanzsteuerung					1,0					1,3 ¹	1,0					3,3	1 0,3 ku	
010920	20	Finanzbuchhaltung				1,0	0,8					1,0	3,0					5,8		
010930	20	Steuern und sonstige Abgaben																		
011000	10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				1,0	4,0	2,0				0,5						7,5		
011100	32	Rechtsangelegenheiten																		
011200	23	Grundstücksmanagement						0,2				0,8	0,5					1,5		
011300	65	Gebäudemanagement				1,0	1,0	4,0	1,0	2,9 ¹	2,0	1,7		8,4	2,8 ²	0,4	1,8 ³	32,0	1 1 ku, 2 0,8 kw, 3 1,8 kw	
011400	70	Betriebshof				1,0	1,0	1,0	1,0	3,2	2,0	12,5	12,4 ¹	3,0				37,1	1 1,0 ku 5, 1,0 kw	
011500	60	Bauverwaltung					1,3				0,6							1,9		
		Summe:	1,0	2,0	6,0	8,8	12,5	3,6	4,7	11,7	0,0	10,5	12,5	23,8	7,9	0,4	1,8	0,0	107,4	

**- 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		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	0,0	0,0	1,0					
			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 Gruliten												0,2										0,2			
030200	40	Hauptschule																						0,3			
030300	40	Realschule																						0,4			
030400	40	Gymnasium																						0,2			
030710	40	OGS																						0,4	7,0		
030800	40	Gesamtschule												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	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	2,7	0,0	0,4	9,0	
			Soziale Leistungen																								
050110	50	Förderung der allg. Wohlfahrtspflege																							0,0		
050120	50	Allg. soziale Verwaltung und Beratung																								1,5	
		Summe:	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	
			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																								
060110	51	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe																								0	
060125	51	Städt. Kindertageseinrichtungen		2,0					0,5																	36,4	
060130	51	Tagespflege							0,5	1,0																1,5	
060210	51	Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen																								0,9	
060220	51	Einrichtungen der Jugendarbeit																								3,8	
060310	51	Ambulante Hilfen																								5,1	
060320	51	Stationäre Hilfen																								2,3	
060330	51	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger																								1,0	
		Summe:	1,0	2,0	6,1	2,9	1,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	29,4	0,0	0,7	51,0		
			Entgeltgruppe																								
		Insgesamt:	1,0	2,0	8,6	2,9	1,5	4,0					3,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	33,3	2,7	0,7	0,4	62,5	

Stellenverteilung auf Produkte 2020

Stellenverteilung auf Produkte 2020							Anlage 2		
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	01	00	Innere Verwaltung	10/1	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	A 14		0,2	
01	01	00	Politische Gremien	10/13	Sitzungsdienst	A 10		0,8	
01	01	00	Politische Gremien	10/14	Kanzlei	5		0,3	
01	01	00		10/16	Botendienst/Postein und -ausgang	6 ku		0,2	1
							Gesamt:	1,5	
01	02	00	Innere Verwaltung	00/1	Bürgermeisterin	B 5		1,0	
01	02	00	Verwaltungsführung	00/3	Beigeordnete/r	A 15		1,0	2
01	02	00	Verwaltungsführung	00/2	1. Beigeordneter und Techn. Beigeordneter	A 16		1,0	3
01	02	00		00/11	Vorzimmer Bürgermeisterin	9 a		1,0	
01	02	00		00/13	Vorzimmer Techn. Beigeordneter	9 a		1,0	
01	02	00		00/12	Vorzimmer 1. Beigeordnete	9 a ku		0,7	3 a
01	02	00		00/4	Stadtmarketing/Bürgerdialog/Öffentlk.arbeit	11		1,0	
							Gesamt:	6,7	
01	03	00	Innere Verwaltung	02/4	Städtepartnerschaften	10		0,2	
			Städtepartnerschaften						
			Städtepartner- und Patenschaften					0,2	
01	04	00	Innere Verwaltung	02/01	Gleichstellungsbeauftragte	10		0,5	4
			Gleichstellung von Frau und Mann						
			Gleichstellung von Frau und Mann					0,5	
01	05	00	Innere Verwaltung	02/11	Personalrat	10		1,0	
01	05	00	Beschäftigtenvertretung	02/13	Verwaltungsaufgaben, Schreibdienst	8		0,5	
			Beschäftigtenvertretung					1,5	
01	07	10	Innere Verwaltung	10/2	Abteilungsleitung, Organisation u.a.	11		0,3	5
01	07	10	Zentrale Verwaltungsdienste	10/14	Kanzlei	5		0,7	
01	07	10	Druckerei, Postdienst, Telefonen. Hausmeister	10/19	Hausmeister Verwaltungsgebäude	6		1,0	
01	07	10		10/16	Botendienst, Postein und -ausgang	6 ku		0,8	6
01	07	10		10/15	Telefonzentrale	5		0,5	
01	07	10		10/24	Telefonzentrale	5		0,6	
				10/6	Schließdienst	3		0,5	6 a
							Gesamt:	4,4	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.	
01	07	20	Innere Verwaltung Zentrale Verwaltungsdienste Beschaffung, Org., Allg. Verw.	10/1	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	A 14		0,2		
01	07	20		10/2	Abteilungsleitung, Organisation u.a.	11		0,7	7	
01	07	20		10/3	Organisation, Beschaffung, Allg. Verwaltung	10		1,0		
01	07	20		10/13	Sitzungsdienst	A 10		0,2		
01	07	20		10/12	Finanzang., Vers.- und Vertr.ang. im TKBereich	9 a		0,5		
							Gesamt:	2,6		
01	07	30	Innere Verwaltung Zentrale Verwaltungsdienste Verwaltungsarchiv	10/18	Archiv	9 c		0,6		
								Gesamt:	0,6	
01	07	40	Innere Verwaltung Zentrale Verwaltungsdienste Daten- und Arbeitsschutz	02/12	Arbeits- u. Datenschutzbeauftragte (auch VHS)	A 11		1,0		
01	07	40		32/63	Verantw. Elektrofachkraft/stv. Datenschutzbeauftragt	A 9 + Fn 3		0,4		
01	07	40						Gesamt:	1,4	
01	08	10	Innere Verwaltung Personalmanagement Allgemeines Personalwesen							
01	08	10		10/1	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	A 14		0,4		
01	08	10		10/5	Abteilungsleitung Personal	A 12		0,8		
01	08	10		10/4	Personalsachbearbeitung	A 11		1,0		
01	08	10		10/23	Besoldung, Personalnebenrecht Beamte	8		0,3	8	
01	08	10		10/22	Familienkasse, Personalabrechnungen Besch.	10		0,3		
01	08	10		10/24	Koordinatorin Betriebl. Gesundheitsmanagement	10		0,5	9	
01	08	10		10/20	Personalsachbearbeitung	9 c		1,0		
01	08	10		99/01	Temporäre Stelle	S 14		1,0	10	
01	08	10		99/02	Temporäre Stelle	8		1,0	11	
01	08	10		99/03	Temporäre Stelle	6		1,0	12	
								Gesamt:	7,3	
01	08	20		Innere Verwaltung Personalmanagement Personalabrechnung	10/5	Abteilungsleitung Personal	A 12		0,2	
01	08	20	10/23		Besoldung, Personalnebenrecht Beamte	8		0,4	12 a	
01	08	20	10/22		Familienkasse, Personalabrechnungen Besch.	10		0,5		
							Gesamt:	1,1		

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
01	09	10	Innere Verwaltung	20/1	Kämmerin/Amtsleitung Kämmerei	A 15		1,0	13
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		1,0	
01	09	10		20/22	Gewerbesteuer	9 a		1,0	
01	09	10		20/15	Grundbesitzabgaben	A 8		1,0	14
01	09	10		00/12	Verwaltungsaufgaben/Schreibdienst	9 a ku		0,3	15
01	09	10		20/13	Fachadministration/Innere Steuerung/KLR	10		1,0	16
							Gesamt:	7,3	
01	09	20	Innere Verwaltung	21/2	Verantwortliche Zahlungsverkehr	A 10		1,0	
01	09	20	Finanzmanagement, Rechnungswesen	21/12	Zahlungswesen	A 8 ku		1,0	
01	09	20	Finanzbuchhaltung	20/11	Abteilungsleitung Finanzbuchhaltung	13		1,0	
01	09	20		20/12	Hauptbuchhaltung/Anlagenbuchhaltung	11		0,8	
01	09	20		21/15	Vollstreckung	8		1,0	
01	09	20		21/14	Vollstreckung	9 a		1,0	
01	09	20		21/21	Debitoren-, Kreditorenbuchhaltung	8		1,0	
01	09	20		21/13	Haupt- und Anlagenbuchhaltung	8		1,0	
							Gesamt:	7,8	
01	10	00	Innere Verwaltung	10/1	Amtsleitung Haupt- und Personalamt	A 14		0,2	
01	10	00	Technikunterst. Informationsverarbeitung	10/12	Finanzang., Vers. und Vertr.ang. im TKBereich	9 a		0,5	
01	10	00	Technikunterst. Informationsverarbeitung	10/32	Abteilungsleitung IT/Systemtechnik	12		1,0	
01	10	00		10/30	Datenbankadministration	11		1,0	
01	10	00		10/34	IT-Koordinator Schulen	10		1,0	
01	10	00		10/33	Betreuung Fachanwendungen/Datenbanken	10		1,0	
01	10	00		10/35	Netzwerkadministration	11		1,0	
01	10	00		10/36	IT-Netzwerkadministrator	11		1,0	
01	10	00		10/40	Digitalisierungsbeauftragter	11		1,0	16 a
							Gesamt:	7,7	
01	11	00	Innere Verwaltung	32/1	Amtsleitung Ordnungsamt/Rechtsangelegenheiten	A 15 kw		0,8	
01	11	00	Rechtsangelegenheiten	32/14	Vertragsmanagement	A 11		0,1	
			Rechtsangelegenheiten				Gesamt:	0,9	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
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	17
01	12	00	Grundstücksmanagement				Gesamt:	1,6	
01	13	00	Innere Verwaltung	65/10	<u>Amtsleitung_Gebäudemanagement</u>	14		1,0	
01	13	00	Gebäudemanagement		<u>Technik</u>				
01	13	00	Gebäudemanagement	65/4	Leitung Abteilung Technik	12		1,0	
01	13	00	Gebäudemanagement	65/5	Projektingenieur/in	12		1,0	
01	13	00	Gebäudemanagement	65/6	Projektingenieur/in	12		1,0	
01	13	00	Gebäudemanagement	65/15	Technische Leitung/Projektingenieur	12		1,0	
01	13	00	Gebäudemanagement	65/72	Technischer Objektmanager/in	9 b		1,0	17 a
01	13	00	Gebäudemanagement	65/18	Sanierung und Instandhaltung	9 b ku		1,0	
01	13	00	Gebäudemanagement	65/19	Projektingenieur/in	10		1,0	
01	13	00	Gebäudemanagement	65/70	Projektingenieur/in	10		1,0	
01	13	00	Gebäudemanagement	65/13	Projektingenieur/in	12		1,0	
01	13	00	Gebäudemanagement	65/23	Technische Sachbearbeitung	10		1,0	
01	13	00	Gebäudemanagement	65/24	Technische Gebäudeausrüstung	9 c		1,0	18
01	13	00	Gebäudemanagement	65/12	Brandschutz/Sicherheitsmängel	10		1,0	
01	13	00	Gebäudemanagement	65/17	Buchhaltung, Schreibdienst	8		1,0	
01	13	00	Gebäudemanagement	65/14	Sicherheitsangelegenheiten	9 b		0,9	
01	13	00	Gebäudemanagement		<u>Verwaltung</u>				
01	13	00	Gebäudemanagement	65/3	Abteilungsleitung, Energiebesch., Vertragswesen	11		1,0	
01	13	00	Gebäudemanagement	65/11	Ausschreibungen, Reinigung, Materialbeschaff.,	A 11		0,5	
01	13	00	Gebäudemanagement	65/2	Reinigung, Hygiene, Materialbeschaffung	9 a		1,0	
01	13	00	Gebäudemanagement	65/20	Hausmeisterleitung	9 a		1,0	
01	13	00	Gebäudemanagement	65/16	Schreibdienst, Haushaltsüberwachung u. a.	8		0,7	
01	13	00	Gebäudemanagement		<u>Schulhausmeister</u>				
01	13	00	Gebäudemanagement	65/30	Gymnasium Adlerstraße	6		0,7	
01	13	00	Gebäudemanagement	65/31	Gymnasium Adlerstraße	6		1,0	
01	13	00	Gebäudemanagement	65/40	Gymnasium Adlerstraße	6		0,2	
01	13	00	Gebäudemanagement	65/36	Gymnasium Adlerstraße	5		0,1	
01	13	00	Gebäudemanagement	65/35	Schulzentrum Walder Straße	6		0,9	
01	13	00	Gebäudemanagement	65/36	Schulzentrum Walder Straße	5		0,2	
01	13	00	Gebäudemanagement	65/30	Schulzentrum Walder Straße	6		0,1	
01	13	00	Gebäudemanagement	65/38	Schulzentrum Walder Straße	5		0,3	
01	13	00	Gebäudemanagement	65/36	Grundschule Mittelhaan	5		0,7	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
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	19
01	13	00		65/71	Alle Schulen	6		0,4	
01	13	00		65/67	VHS Dickerstraße	4		0,4	
01	13	00		40/58	Hallen- und Wochenendhausmeisterdienste	6		1,0	20
01	13	00			<u>Eigenreinigungskräfte</u>				
01	13	00		65/63	Betriebshof	2 kw		0,4	
01	13	00		65/69	Feuer- u. Rettungswache (Haan/Gruiten)	2 kw		0,2	
01	13	00		65/64	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2 kw		0,7	
01	13	00		65/68	Einrichtungen der Jugendhilfe	2 kw		0,5	
							Gesamt:	32,5	
01	14	00	Innere Verwaltung	70/10	Amtsleitung Baubetriebshof	13		1,0	
01	14	00	Innere Verwaltung	70/16	Gartenbauingenieur	11		1,0	21
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 a		1,0	
01	14	00		70/14	Verwaltungsaufgaben	9 a		1,0	
01	14	00		70/15	Gartenmeister	9 a		1,0	
01	14	00		70/20	Grünpflege/Waldfriedhof	7		1,0	
01	14	00		70/21	Grünpflege	7		1,0	
01	14	00		70/23	Grünpflege	7		1,0	
01	14	00		70/24	Grünpflege	7		1,0	
01	14	00		70/26	Grünpflege	7		1,0	
01	14	00		70/27	Straßenreinigung/Spielplätze	7		1,0	
01	14	00		70/30	Grünpflege	7		1,0	
01	14	00		70/31	Grünpflege	7		1,0	
01	14	00		70/33	Straßenunterhaltung	7		1,0	
01	14	00		70/34	Straßenunterhaltung	7		1,0	
01	14	00		70/46	Grünpflege	7		1,0	
01	14	00		70/40	Schlosser	7		1,0	
01	14	00		70/41	Schlosser	6		1,0	
01	14	00		70/25	Grünpflege	6		1,0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
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	
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	21 a
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 Straßenaufträge	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	5		1,0	21 b
01	14	00		70/50	Stadtreinigung	5		1,0	21 c
							Gesamt:	37,1	
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		0,7	
01	15	00		60/17	Vergabestelle	A 11		0,7	
01	15	00		60/3	Zuschüsse, Widmungen	10		0,3	
01	15	00		60/2	Kostenrechner	10		1,0	22
01	15	00		60/15	Verwaltungsaufgaben, Submissionsstelle	8		0,6	
							Gesamt:	3,7	
02	01	10	Sicherheit und Ordnung						
02	01	10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32/1	Amtsleitung Ordnungsamt	A 15 kw		0,2	
02	01	10	Allg. Ordnungsangelegenheiten	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	A 13		0,4	
				32/14	Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben	A 11		0,4	
02	01	10		32/3	Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben	10		1,0	
02	01	10		32/17	Außendienst	6		0,2	
02	01	10		32/18	Verkehrsüberwachung	6		0,1	
02	01	10		32/15	Fundbüro	3		0,6	
02	01	10		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	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	A 13		0,1	
02	01	20	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32/36	Sgbl., Staatsangehörigkeitsangel., Namensrecht	9 c		0,9	
02	01	20	Einwohnermeldewesen	32/32	Fachadministration/Bürgerbüro	8		1,0	
02	01	20		32/34	Bürgerbüro	8		0,5	
02	01	20		32/31	Bürgerbüro	6		1,0	
02	01	20		32/33	Bürgerbüro	8		0,7	
02	01	20		32/30	Bürgerbüro	8		1,0	
				32/35	Bürgerbüro	6		0,6	
							Gesamt:	5,8	
02	01	30	Sicherheit und Ordnung	32/14	Sachbearbeitung	A 11		0,2	
02	01	30	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32/36	Sachbearbeitung	9 c		0,1	
02	01	30	Wahlen	32/19	Sachbearbeitung	6		0,1	
02	01	30		32/17	Außendienst	6		0,1	
							Gesamt:	0,5	
02	01	40	Sicherheit und Ordnung	32/5	Abteilungsleitung Standesamt	10		1,0	
02	01	40	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32/40	Standesamtsaufgaben	A 11		0,7	
02	01	40	Personenstandswesen	32/41	Standesamtsaufgaben	9 a		1,0	
							Gesamt:	2,7	
02	02	10	Sicherheit und Ordnung	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	A 13		0,1	
02	02	10	Gewerbewesen	32/14	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	A 11		0,2	
02	02	10	Gewerbe- und Gaststättenang.	32/04	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	8		1,0	
02	02	10		32/17	Außendienst	6		0,1	
							Gesamt:	1,4	
02	02	20	Sicherheit und Ordnung	32/17	Außendienst	6		0,2	
			Gewerbewesen						
			Wochenmarkt						
							Gesamt:	0,2	
02	02	30	Sicherheit und Ordnung	32/2	Abteilungsleitung öff. Sicherheit und Ordnung	A 13		0,2	
02	02	30	Gewerbewesen	32/14	Kirmes	A 11		0,1	
02	02	30	Kirmes	32/17	Außendienst	6		0,1	
							Gesamt:	0,4	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
02	03	10	Sicherheit und Ordnung	32/13	Bußgelder	9 a		0,7	
02	03	10	Verkehrsangelegenheiten	32/17	Außendienst	6		0,3	
02	03	10	Überwachung des ruhenden Verkehrs	32/18	Verkehrsüberwachung	6		0,9	
02	03	10		32/19	Verkehrsüberwachung	6		0,5	
02	03	10		32/6	Verkehrsüberwachung/Außendienst	6		1,0	23
02	03	10		32/8	Bußgelder Verkehrsüberwachung/Außendienst	8		0,8	
02	03	10		32/15	Bußgelder	3		0,4	
							Gesamt:	4,6	
02	03	20	Sicherheit und Ordnung	32/13	Ausnahmegenehmigungen	9 a		0,3	
02	03	20	Verkehrsangelegenheiten	32/20	Sondernutzungen	8		0,3	
							Gesamt:	0,6	
02	04	10	Sicherheit und Ordnung	32/50	Wachleitung	A 13 *		0,6	
02	04	10	Feuerwehr und Rettungsdienst	32/51	Stv. Wachleitung, SGL Personal	A 12		0,5	
02	04	10	Abwehrender Brandschutz und	32/80	SGL Rettungsdienst	A 12		0,6	24
02	04	10	Techn. Hilfeleistungen	32/78	Verwaltungsaufgaben	A 10 ku		0,6	
02	04	10		32/52	SGL Einsatz	A 12		0,5	25
02	04	10		32/53	Wachabteilungsführung	A 10		0,5	26
02	04	10		32/54	Wachabteilungsführung	A 10		0,5	27
02	04	10		32/55	Stv. Wachabteilungsführung	A 9 + Fn 3		0,5	28
02	04	10		32/56	Stv. Wachabteilungsführung	A 9 + Fn 3		0,5	29
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	30
02	04	10		32/59	Dienstkoordinator	A 9 + Fn.3		0,5	
02	04	10		32/101	Schirmmeister	A 9 + Fn 3		0,5	31
02	04	10		32/103	Atemschutzgerätewart	A 9 + Fn 3		0,5	32
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	33
02	04	10		32/69	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
02	04	10		32/70	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
02	04	10		32/98	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	34
02	04	10		32/71	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	35
02	04	10		32/72	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		1,0	36
02	04	10		32/73	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/77	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		1,0	37
02	04	10		32/90	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/91	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/92	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/79	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/81	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/102	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/93	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/104	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/105	Brandschutz/Rettungsdienst	N 8		0,5	
02	04	10		32/106	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/107	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/108	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/109	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	10		32/110	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
							Gesamt:	28,4	
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	38
02	04	20		32/78	Verwaltungsaufgaben	A 10 ku		0,2	
02	04	20		32/52	SGL Einsatz	A 12		0,5	39
02	04	20		32/53	Wachabteilungsführung	A 10		0,5	40
02	04	20		32/54	Wachabteilungsführung	A 10		0,5	41
02	04	20		32/55	Stv. Wachabteilungsführung	A 9 + Fn 3		0,5	42
02	04	20		32/56	Stv. Wachabteilungsführung	A 9 + Fn 3		0,5	43
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	44
02	04	20		32/59	Dienstkoordinator	A 9 Fn.3		0,5	
02	04	20		32/101	Schirmmeister	A 9 + Fn 3		0,5	45
02	04	20		32/103	Atemschutzgerätewart	A 9 + Fn 3		0,5	46
02	04	20		32/71	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	47
02	04	20		32/73	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/90	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		32/91	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/98	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		0,5	48
02	04	20		32/92	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/93	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/67	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/79	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/81	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/102	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/104	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/105	Brandschutz/Rettungsdienst	N 8		0,5	
02	04	20		32/106	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/107	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/108	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/109	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/110	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
02	04	20		32/74	Gebührenabrechnung	8		0,8	
02	04	20		32/75	Krankentransport	N 8		1,0	
02	04	20		32/76	Krankentransport	N 8		1,0	
02	04	20		32/94	Krankentransport	N 8		1,0	
02	04	20		32/95	Brandschutz/Rettungsdienst	A 9		1,0	49
02	04	20		32/96	Krankentransport	N 8		1,0	
02	04	20		32/97	Krankentransport	N 8		1,0	
02	04	20		32/99	Krankentransport	N 8		1,0	
02	04	20		32/100	Krankentransport	N 8		1,0	
							Gesamt:	24,3	
02	04	30	Sicherheit und Ordnung						
02	04	30	Feuerwehr und Rettungsdienst	32/50	Wachleitung	A 13 *		0,2	
02	04	30	Vorbeugender Brandschutz	32/51	Siv. Wachleitung, Vorbeugender Brandschutz	A 12		0,4	
02	04	30		32/80	SGL Rettungsdienst	A 12		0,1	50
02	04	30		32/78	Verwaltungsaufgaben	A 10 ku		0,2	
							Gesamt:	0,9	
03	01	10	Schulträgeraufgaben						
03	01	10	Grundschule Bollenberg	40/27	Sekretärin	6		0,3	
				40/72	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 11 b		0,2	51
							Gesamt:	0,5	
03	01	20	Schulträgeraufgaben						
03	01	20	Grundschule Mitte Ihaan	40/26	Sekretärin	6		0,5	
				40/73	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 11 b		0,2	52
							Gesamt:	0,7	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
03	01	30	Schulträgeraufgaben	40/27	Sekretärin	6		0,3	
03	01	30	Grundschule	40/72	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 11 b		0,2	53
			Don-Bosco				Gesamt:	0,5	
03	01	40	Schulträgeraufgaben	40/25	Sekretärin	6		0,5	
03	01	40	Grundschule	40/72	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 11 b		0,2	54
			Unterhaan				Gesamt:	0,7	
03	01	50	Schulträgeraufgaben	40/25	Sekretärin	6		0,3	
03	01	50	Grundschule	40/73	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 11 b		0,2	55
			Gruiten				Gesamt:	0,5	
03	02	00	Schulträgeraufgaben	40/13	Verwaltung Schule und Sport	10		0,1	56
03	02	00	Hauptschule	40/24	Schulsekretärin Hauptschule	6		0,5	57
03	02	00	Hauptschule	40/70	Schulsozialarbeit	S 12		0,3	
							Gesamt:	0,9	
03	03	00	Schulträgeraufgaben	40/13	Verwaltung Schule und Sport	10		0,1	58
03	03	00	Realschule	40/23	Schulsekretärin Realschule	6		0,5	59
03	03	00	Realschule	40/70	Schulsozialarbeit	S 12		0,4	
							Gesamt:	1,0	
03	04	00	Schulträgeraufgaben	40/13	Verwaltung Schule und Sport	10		0,1	60
03	04	00	Gymnasium	40/21	Schulsekretärin Gymnasium	6		0,7	
03	04	00	Gymnasium	40/22	Schulsekretärin Gymnasium	6		0,7	
03	04	00		40/70	Schulsozialarbeit	S 12		0,2	
							Gesamt:	1,7	
03	07	00	Schulträgeraufgaben	40/2	Amtsleitung Schule und Sport	A 13		0,7	
03	07	00	Zentrale schulbezogene Leistungen	40/14	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	10		0,3	
03	07	00	des Schulträgers	40/13	Verwaltung Schule und Sport	10		0,5	61
03	07	00	Zentrale schulbezogene Leistungen	40/71	Bildung und Teilhabe/Verwaltungsaufgaben	8		0,6	62
			des Schulträgers				Gesamt:	2,1	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
03	07	10	Schulträgeraufgaben	40/2	Amtsleitung Schule und Sport	A 13		0,1	
03	07	10	OGS	40/14	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	10		0,2	
03	07	10	OGS	40/10	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	9 c		0,5	
				40/40	Pädagogik/Erzieher/in	9 c		1,0	63
				40/41	Erzieher/in	S 8 a		0,7	64
				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		0,6	
				40/47	Erzieher/in	S 8 a		0,6	65
				40/48	Erzieher/in	S 8 a		0,8	66
				40/49	Betreuer/in	S 4		0,5	
				40/50	Fachkraft	S 4		0,5	67
				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	
							Gesamt	9,9	
03	08	00	Schulträgeraufgaben	40/2	Amtsleitung Schule und Sport	A 13		0,2	
03	08	00	Gesamtschule	40/14	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	10		0,1	
03	08	00	Gesamtschule	40/13	Verwaltung Schule und Sport	10		0,2	68
03	08	00		40/23	Sekretärin Gesamtschule (Realschule)	6		0,4	69
03	08	00		40/24	Sekretärin Gesamtschule (Hauptschule)	6		0,4	70
				40/70	Schulsozialarbeit	S 12		0,1	
							Gesamt:	1,4	
04	03	00	Kultur und Wissenschaft	40/31	Leiter Bibliothek	10		1,0	
04	03	00	Stadtbücherei	40/32	Bibliothekar	9 a		1,0	
04	03	00	Stadtbücherei	40/34	Bibliotheksassistentin	6		1,0	
04	03	00		40/35	Bibliotheksassistentin	8		0,5	
							Gesamt:	3,5	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
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	6		0,5	
				40/15	(Abend-)Hausmeister/Betreuung Veranst.	6		0,5	
							Gesamt:	1,8	
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	Alg. soz. Hilfen/Sachgebietsleitung	A 11		0,8	71
05	01	20	leistungen	50/4	Alg. soz. Hilfen	A 10		1,0	
05	01	20	Allgemeine Soziale Verwaltung und	50/6	Innenrevision/Wohnungswesen	A 11		0,6	
05	01	20	Beratung	50/7	Alg. Sozialer Dienst	S 14		0,9	
05	01	20		50/8	Alg. soz. Hilfen	9 b		0,4	
05	01	20		50/9	Alg. Sozialer Dienst	S 14		0,5	
05	01	20		50/10	Pflege- und Wohnberatung	9 c		0,7	
05	01	20		50/11	Alg. soz. Hilfen	9 c		1,0	72
05	01	20		50/12	Alg. soz. Hilfen	9 c		0,7	
05	01	20		50/13	Integration	8		0,1	
05	01	20		50/7	Pflege- und Wohnberatung	S 14		0,1	
05	01	20		50/14	UVG-Heranziehung/SGB XII	A 11		1,0	
05	01	20		50/15	Seniorenangelegenheiten	10		1,0	
05	01	20		50/22	Sozialversicherung	9 a		0,9	
							Gesamt:	11,0	
05	02	00	Soziale Hilfen						
05	02	00	Hilfen nach AsylBLG	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,2	
05	02	00	Hilfen nach AsylBLG	50/16	Abteilungsleitung Asyl	11		0,5	
05	02	00		50/17	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		0,5	
05	02	00		50/18	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	A 11		0,5	
05	02	00		50/19	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		0,5	
05	02	00		50/21	Integrationsmanager	10		0,5	74
							Gesamt:	2,7	
06	01	10	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						
06	01	10	Förderung von Kindern in Tages-	51/10	Amtsleitung Jugendamt	13		0,2	
06	01	10	einrichtungen und Tagespflege	51/13	Kindergartenangelegenheiten/Elternbeiträge	9 a		0,8	
06	01	10	Förderung von Kindern in Tages-	51/65	Kindergartenangelegenheiten/Elternbeiträge	9 c		0,6	
06	01	10	einrichtungen (fremder Träger)	51/7	Abteilungsleitung Verwaltung	A 12		0,4	
06	01	10		51/123	Jugendhilfeplaner	10		0,2	74 a
							Gesamt:	2,2	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
06	01	25	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege Städt. Kindertageseinrichtung Bollenberg	51/10	Amtsleitung Jugendamt	13		0,2	
06	01	25		51/13	Kindergartenangelegenheiten/Elternbeiträge	9 a		0,1	
06	01	25		51/40	Leiter Kindertagesstätte Bollenberg	S 15		1,0	
06	01	25		51/41	Erzieher/in	S 8 a		1,0	
06	01	25		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	75
06	01	25		51/75	Erzieher/in	S 8 a		0,8	
06	01	25		51/76	Erzieher/in	S 8 a		0,4	76
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	77	
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	78	
06	01	25	51/84	Hauswirtschafterin KiTa Bollenberg	1		0,5		
06	01	25	51/120	Hauswirtschafterin KiTa Bollenberg	1		0,5	79	
06	01	25	51/106	Leitung Kita Bachstraße/Erikaweg	S 15		1,0	80	
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	81	
06	01	25	51/122	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		0,5	82	
06	01	25	51/124	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		1,0	84	
06	01	25	51/125	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		1,0	85	
06	01	25	51/126	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		1,0	86	
06	01	25	51/127	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		0,8	87	
06	01	25	51/128	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		0,6	88	
06	01	25	51/129	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		0,6	89	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellenummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
06	01	25		51/130	Erzieher/in Erikaweg	S 8 a		0,5	90
06	01	25		51/131	Hauswirtschafterin KiTa Bachstraße/Erikaweg	1		0,5	91
06	01	25		51/132	Leitung Kita Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 13		1,0	92
06	01	25		51/133	Erzieher/in Stv. Leitung Bachstr. (ehemals Kurze Straße)	S 9		0,9	93
06	01	25		51/134	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		1,0	94
06	01	25		51/135	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		1,0	95
06	01	25		51/136	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		0,8	96
06	01	25		51/137	Erzieher/in Bachstraße (ehemals Kurze Straße)	S 8 a		0,5	97
06	01	25		51/138	Ergänzungskraft (ehemals Kurze Straße)	S 3		0,7	98
06	01	25		51/139	Küchen- und Reinigungskraft (ehemals Kurze Straße)	1		0,5	99
06	01	25		51/112	Fachberatung städt. KiTas	S 12		0,5	
							Gesamt:	38,7	
06	01	30	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/13	Tagespflegestellen	9 a		0,1	
06	01	30	Förderung von Kindern in Tages-	51/28	Tagespflegestellen	S 12 Ü		0,5	
06	01	30	einrichtungen und Tagespflege	51/59	Tagespflegestellen	S 12		0,5	
06	01	30	Tagespflege	51/60	Fachberatung Kindertagespflege	S 12		0,5	100
06	01	30		51/15	zentrale Abrechnungsstelle	9 a		0,2	
							Gesamt:	1,8	
06	02	10	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/10	Amtsleitung Jugendamt	13		0,1	
06	02	10	Kinder- und Jugendarbeit	51/30	Stadtjugendpfleger	S 12		0,3	
06	02	10	Kinder- und Jugendarbeit	51/15	zentrale Abrechnungsstelle	9 a		0,3	
06	02	10	außerhalb Einrichtungen	51/25	Abteilungsleitung Pädagogik	S 17		0,1	
				51/113	Fachberatung Kinderparlament	S 11 b		0,5	101
							Gesamt:	1,3	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.	
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	Stadtjugendpfleger	S 12		0,7		
06	02	20		51/32	Jugendpflege	S 11 Ü		1,0		
06	02	20		51/33	Jugendpflege	S 11 Ü		1,0		
06	02	20		51/37	Gemeinwesenarbeit (Angebote)	S 11 Ü		1,0		
06	02	20		51/15	zentrale Abrechnungsstelle	9 a		0,2		
06	02	20		51/34	Jugendhaus (Angebote)	2		1,0		
06	02	20		51/36	Jugendhaus (Angebote)	2		1,0		
06	02	20		51/17	Abteilungsleitung Verwaltung	A 12		0,1		
06	02	20		51/123	Jugendhilfeplaner	10		0,3	101 a	
								Gesamt:	6,5	
06	03	10		Kinder- Jugend- u. Familienhilfe Leistungen für junge Menschen und ihre Familien ambulante Hilfen	51/10	Amtsleitung Jugendamt	13		0,2	
06	03	10	51/57		Wirtschaftliche Erziehungshilfe	A 10		0,5	102	
06	03	10	51/22		Bezirkssozialdienst	S 14		0,4	103	
06	03	10	51/68		Bezirkssozialdienst	S 14		0,4	104	
06	03	10	51/23		Bezirkssozialdienst	S 14		0,5		
06	03	10	51/24		Bezirkssozialdienst	S 14		0,5		
06	03	10	51/31		Pflegekinderdienst	S 14		0,8		
06	03	10	51/83		Pflegekinderdienst	S 14		0,5	105	
06	03	10	51/140		Pflegekinderdienst	S 14		0,5	106	
06	03	10	51/25		Abteilungsleiter Pädagogik	S 17		0,4		
06	03	10	51/3		Kinderschutz	S 14		0,6		
06	03	10	51/12		Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 b		0,3		
06	03	10	51/26		Prävention	S 12		0,5		
06	03	10	51/17	Abteilungsleitung Verwaltung	A 12		0,2			
							Gesamt:	6,3		
06	03	20	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Leistungen für junge Menschen und ihre Familien Stationäre Hilfen	51/10	Amtsleitung Jugendamt	13		0,2		
06	03	20		51/57	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	A 10		0,5	107	
06	03	20		51/12	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 b		0,3		
06	03	20		51/22	Bezirkssozialdienst	S 14		0,4	108	
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	109	
06	03	20		51/25	Abteilungsleiter Pädagogik	S 14		0,4		
06	03	20		51/17	Abteilungsleiter Verwaltung	S 17		0,2		
								Gesamt:	3,5	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.	
06	03	30	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Leistungen für junge Menschen und ihre Familien Rechtsangelegenheiten Minder- jähriger	51/11	Vormund- und Beistandschaften	10		1,0		
06	03	30		51/2	Vormund- und Beistandschaften	A 11		1,0		
06	03	30		51/64	Vormund- und Beistandschaften	10		1,0		
06	03	30		51/21	Jugendgerichtshilfe	S 12 Ü		1,0		
06	03	30		51/7	Abteilungsleiter Verwaltung	A 12		0,1		
							Gesamt:	4,1		
06	03	40	Soziale Hilfen Unterhaltsleistungen Leistungen nach dem Unterhalts- vorschussgesetz	50/13	UVG-Gewährung	8		0,7		
06	03	40		50/20	UVG-Heranziehung	10		0,6	109 a	
06	03	40								
							Gesamt:	1,3		
08	02	00	Sportförderung Vereine und Verbände Vereine und Verbände	40/14	Verwaltung der Einrichtung	10		0,4		
							Gesamt:	0,4		
09	01	10	Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen Entwicklung/Geoinformationen	61/1	Amtsleitung Bauaufsichts- und Planungsamt	14		0,9		
09	01	10		61/11	Stadt/Bauleitplanung	12		0,7		
09	01	10		61/15	Stadt/Bauleitplanung	12 kw		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 Entwicklung/Geoinformationen Entwicklung/Geoinformationen	61/1	Amtsleitung Bauaufsichts- und Planungsamt	14		0,1	
09	01	20	61/13		Vermessung	10		0,6		
09	01	20	61/14		Verwaltung/Vermessung	9 b		0,2		
							Gesamt:	0,9		
10	01	10	Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht, Denk- malschutz und baubehördliche Beratung Maßnahmen der Bauaufsicht, bau- behördliche Beratung und In- formation	63/2	Ordnungswidrigkeiten u.a. Verwaltungsaufgaben	9 c		1,0		
10	01	10		63/11	Bezirkssachbearbeiter/in	11		0,5		
10	01	10		63/13	Bezirkssachbearbeiter/in	12		0,7		
10	01	10		63/12	Bezirkssachbearbeiter/in	11		1,0		
10	01	10		63/14	Bezirkssachbearbeiter/in	11		1,0		
10	01	10		63/15	Vorprüfungen u.a.	8		1,0		
10	01	10		63/17	Verwaltungsaufgaben	9 a		0,5		
								Gesamt:	5,7	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
10	01	20	Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung Denkmalschutz und Pflege	63/13	Bezirkssachbearbeiter	12		0,3	
10	01	20							
10	01	20						Gesamt:	0,3
10	03	00	Bauen und Wohnen Wohnungsangelegenheiten Wohnungsangelegenheiten	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,2	
10	03	00		50/2	Abteilungsleitung Soziales	11		0,2	
10	03	00		50/13	Wohngeld	8		0,2	
10	03	00		50/24	Wohngeld	9 a		0,9	
10	03	00		50/25	Wohnungsverm./Wohnberechtigungsbesch.	8		1,0	
							Gesamt:	2,5	
10	04	00	Bauen und Wohnen Städt. Unterkünfte, Übergangs- wohnheime	50/1	Amtsleitung Sozialamt	12		0,1	
10	04	00		50/16	Abteilungsleitung Asyl	11		0,5	
10	04	00		50/17	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		0,5	
10	04	00		50/18	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	A 11		0,5	
10	04	00		50/19	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		0,5	
10	04	00		50/26	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	
11	01	10	Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,1	
11	01	10		60/04	Abfallberatung	A 11		0,7	
11	01	10		60/15	Verwaltungsaufgaben	8		0,1	
							Gesamt:	0,9	
11	01	20	Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Sonstige Abfallbeseitigung	60/04	Abfallberatung	A11		0,2	
11	01	20		60/15	Verwaltungsaufgaben	8		0,2	
							Gesamt:	0,4	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.	
11	02	10	Ver- und Entsorgung Stadtentwässerung Abwasseranlagen	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,1		
11	02	10		66/10	Amtsleitung Tiefbauamt	14		0,7		
11	02	10		66/11	Straßen- und Kanalbau	12		0,7		
11	02	10		66/13	Straßen- und Kanalbau	11		0,2		
11	02	10		66/12	Straßen- und Kanalbau	11		0,5		
11	02	10		60/3	ÖE Abwasser, Zuschüsse	10		0,5		
11	02	10		66/14	Straßen- und Kanalbau	11		0,7		
11	02	10		66/22	Techniker (Kanal)	9 a		0,8		
11	02	10		66/19	Zeichnungen und Abwasserbeseitigung	8		0,5		
11	02	10		66/20	CAD u.a. Anwendungen	8		0,9		
11	02	10		66/21	Schreibdienst, Verwaltungsaufgaben	6		0,2		
11	02	10		66/30	Unterhaltung Abwasseranlagen	6		1,0		
11	02	10		66/35	Unterhaltung Abwasseranlagen	6		1,0		
11	02	10		66/31	Unterhaltung Abwasseranlagen	6		0,6		
11	02	10	66/40	Unterhaltung Abwasseranlagen	6		1,0			
							Gesamt:	9,4		
11	02	20	Ver- und Entsorgung Stadtentwässerung Grundstücksentwässerung	66/19	Haushaltsangelegenheiten/Abwasserbeseitig.	8		0,3		
								Gesamt:	0,3	
11	02	30	Ver- und Entsorgung Stadtentwässerung sonstige Stadtentwässerung	60/5	Beitragswesen	10		0,1		
11	02	30		66/14	Straßen- und Kanalbau	11		0,2		
11	02	30		66/19	Haushaltsangelegenheiten/Abwasserbeseitig.	8		0,2		
							Gesamt:	0,5		
12	01	10	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV Bereitstellung Verwaltung	66/2	Örtliche Straßenverkehrsbehörde	A 11		1,0	110	
12	01	10		66/10	Amtsleitung Tiefbauamt	14		0,3		
12	01	10		66/11	Straßen- und Kanalbau	12		0,3		
12	01	10		66/13	Straßen- und Kanalbau	11		0,8		
12	01	10		60/5	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	10		0,1		
12	01	10		66/14	Straßen- und Kanalbau	11		0,1		
12	01	10		66/20	CAD u.a. Anwendungen	8		0,1		
12	01	10		66/21	Schreibdienst, Verwaltungsaufgaben	6		0,6		
12	01	10		66/12	Straßen- und Kanalbau	11		0,5		
								Gesamt:	3,8	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellennummer	Bezeichnung	Besoldungs- gruppe/ Entgeltgruppe	Stelleninhaber/ Stelleninhaberin	Stellenanteil	Nr. Erl.
12	03	10	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,1	
12	03	10		60/3	ÖE Straßenreinigung	10		0,1	
12	03	10						Gesamt:	0,2
12	03	20	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Winterdienst	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,1	
12	03	20		60/3	Verwaltungsangelegenheiten	10		0,1	
								Gesamt:	0,2
13	02	00	Natur- und Landschaftspflege Friedhof Friedhof	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,1	
13	02	00		60/14	Friedhofs- und Haushaltsangelegenheiten	9 a		0,5	111
13	02	00		60/15	Verwaltungsaufgaben	8		0,1	
							Gesamt:	0,7	
14	00	00	Umweltschutz Umweltschutz Umweltschutz	03/1	Beauftragte/r für Klimaschutz und Nachhaltigkeit	11		1,0	112
14	00	00							
14	00	00						Gesamt:	1,0
15	01	00	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung	02/2	Stabsstellenleitung/Wirtschaftsförderung	12		0,7	
15	01	00		02/5	Wirtschaftsförderung	9 a		1,0	
								Gesamt:	1,7
15	02	00	Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing Stadtmarketing	02/2	Stabsstellenleitung/Wirtschaftsförderung	12		0,3	
15	02	00		02/3	Stadtmarketing	11		1,0	
								Gesamt:	1,3
							Gesamt:	345,0	

Erläuterungen

Anlage 3

zu den Veränderungen in der Stellenübersicht (siehe Anlage 2)

Nr.	Seite(n)	Stelle	Erläuterungen
1.	1	10/16	Aufgrund der Einführung der E-Rechnung und eines künftig zu implementierenden Dokumentenmanagementsystems werden neue Anforderungen an die Postverteilung gestellt. Ggf. ergibt sich nach Prüfung durch die Stellenbewertungskommission eine höhere Wertigkeit (max. EG 8).
2.	1	00/3	Die Stellenwertigkeit ergibt sich aus dem neuen Dezernatszuschnitt aufgrund des Ratsbeschlusses vom 02.07.2019.
3.	1	00/2	Änderung der Bezeichnung vorbehaltlich des Beschlusses des Rates in Bezug auf die Vorlage 10/192/2019.
3 a.	1	00/12	Die Stelle erhält aufgrund des bevorstehenden altersbedingten Ausscheidens des Stelleninhabers einen ku-Vermerk, weil die Stelle voraussichtlich geringer bewertet werden wird.
4.	1	02/01	Nach einem interkommunalen Abgleich sind die Stellen der Gleichstellungsbeauftragten alle mindestens mit EG 10 ausgewiesen. Bisher fehlten der Stelleninhaberin die subjektiven Voraussetzungen, wird diese aber in 2020 durch Ablegen einer Prüfung erfüllen.
5.	1	10/2	Die Stelle wurde wertgleich von A 12 in EG 11 umgewandelt, weil der aktuelle Stelleninhaber tariflich Beschäftigter ist.
6.	1	10/16	Siehe Nr. 1.
6 a.	1	10/6	Die Stellenanteile wurden im Stellenplan 2019 irrtümlich mit EG 4 statt EG 3 ausgewiesen, so dass jetzt eine Korrektur erforderlich war. Die Stellenausschreibungen erfolgten mit der richtigen Entgeltgruppe 3.
7.	2	10/2	Siehe Nr. 5.
8.	2	10/23	Die Stellenwertigkeit konnte wegen des Wegfalls der Beihilfe und Wechsel des Stelleninhabers von EG 9 a auf EG 8 herabgesetzt werden.
9.	2	10/24	Siehe Nr. 4. Die Stellen 02/01 und 10/24 haben die gleiche Stelleninhaberin. Da der Stellenanteil der Gleichstellungsbeauftragten bei 50% liegt, wirkt sich die Eingruppierung auch auf die verbleibenden Stellenanteile des BGM aus.
10.	2	99/01	Erstmalige Einrichtung von temporären Stellen. Siehe Vorlage 10/184/2019. Aktuell wird auf der Stelle 99/01 die Stelle 51/83 geführt.
11.	2	99/02	Erstmalige Einrichtung von temporären Stellen. Siehe Vorlage 10/184/2019. Aktuell wird auf der Stelle 99/02 die Stelle 60/15 geführt.
12.	2	99/01	Erstmalige Einrichtung von temporären Stellen. Siehe Vorlage 10/184/2019. Aktuell wird auf der Stelle 99/03 die Stelle 70/44 geführt.
12 a.	2	10/23	Siehe Nr. 8.
13.	2	20/1	Änderung der Bezeichnung aufgrund der Übertragung der Funktion der Kämmerin und Änderung der Bezeichnung des Amtes. Die Stellenwertigkeit wurde aufgrund der Eingruppierungsverordnung vorgenommen.

14.	2	20/15	Die Stelle wurde wertgleich von EG 8 in A 8 umgewandelt, weil der aktuelle Stelleninhaber Beamter ist. Des Weiteren wurde die Stelle von 0,5 auf 1,0 aufgestockt. Im Gegenzug ist die bisherige Stelle 20/4 mit 0,5 Stellenanteilen weggefallen. Insgesamt keine Stellenausweitung.
15.	2	00/12	Siehe Nr. 3 a
16.	2	20/13	Die Stelle wurde vom Produkt 010920 in das Produkt 010910 verschoben und wertgleich von A 12 nach EG 11 umgewandelt, weil der aktuelle Stelleninhaber tariflich Beschäftigter ist. Insgesamt keine Stellenausweitung.
16a.	2	10/40	Ratsbeschluss aufgrund der Änderungsanträge der W LH, SPD und CDU zur Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (Digitalisierungsbeauftragter).
17.	3	60/14	Die im Produkt 010920 des Stellenplans 2019 aufgeführte Stelle 20/16 (Tax Compliance 0,5) ist aufgrund der Übertragung der Tätigkeit „Abschlüsse der Gebührenhaushalte“ in das Bauverwaltungsamt verschoben worden. Durch weitere interne Verschiebungen im Bauverwaltungsamt gibt es in den Produkten 011200, 011500 und 130200 jeweils veränderte Stellenanteile. Insgesamt keine Stellenausweitung. Siehe Nr. 22 und 111.
17a.	3	65/72	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/207/2019)
18.	4	65/24	Die Stelle war bis 2018 mit EG 12 im Stellenplan ausgewiesen und konnte 2019 mit einem Meister besetzt werden. Dementsprechend wurde die Wertigkeit der Stelle zunächst auf EG 9 b herabgesetzt. Eine neuerliche Prüfung der Stelle wird aufgrund von Rechtsprechung vorbehalten. Die Stellenbewertungskommission voraussichtlich eine Wertigkeit nach EG 9 c ergeben.
19.	4	65/71	Einrichtung von zusätzlichen Stellenanteilen (siehe Vorlage 10/204/2019)
20.	4	40/58	Verschiebung der bisherigen 0,5 Stellenanteile aus dem Produkt 080200 in Produkt 011300 bei gleichzeitiger Erhöhung von bisher 0,5 auf 1,0 Stellenanteile (siehe Vorlage 10/205/2019)
21.	5	70/16	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (siehe Vorlage 10/206/2019)
21 a.	5	70/38	Anhebung der Stellenwertigkeit von EG 5 nach EG 6. Der Stelleninhaber wurde aufgrund personalwirtschaftlicher Maßnahmen umgesetzt und hatte bereits die EG 6 inne.
21 b.	5	70/49	Ratsbeschluss aufgrund Änderungsantrag der CDU zur Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (Stadtreinigung).
21 c.	5	70/50	Ratsbeschluss aufgrund Änderungsantrag der CDU zur Einrichtung einer zusätzlichen Stelle (Stadtreinigung).
22.	6	60/2	Siehe Nr. 17 und 111.
23.	7	32/6	Der Inhaber der Stelle 32/7 ist im vergangenen Jahr ausgeschieden. Dessen Stellenanteile von 0,5 wurden der Stelle 32/6 zugeschlagen, so dass diese nunmehr 1,0 Stellenanteile aufweist, entsprechend besetzt werden und die Stelle 32/7 wegfallen konnte. Insgesamt keine Stellenausweitung.
24.	8	32/80	Siehe Ziffer 2.6. der Stellenplanvorlage.
25.	8	32/52	Siehe Ziffer 2.6. der Stellenplanvorlage.
26.	8	32/53	Siehe Ziffer 2.6. der Stellenplanvorlage.
27.	8	32/54	Siehe Ziffer 2.6. der Stellenplanvorlage.
28.	8	32/55	Siehe Ziffer 2.6. der Stellenplanvorlage.
29.	8	32/56	Siehe Ziffer 2.6. der Stellenplanvorlage.
30.	8	32/111	Siehe Ziffer 2.6. der Stellenplanvorlage.
31.	8	32/101	Siehe Ziffer 2.6. der Stellenplanvorlage.

32.	8	32/103	Siehe Ziffer 2.6. der Stellenplanvorlage.
33.	8	32/68	Siehe Ziffer 2.6. der Stellenplanvorlage.
34.	8	32/98	Siehe Ziffer 2.6. der Stellenplanvorlage.
35.	8	32/71	Siehe Ziffer 2.6. der Stellenplanvorlage.
36.	8	32/72	Siehe Ziffer 2.6. der Stellenplanvorlage.
37.	8	32/77	Siehe Ziffer 2.6. der Stellenplanvorlage.
38.	9	32/80	Siehe Nr. 24 und 50.
39.	9	32/52	Siehe Nr. 25.
40.	9	32/53	Siehe Nr. 26.
41.	9	32/54	Siehe Nr. 27.
42.	9	32/55	Siehe Nr. 28.
43.	9	32/56	Siehe Nr. 29.
44.	9	32/111	Siehe Nr. 30.
45.	9	32/101	Siehe Nr. 31.
46.	9	32/103	Siehe Nr. 32.
47.	9	32/71	Siehe Nr. 35.
48.	9	32/98	Siehe Nr. 34.
49.	10	32/95	Siehe Ziffer 2.6. der Stellenplanvorlage.
50.	10	32/80	Siehe Nr. 24 und 38.
51.	10	40/72	Bei der bisherigen Ausweisung nach EG S 11 fehlte das „b“.
52.	10	40/73	Bei der bisherigen Ausweisung nach EG S 11 fehlte das „b“. Darüber hinaus wurde die Stellenkennziffer geändert, weil die Stelle „Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm“ bisher mit 1,0 von einem vollbeschäftigten Mitarbeiter besetzt war und in diesem Jahr auf zwei 0,5 Teilzeitbeschäftigte aufgeteilt werden konnte.
53.	10	40/72	Siehe Nr. 51 und 54.
54.	10	40/72	Siehe Nr. 51 und 53.
55.	10	40/73	Siehe Nr. 52.
56.	11	40/13	Die Stellenwertigkeit wird aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers auf Neubewertung durch die Stellenbewertungskommission geprüft und voraussichtlich nach EG 10 heraufgesetzt.
57.	11	40/24	Der Stellenanteil der Schulsekretärin soll aufgrund des Auslaufens der Hauptschule von Schuljahr zu Schuljahr herabgesetzt und gleichzeitig jeweils der Gesamtschule zugeschlagen werden. Darüber hinaus Anpassung an die tatsächlich vertraglich vereinbarte Arbeitszeit von insgesamt 0,1 Stellenanteil. Siehe Nr. 70.
58.	11	40/13	Siehe Nr. 56, 60, 61 und 68.
59.	11	40/23	Der Stellenanteil der Schulsekretärin soll aufgrund des Auslaufens der Realschule von Schuljahr zu Schuljahr herabgesetzt und gleichzeitig jeweils der Gesamtschule zugeschlagen werden. Insgesamt keine Ausweitung der Stelle.
60.	11	40/13	Siehe Nr. 56, 58, 61 und 68.
61.	11	40/13	Siehe Nr. 56, 58, 60 und 68.

62.	11	40/71	Anpassung an die tatsächlich vertraglich vereinbarte Arbeitszeit von 0,5 auf 0,6 Stellenanteile.
63.	11	40/40	Aufstockung der Stelle von 0,5 auf 1,0 aufgrund der Verschiebung von 0,5 Anteilen aus der durch Stellenwechsel entfallenen Stelle 40/44 (1,0). Die ursprünglich auf der Stelle 40/44 verbliebenen 0,5 Anteile wurden mit je 0,2 Anteilen auf die Stellen 40/41 und 40/48 verteilt. Der verbliebene 0,1 Anteil wurden nicht wiederbesetzt. Insgesamt wurden bei dem Produkt 030700 0,3 Stellenanteile eingespart.
64.	11	40/41	Aufstockung der Stelle von 0,5 auf 0,7 aufgrund der Verschiebung von 0,2 Anteilen aus der weggefallenen Stelle 40/44. Siehe Nr. 63.
65.	11	40/47	Reduzierung von 0,7 auf 0,6 Stellenanteile aufgrund von Stundenveränderung des Stelleninhabers. Siehe Nr. 63.
66.	11	40/48	Aufstockung der Stelle von 0,6 auf 0,8 aufgrund der Verschiebung von 0,2 Anteilen aus der weggefallenen Stelle 40/44. Siehe Nr. 63.
67.	11	40/50	Reduzierung der Stelle von 0,6 auf 0,5 aufgrund Wechsel des Stelleninhabers. Siehe Nr. 63.
68.	12	40/13	Siehe Nr. 56, 58, 60 und 61.
69.	12	40/23	Siehe Nr. 59.
70.	12	40/24	Siehe Nr. 57.
71.	12	50/3	Aufstockung der Stelle von 0,6 auf 0,8. Insgesamt keine Stellenausweitung, da die 0,2 Anteile aus der inzwischen weggefallenen Stelle 50/5 (0,7 Anteile) verschoben wurden. Weitere 0,2 Anteile wurden der Stelle 50/12 zugeschlagen, die verbliebenen 0,3 Anteile der weggefallenen Stelle 50/5 wurden bereits im vergangenen Jahr der Stelle 50/11 zugeschlagen. Siehe Nr. 72.
72.	12	50/12	Aufstockung der Stelle von 0,5 auf 0,7. Siehe Nr. 71.
73.	12	50/20	Einrichtung einer zusätzlichen 0,6 Stelle (siehe Vorlage 10/203/2019). Verschiebung der Stellenanteile in Produkt 060340 nach Ratsbeschluss.
74.	12	50/21	Änderung der Bezeichnung und Aufgabenänderung.
74a.	12	51/123	Ratsbeschluss aufgrund der Änderungsanträge der AG 78 und der SPD zur Einrichtung einer zusätzlichen halben Stelle (Jugendhilfeplaner).
75.	13	51/74	Anpassung des Stellenanteils aufgrund Wechsel des Stelleninhabers und damit verbundener Änderung der Arbeitszeit. Insgesamt wurden die Erzieher stellen in der Kita Bollenberg aufgrund der tatsächlichen Belegung von 18,5 auf 17 reduziert. Siehe Nrn. 76, 77, 78.
76.	13	51/76	Siehe Nr. 75, 77, 78.
77.	13	51/80	Siehe Nr. 75, 76, 78.
78.	13	51/82	Siehe Nr. 75, 76, 77.
79.	13	51/120	Die bisherige 0,5 Stelle der Küchenkraft ist für die viergruppige Kita nicht ausreichend. Die derzeitige Kita Kurze Straße sieht bei den vorhandenen zwei Gruppen zwei halbe Küchenkräfte vor.
80.	13	51/106	Die Wertigkeit der Stelle erhöht sich nach der Entgeltordnung aufgrund der Vergrößerung der Kita Märchenwald nach Umzug in die Kita Erikaweg von S 13 nach S 15.
81.	13	51/121	Zusätzliche Stelle aufgrund der Inbetriebnahme der Kita Erikaweg (Ratsbeschluss vom 27.06.2017 Vorlage 51/162/2017/1). Mit der Inbetriebnahme ist eine ständige Vertretung der Leitung erforderlich. Die Wertigkeit der Stelle ergibt sich aus der Entgeltordnung.

82.	13	51/122	Zusätzliche Stelle aufgrund der Inbetriebnahme der Kita Erikaweg (Ratsbeschluss vom 27.06.2017 Vorlage 51/162/2017/1).
83.	13	51/123	Wegfall von 1,1 Stellen (51/123 und 51/130) (Vorlage 10/208/2019/1
84.	13	51/124	Siehe Nr. 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90 und 91.
85.	13	51/125	Siehe Nr. 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90 und 91.
86.	13	51/126	Siehe Nr. 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90 und 91.
87.	13	51/127	Siehe Nr. 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90 und 91.
88.	14	51/128	Siehe Nr. 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 und 91.
89.	14	51/129	Siehe Nr. 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90 und 91.
90.	14	51/130	Siehe Nr. 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89 und 91.
91.	14	51/131	Siehe Nr. 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89 und 90.
92.	14	51/132	Zusätzliche Stelle aufgrund der Übernahme der Trägerschaft der Kita Kurze Straße (Ratsbeschluss vom 27.06.2017 Vorlage 51/162/2017/1).
93.	14	51/133	Siehe Nr. 92, 94, 95, 96, 97, 98 und 99.
94.	14	51/134	Siehe Nr. 92, 93, 95, 96, 97, 98 und 99.
95.	14	51/135	Siehe Nr. 92, 93, 94, 96, 97, 98 und 99.
96.	14	51/136	Siehe Nr. 92, 93, 94, 95, 97, 98 und 99.
97.	14	51/137	Siehe Nr. 92, 93, 94, 95, 96, 98 und 99.
98.	14	51/138	Siehe Nr. 92, 93, 94, 95, 96, 97 und 99.
99.	14	51/139	Siehe Nr. 92, 93, 94, 95, 96, 97 und 98..
100.	14	51/60	Änderung der Bezeichnung von „Tagespflegestellen“ in „Fachberatung Kindertagespflege“.
101.	14	51/113	Verschiebung der Stelle von Produkt 060125 in das Produkt 060210, Ergänzung der S 11 um S 11 b und Änderung der Bezeichnung von „Fachberatung Kindertagespflege“ in „Fachberatung Kinderparlament“. Keine Stellenausweitung.
101a.	14	51/123	Ratsbeschluss aufgrund der Änderungsanträge der AG 78 und der SPD zur Einrichtung einer zusätzlichen halben Stelle (Jugendhilfeplaner).
102.	15	51/57	Die Stelle wurde wertgleich von EG 9 c in A 10 LBesO umgewandelt, weil der aktuelle Stelleninhaber Beamter ist.
103.	15	51/22	Verringerung des Stellenanteils von 0,5 auf 0,4 aufgrund Wechsel des Stelleninhabers. Im Gegenzug Aufstockung des Stellenanteils bei Stelle 51/68 um 0,1. Siehe Nr. 104, 108 und 109. Insgesamt keine Stellenausweitung.
104.	15	51/68	Aufstockung des Stellenanteils von 0,3 auf 0,4. Siehe Nr. 103, 108 und 109.
105.	15	51/83	Die bisherige 1,0 Stelle wurde aufgrund eines Personalwechsels auf zwei teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter mit je 0,5 Anteilen aufgeteilt (Stellen 51/83 und 51/140). Insgesamt keine Stellenausweitung.
106.	15	51/140	Siehe Nr. 105.
107.	15	51/57	Siehe Nr. 104.
108.	15	51/22	Siehe Nr. 103, 104 und 109.
109.	15	51/68	Siehe Nr. 103, 104 und 108.
109a.	15	50/20	Verschiebung aus dem Produkt 050120 in das Produkt 060340. Siehe auch Nr. 73.

110.	18	66/2	Die Stelle hatte bisher 0,9 Stellenanteile. Aufgrund der Nachbesetzung mit einer Vollzeitkraft muss die Stelle auf 1,0 angehoben werden.
111.	18	60/14	Siehe Nr. 17 und 22.
112.	18	03/01	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle Beauftragte/r für Klimaschutz und Nachhaltigkeit aufgrund Ratsbeschluss vom 02.07.2019.

**Jahresabschluss
der
Stadtwerke Haan GmbH
für das
Wirtschaftsjahr 2018
mit Lagebericht**



STADTWERKE HAAN

Bericht über das

Geschäftsjahr 2018

STADTWERKE HAAN GMBH

LAGEBERICHT

zum

Jahresabschluss 2018

der

Stadtwerke Haan GmbH

Unternehmensbereiche der Stadtwerke Haan GmbH:

Stromversorgung

Stromnetz im Versorgungsgebiet der Stadt Haan
Stromhandel mit Bezug über die innogy SE, Essen

Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtungsnetz und -anlagen im Gebiet der Stadt Haan

Gasversorgung

Gasnetz im Versorgungsgebiet der Stadt Haan
Gashandel mit Bezug über die innogy SE, Essen

Wasserversorgung

Wassernetz im Versorgungsgebiet der Stadt Haan
Wasserhandel mit Bezug von der Stadtwerke Solingen GmbH

Dienstleistungsbereich

Betriebsführung des Gasnetzes im Versorgungsgebiet der Stadt Haan
Anlagen zur Strom- und Wärmeerzeugung im Gebiet der Stadt Haan

Parkraumbewirtschaftung

Tiefgaragen Dieker Straße und Schillerstraße im Gebiet der Stadt Haan

Schwimmbadbetrieb

Schwimm- und Sportbad in der Stadt Haan

Sitz der Gesellschaft

Leichlinger Straße 2
42781 Haan

Handelsregister

Amtsgericht Wuppertal
HRB 14521

Allgemeines

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018 wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates am 29. November 2017 beraten und genehmigt.

Unter Vorsitz von Dipl.-Kfm. Gerd Holberg beriet der Aufsichtsrat in 2018 in drei Sitzungen über die wirtschaftlichen und betrieblichen Belange der Gesellschaft. Durch die per 31.3., 30.6. und 30.9.2018 vorgelegten Quartalsberichte wurde der Aufsichtsrat kontinuierlich über den aktuellen Geschäftsverlauf informiert.

Die im Geschäftsjahr 2018 getätigten Investitionen belaufen sich auf insgesamt 2.182 T€. Hiervon entfallen 1.648 T€ auf die Netzbetriebe, wobei 1.046 T€ dem Netzbetrieb Strom, 144 T€ dem Netzbetrieb Gas und 458 T€ dem Netzbetrieb Wasser zuzuordnen sind.

Die Zahl der Beschäftigten, einschließlich der Teilzeitkräfte (7 Personen), betrug durchschnittlich 49, hierunter 14 weibliche Beschäftigte. Zehn Beschäftigte sind länger als 20 Jahre, weitere neun Beschäftigte länger als 10 Jahre im Unternehmen tätig. Eine Person hat einen Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50.

Auf Beschluss des Aufsichtsrates vom 13. Juni 2018 wurde die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der EversheimStuible Treuberater GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, übertragen.

Der bisherige Geschäftsverlauf in 2019 lässt für das Unternehmen ein weiterhin positives Jahresergebnis erwarten.

Das eingerichtete Risiko-Management-System ist darauf ausgerichtet, wesentliche Risiken frühzeitig zu erkennen, um gegebenenfalls rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu ihrer Abwehr einzuleiten. Im Berichtsjahr wie auch im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2019 sind derzeit keine bestandsgefährdenden Risiken zu verzeichnen.

Stromversorgung und Straßenbeleuchtung

Die Realisierung der Aufnahme der RWE Deutschland AG - seit dem 01.09.2016 Umfirmierung in innogy SE - als Gesellschafterin in die Stadtwerke Haan GmbH mit einer Beteiligungsquote von 25,1 % erfolgte zum 01.01.2014.

Das Stromnetz sowie die Straßenbeleuchtungsanlagen sind an die innogy SE verpachtet.

Der Einstieg der Stadtwerke Haan GmbH in den Stromvertrieb wurde planmäßig zum 01.01.2014 realisiert.

Der Strombezug der Stadtwerke Haan GmbH erfolgt auf Basis der mit der innogy SE am 26.06.2017 abgeschlossenen Einzelvereinbarung "Portfoliomanagement - Strom".

Die Entwicklung der Strombezugsmenge liegt im Berichtsjahr mit 5,892 Mio. kWh um 0,638 Mio. kWh bzw. um 12,1 % über der des Vorjahres (5,254 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.

Der Gasbezug der Stadtwerke Haan GmbH erfolgt auf Basis der mit der innogy SE am 26.06.2017 abgeschlossenen Einzelvereinbarung "Portfoliomanagement - Gas".

Die Entwicklung der witterungs- und marktbedingten Gasbezugsmenge liegt im Berichtsjahr mit 129,137 Mio. kWh um 16,490 Mio. kWh bzw. um 11,3 % unter der des Vorjahres (145,627 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 1,795 Mio. m³ um 0,069 Mio. m³ bzw. um 4,0 % über der des Vorjahres (1,726 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.

Nennenswerte Störungen, Unfälle oder Lieferunterbrechungen waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.

Parkraumbewirtschaftung und Schwimmbadbetrieb

Parkraumbewirtschaftung

Die Stadtwerke Haan GmbH betreibt zwei Tiefgaragen mit insgesamt 500 Stellplätzen (Tiefgarage "Dieker Straße" 350 Stellplätze und "Schillerstraße" 150 Stellplätze).

Die Gesamtanzahl der Einfahrten (Kurzparker) ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,03 % gesunken. So sank im Vergleich zum Vorjahr die Anzahl der Einfahrten um 43 auf 142.547 (Vj. 142.590).

Bei Betrachtung der Leistungszahlen der einzelnen Tiefgaragen beträgt der Anstieg der Kurzparker-Einfahrtszahlen für die Tiefgarage Dieker Straße 1,4 % (1.814 Einfahrten). Dem gegenüber steht für die Tiefgarage Schillerstraße ein Rückgang der Kurzparker-Einfahrtszahlen von 12,7 % (1.857 Einfahrten).

Die Anzahl der Dauerparker betrug zum Stichtag 212 (Vj. 199).

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 realisiert.

Gemäß der verbindlichen Auskunft des Finanzamtes Hilden vom 30.08.2017 wird bei einem Umsatzanteil der Stromvertriebspartie von mindestens 10 % eine wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung unterstellt, sodass ab dem 01.01.2018 unter Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse eine neue Sparte "Versorgung / Verkehr / Hallenbad" mit einheitlicher Einkommensermittlung (steuerlicher Querverbund) gebildet wird.

Die Gesamtanzahl der Besucher ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,07 % gesunken. So sank im Vergleich zum Vorjahr die Anzahl der Besucher um 2.816 auf 88.885 (Vj. 91.701).

Der Schwimmbadbetrieb weist aufgabenbedingt ein negatives Spartenergebnis auf. Eine Vollkostendeckung wird auch in Zukunft nicht zu erreichen sein. Die Stadtwerke Haan GmbH strebt jedoch durch weitere Kostenoptimierungen und durch die Eingliederung des Leistungsangebotes in die innovative HAAN & SPAR Produktpalette an, den Fehlbetrag sukzessive einzugrenzen.

Sonstiges

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

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Stichtag 31. Dezember 2018, nach Tilgungen in Höhe von rd. 123 T€, 2.615 T€.

Das Eigenkapital beträgt zum Ende des Berichtsjahres 20.910 T€; es zeigt folgende Gliederung und Entwicklung:

Posten	01.01.2018	+ / -	31.12.2018
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 2017	1.003.001,44 €		
Ausschüttung		-1.003.001,44 €	
Jahresüberschuss 2018		1.134.901,15 €	1.134.901,15 €
Eigenkapital	20.778.328,45 €	131.899,71 €	20.910.228,16 €

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

Personalwesen

Darstellung
der Gehälter und Sozialabgaben
für die Geschäftsjahre 2014 - 2018

Jahr	Gehälter €	Soz. Abgaben €	Gesamt €
2014	1.849.156,22	345.380,85	2.194.537,07
2015	1.919.236,54	351.558,93	2.270.795,47
2016	2.005.839,73	365.716,56	2.371.556,29
2017	2.558.396,24	466.736,75	3.025.132,99
2018	2.480.497,87	451.944,10	2.932.441,97

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

Anzahl der Beschäftigten zum Bilanzstichtag

Jahr	Arbeitnehmer	Auszubildende	Gesamt
2014	38	1	39
2015	37	0	37
2016	37	1	38
2017	49	1	50
2018	48	1	49

Bezugs- und Absatzmengen

Stromversorgung	2018		2017		ggü. Vorjahr
	kWh	%	kWh	%	%
Bezug					
Bezugsmenge	<u>5.892.127</u>	<u>100,00</u>	<u>5.254.123</u>	<u>100,00</u>	12,14
Abgabe					
Sondervertragskunden	5.554.431	94,27	4.943.444	94,09	12,36
Eigenverbrauch	337.696	5,73	310.679	5,91	8,70
Abgabemenge gesamt	<u>5.892.127</u>	<u>100,00</u>	<u>5.254.123</u>	<u>100,00</u>	12,14

Gasversorgung	2018		2017		ggü. Vorjahr
	kWh	%	kWh	%	%
Bezug					
Bezugsmenge	<u>129.137.099</u>	<u>100,00</u>	<u>145.626.660</u>	<u>100,00</u>	-11,32
Abgabe					
Die Bezugsmenge verteilt sich abgabeseitig wie folgt:					
Vollversorgung	11.214.449	8,68	11.416.983	7,84	-1,77
Basistarif	207.376	0,16	311.282	0,21	-33,38
Heizgas	5.814.774	4,50	5.943.102	4,08	-2,16
Sondervertrags- und Gewerbekunden	109.148.655	84,53	125.469.997	86,16	-13,01
Abgabemenge an Kunden	<u>126.385.254</u>	<u>97,87</u>	<u>143.141.364</u>	<u>98,29</u>	-11,71
Eigenverbrauch	2.751.845	2,13	2.485.296	1,71	10,73
Abgabemenge gesamt	<u>129.137.099</u>	<u>100,00</u>	<u>145.626.660</u>	<u>100,00</u>	-11,32

Wasserversorgung	2018		2017		ggü. Vorjahr
	m³	%	m³	%	%
Bezug					
Bezugsmenge	<u>1.795.271</u>	<u>100,00</u>	<u>1.725.932</u>	<u>100,00</u>	4,02
Abgabe					
Die Bezugsmenge verteilt sich abgabeseitig wie folgt:					
Tarifkunden	1.287.220	71,71	1.237.144	71,68	4,05
Sondervertragskunden	404.195	22,51	405.498	23,49	-0,32
Abgabemenge an Kunden	<u>1.691.415</u>	<u>94,22</u>	<u>1.642.642</u>	<u>95,17</u>	2,97
Eigenverbrauch	13.114	0,73	13.100	0,76	0,11
Abgabemenge gesamt	<u>1.704.529</u>	<u>94,95</u>	<u>1.655.742</u>	<u>95,93</u>	2,95
rechn. Unterschied	90.742	5,05	70.190	4,07	29,28
Bezugsmenge	<u>1.795.271</u>	<u>100,00</u>	<u>1.725.932</u>	<u>100,00</u>	4,02

Schlusswort

Prognose- und Risikomanagementbericht

Die im Vortext enthaltene Berichterstattung enthält auch Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft sowie zum Risikomanagement.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

Haan, den 29.03.2019

Stefan Chemelli
Geschäftsführer

BILANZ
-
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Bilanz

zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	2018		2017
	€	€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbl. Rechte und ähnliche Rechte und Lizenzen an solchen Rechten und Werten	191.793,04		197
		191.793,04	197
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	3.069.360,07		3.120
2. Technische Anlagen und Maschinen	18.619.446,64		19.578
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	495.900,93		520
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	445.092,71		28
		22.629.800,35	23.246
		22.821.593,39	23.443
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	267.960,31		240
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	2.713,45		2
		270.673,76	242
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.196.013,68		1.975
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00		0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	170.444,56		25
		7.366.458,24	2.000
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.142.221,56	2.126
		9.779.353,56	4.368
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		78.194,95	94
		32.679.141,90	27.905

Bilanz

zum 31. Dezember 2018

P A S S I V A	2018		2017
	€	€	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	1.134.901,15		1.003
		20.910.228,16	20.778
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE			
		93.211,00	148
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	25.989,00		196
2. Sonstige Rückstellungen	698.779,82		1.476
		724.768,82	1.672
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.614.592,95		2.389
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 137.433,48 €			
und ein bis 5 Jahre: 705.821,37 €			
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.823.646,47		562
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 6.823.646,47 €			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	353.572,86		480
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 353.572,86 €			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	223.731,95		735
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 223.731,95 €			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	935.389,69		1.141
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 517.193,29 €			
und ein bis 5 Jahre: 418.196,40 €			
		10.950.933,92	5.307
		32.679.141,90	27.905
Haan, den 29.03.2019			
Stefan Chemelli Geschäftsführer			

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	2018		2017
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse	17.778.745,53		17.196
b) Strom- und Energiesteuer	<u>817.867,17</u>		897
		16.960.878,36	16.299
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		45.318,69	34
3. Sonstige betriebliche Erträge		104.222,40	177
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.249.265,30		6.274
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>396.307,08</u>		451
		7.645.572,38	6.725
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.480.497,87		2.558
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung: 208.868,50 €; Vj. 217 T€)	<u>682.352,63</u>		705
		3.162.850,50	3.263
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.563.952,84	1.612
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	1.474.705,29		1.392
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.438.844,79</u>		1.521
		2.913.550,08	2.913
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.311,57	5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		56.778,33	93
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		575.989,78	857
11. Ergebnis nach Steuern		<u>1.195.037,11</u>	1.051
12. Sonstige Steuern		60.135,96	48
13. Jahresüberschuss		<u><u>1.134.901,15</u></u>	<u>1.003</u>

AKTIVITÄTENABSCHLUSS

Aktivitäten-Bilanz
zum 31. Dezember 2018

	Netzbetrieb Strom €	Netzbetrieb Gas €	Sonstige Aktivitäten €	Gesamt €
AKTIVA				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
Immaterielle Vermögensgegenstände	35.229,70	72.188,50	84.374,84	191.793,04
Sachanlagen	6.052.239,95	5.612.828,17	10.964.732,23	22.629.800,35
	<u>6.087.469,65</u>	<u>5.685.016,67</u>	<u>11.049.107,07</u>	<u>22.821.593,39</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN				
Vorräte	0,00	0,00	270.673,76	270.673,76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	138.081,66	37.414,03	7.020.517,99	7.196.013,68
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	75.843,58	94.600,98	170.444,56
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	799.347,29	220.656,13	1.122.218,14	2.142.221,56
	<u>937.428,95</u>	<u>333.913,74</u>	<u>8.508.010,87</u>	<u>9.779.353,56</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	115,44	8.967,40	69.112,11	78.194,95
	<u>7.025.014,04</u>	<u>6.027.897,81</u>	<u>19.626.230,05</u>	<u>32.679.141,90</u>
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
Gezeichnetes Kapital	918.939,97	1.386.625,64	2.367.332,39	4.672.898,00
Ausgleichsposten	5.326.458,97	2.368.649,80	5.323.276,52	13.018.385,29
Gewinnrücklagen	0,00	653.139,30	1.430.904,42	2.084.043,72
Jahresüberschuss	303.102,33	136.241,04	695.557,78	1.134.901,15
Zugeordnetes Eigenkapital	<u>6.548.501,27</u>	<u>4.544.655,78</u>	<u>9.817.071,11</u>	<u>20.910.228,16</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE				
	0,00	51.039,00	42.172,00	93.211,00
C. RÜCKSTELLUNGEN				
Steuerrückstellungen	6.065,83	5.260,17	14.663,00	25.989,00
Sonstige Rückstellungen	6.236,14	195.171,29	497.372,39	698.779,82
	<u>12.301,97</u>	<u>200.431,46</u>	<u>524.337,36</u>	<u>724.768,82</u>
D. VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	464.060,92	489.887,56	1.660.644,47	2.614.592,95
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	6.823.646,47	6.823.646,47
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65,56	13.453,90	340.053,40	353.572,86
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	223.731,95	223.731,95
Sonstige Verbindlichkeiten	84,32	728.430,11	206.875,26	935.389,69
	<u>464.210,80</u>	<u>1.231.771,57</u>	<u>9.254.951,55</u>	<u>10.950.933,92</u>
	<u>7.025.014,04</u>	<u>6.027.897,81</u>	<u>19.626.230,05</u>	<u>32.679.141,90</u>

Aktivitäten-Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	Netzbetrieb Strom €	Netzbetrieb Gas €	Sonstige Aktivitäten €	Gesamt €
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse	1.946.841,38	1.256.604,00	14.575.300,15	17.778.745,53
b) Strom- und Energiesteuer	0,00	0,00	-817.867,17	-817.867,17
	<u>1.946.841,38</u>	<u>1.256.604,00</u>	<u>13.757.432,98</u>	<u>16.960.878,36</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	18.855,46	26.463,23	45.318,69
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	161,02	104.061,38	104.222,40
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	115.406,98	7.133.858,32	7.249.265,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	396.307,08	396.307,08
	<u>0,00</u>	<u>115.406,98</u>	<u>7.530.165,40</u>	<u>7.645.572,38</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	47.274,01	217.838,27	2.215.385,59	2.480.497,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	11.951,81	59.630,15	610.770,67	682.352,63
	<u>59.225,82</u>	<u>277.468,42</u>	<u>2.826.156,26</u>	<u>3.162.850,50</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	330.115,48	440.428,81	793.408,55	1.563.952,84
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	1.099.841,38	121.841,17	253.022,74	1.474.705,29
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.434,25	112.312,79	1.315.097,75	1.438.844,79
	<u>1.111.275,63</u>	<u>234.153,96</u>	<u>1.568.120,49</u>	<u>2.913.550,08</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9,90	8,66	3.293,01	3.311,57
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91,46	10.616,23	46.070,64	56.778,33
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	143.017,00	59.533,00	373.439,78	575.989,78
11. Ergebnis nach Steuern	<u>303.125,89</u>	<u>138.021,74</u>	<u>753.889,48</u>	<u>1.195.037,11</u>
12. Sonstige Steuern	23,56	1.780,70	58.331,70	60.135,96
13. Jahresüberschuss	<u><u>303.102,33</u></u>	<u><u>136.241,04</u></u>	<u><u>695.557,78</u></u>	<u><u>1.134.901,15</u></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

Aktivitäten-Anlagennachweis

zum 31. Dezember 2018

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwert		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand		Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	31.12.2018	31.12.2017	Abschreibungs-satz	Rest-buchwert	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Netzbetrieb Strom																
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	54.680,04	57,18	1,15	0,00	54.736,07	16.604,17	2.903,34	1,14	0,00	19.506,37	35.229,70	38.075,87		35,6	64,4	
	54.680,04	57,18	1,15	0,00	54.736,07	16.604,17	2.903,34	1,14	0,00	19.506,37	35.229,70	38.075,87		35,6	64,4	
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	142.954,42	0,00	0,00	0,00	142.954,42	2.500,42	192,01	0,00	0,00	2.692,43	140.261,99	140.454,00		1,9	98,1	
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.593.721,36	-127.972,80	26.155,00	0,00	7.439.593,56	1.268.707,46	326.226,00	26.124,00	0,00	1.568.809,46	5.870.784,10	6.325.013,90		21,1	78,9	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.291,39	97,01	53,88	0,00	16.334,52	9.335,88	794,13	53,95	0,00	10.076,06	6.258,46	6.955,51		61,7	38,3	
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	34.935,40	0,00	0,00	34.935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.935,40	0,00		0,0	100,0	
	7.752.967,17	-92.940,39	26.208,88	0,00	7.633.817,90	1.280.543,76	327.212,14	26.177,95	0,00	1.581.577,95	6.052.239,95	6.472.423,41		20,7	79,3	
Gesamt	7.807.647,21	-92.883,21	26.210,03	0,00	7.688.553,97	1.297.147,93	330.115,48	26.179,09	0,00	1.601.084,32	6.087.469,65	6.510.499,28		20,8	79,2	
Netzbetrieb Gas																
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	311.371,87	1.134,83	22,75	0,00	312.483,95	234.885,50	5.432,70	22,75	0,00	240.295,45	72.188,50	76.486,37		76,9	23,1	
	311.371,87	1.134,83	22,75	0,00	312.483,95	234.885,50	5.432,70	22,75	0,00	240.295,45	72.188,50	76.486,37		76,9	23,1	
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	857.808,31	0,00	0,00	0,00	857.808,31	376.659,51	7.270,56	0,00	0,00	383.930,07	473.878,24	481.148,80		44,8	55,2	
2. Technische Anlagen und Maschinen	12.911.609,56	135.334,91	92.087,00	0,00	12.954.857,47	7.626.757,79	419.716,00	92.084,00	0,00	7.954.389,79	5.000.467,68	5.284.851,77		61,4	38,6	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	575.611,54	1.925,47	1.069,62	0,00	576.467,99	427.132,24	8.009,55	1.070,34	0,00	434.071,45	142.395,94	148.479,30		75,3	24,7	
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	12.895,31	0,00	16.809,00	0,00	-3.913,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.913,69	12.895,31		0,0	100,0	
	14.357.924,72	137.260,38	109.965,62	0,00	14.385.219,48	8.430.549,54	434.995,11	93.154,34	0,00	8.772.391,31	5.612.828,17	5.927.375,18		61,0	39,0	
Gesamt	14.669.296,59	138.395,21	109.988,37	0,00	14.697.703,43	8.665.435,04	440.428,81	93.177,09	0,00	9.012.686,76	5.685.016,67	6.003.861,55		61,3	38,7	

Aktivitäten-Anlagennachweis zum 31. Dezember 2018

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen					Restbuchwert		Kennzahlen	
	Endstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2018	31.12.2017	Abschreibungs-satz	Rest-buch-wert			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Sonstige Aktivitäten																			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																			
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	315.740,52	36.202,09	159,86	0,00	351.782,75	233.251,62	34.315,96	159,67	0,00	267.407,91	84.374,84	82.488,90	76,0	24,0					
	315.740,52	36.202,09	159,86	0,00	351.782,75	233.251,62	34.315,96	159,67	0,00	267.407,91	84.374,84	82.488,90	76,0	24,0					
II. Sachanlagen																			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.421.912,91	41.255,13	0,00	0,00	5.463.168,04	2.923.409,77	84.538,43	0,00	0,00	3.007.948,20	2.455.219,84	2.498.503,14	55,1	44,9					
2. Technische Anlagen und Maschinen	16.491.261,81	331.959,43	17.775,00	0,00	16.805.446,24	8.522.836,16	552.189,22	17.774,00	0,00	9.057.251,38	7.748.194,86	7.968.425,65	53,9	46,1					
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.026.485,45	105.501,41	8.072,08	0,00	1.123.914,78	662.337,98	122.364,94	8.034,67	0,00	776.668,25	347.246,53	364.147,47	69,1	30,9					
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	14.862,07	410.157,31	10.948,38	0,00	414.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.071,00	14.862,07	0,0	100,0					
	22.954.522,24	888.873,28	36.795,46	0,00	23.806.600,06	12.108.583,91	759.092,59	25.808,67	0,00	12.841.867,83	10.964.732,23	10.845.938,33	53,9	46,1					
Gesamt	23.270.262,76	925.075,37	36.955,32	0,00	24.158.382,81	12.341.835,53	793.408,55	25.968,34	0,00	13.109.275,74	11.049.107,07	10.928.427,23	54,3	45,7					
Gesamtunternehmen																			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																			
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	681.792,43	37.394,10	183,76	0,00	719.002,77	484.741,29	42.652,00	183,56	0,00	527.209,73	191.793,04	197.051,14	73,3	26,7					
	681.792,43	37.394,10	183,76	0,00	719.002,77	484.741,29	42.652,00	183,56	0,00	527.209,73	191.793,04	197.051,14	73,3	26,7					
II. Sachanlagen																			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.422.675,64	41.255,13	0,00	0,00	6.463.930,77	3.302.569,70	92.001,00	0,00	0,00	3.394.570,70	3.069.360,07	3.120.105,94	52,5	47,5					
2. Technische Anlagen und Maschinen	36.996.592,73	339.321,54	136.017,00	0,00	37.199.897,27	17.418.301,41	1.298.131,22	135.982,00	0,00	18.580.450,63	18.619.446,64	19.578.291,32	49,9	50,1					
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.618.388,38	107.523,89	9.195,58	0,00	1.716.716,69	1.098.806,10	131.168,62	9.158,96	0,00	1.220.815,76	495.900,93	519.582,28	71,1	28,9					
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	27.757,38	445.092,71	27.757,38	0,00	445.092,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.092,71	27.757,38	0,0	100,0					
	45.065.414,13	933.193,27	172.969,96	0,00	45.825.637,44	21.819.677,21	1.521.300,84	145.140,96	0,00	23.195.837,09	22.629.800,35	23.245.736,92	50,6	49,4					
Gesamt	45.747.206,56	970.587,37	173.153,72	0,00	46.544.640,21	22.304.418,50	1.563.952,84	145.324,52	0,00	23.723.046,82	22.821.593,39	23.442.788,06	51,0	49,0					

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 Arbeitnehmerzahl verteilt sich auf folgende Gruppen:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Geschäftsführer	1	1
Angestellte	47	48
Auszubildende	<u>1</u>	<u>1</u>
Gesamt	49	50

Geschäftsführer der Stadtwerke Haan GmbH ist Stefan Chemelli.

Anhang

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Haan GmbH bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Aufsichtsratsvorsitzender:

Holberg, Gerd	Diplom Kaufmann
---------------	-----------------

Aufsichtsratsmitglieder:

Dr. Abs, Ludger	Leiter Kooperationen / Beteiligungen
Dr. Berger, Silke Katharina	Leiterin Produkte / Kommunen
Dürr, Jörg	Regierungsbeschäftigter
Klaus, Marion	Erzieherin
Lemke, Jens	Sparkassenbetriebswirt
Lemmer, Jürgen	leit. Verw.-Angestellter
Metzger, Achim	Geschäftsführer (bis 05.07.2018)
Ruppert, Michael	Dipl.-Sozialwissenschaftler
Walkiewicz, Thomas	Leiter Regionalzentrum
Dr. Warnecke, Bettina	Bürgermeisterin
Gerhardt Schneider	Betriebsleiter (ab 05.07.2018)

Anhang

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Für die Gebäudeabschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG.

Die beweglichen Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer degressiv und linear abgeschrieben, wobei auf die Zugänge der Abschreibungssatz monatsgenau verrechnet wird. Die gemäß § 7 Abs. 3 EStG mögliche Umstellung von der degressiven Abschreibung auf die lineare Verteilung des Restwertes auf die Restnutzungsdauer erfolgt in dem Jahr, in dem der Übergang zu einem höheren linearen Abschreibungsbetrag führt, als die Fortführung der degressiven Absetzung.

Umlaufvermögen

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt mit den Anschaffungskosten zu gewogenen Durchschnittspreisen.

Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit usw. ergeben, sind durch angemessene Teilwertabschläge berücksichtigt worden.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wird allen erkennbaren Risiken durch angemessene Abwertungen Rechnung getragen.

Ertragszuschüsse

Die bis zum 31.12.2002 empfangenen Ertragszuschüsse werden jährlich mit 5 % des bilanzierten Betrages aufgelöst.

Die ab dem 1.1.2003 empfangenen Ertragszuschüsse werden gemäß geänderter steuerrechtlicher Vorschriften dem Anschaffungswert des Wirtschaftsgutes gegenübergestellt. Die erfolgswirksame Auflösung dieser Baukostenzuschüsse erfolgt in gleicher Höhe wie die Abschreibung des Wirtschaftsgutes.

Anhang

Rückstellungen

Die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Latente Steuern

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt. Bei einer sich insgesamt ergebenden Steuerentlastung wird vom Aktivierungswahlrecht kein Gebrauch gemacht. Die Bewertung ist mit einem Steuersatz von 31,0 % erfolgt.

2. Bilanzerläuterungen

Anlagevermögen (22.822 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 2018 zum 31. Dezember 2018

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwert		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand		Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	31.12.2018	31.12.2017	Abschreibungs- satz	Rest- buch- wert	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	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	681.792,43	37.394,10	183,76	0,00	719.002,77	484.741,29	42.652,00	183,56	0,00	527.209,73	191.793,04	197.051,14	73,3	26,7		
	681.792,43	37.394,10	183,76	0,00	719.002,77	484.741,29	42.652,00	183,56	0,00	527.209,73	191.793,04	197.051,14	73,3	26,7		
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.422.675,64	41.255,13	0,00	0,00	6.463.930,77	3.302.569,70	92.001,00	0,00	0,00	3.394.570,70	3.069.360,07	3.120.105,94	52,5	47,5		
	36.996.592,73	339.321,54	136.017,00	0,00	37.199.897,27	17.418.301,41	1.298.131,22	135.982,00	0,00	18.580.450,63	18.619.446,64	19.578.291,32	49,9	50,1		
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.618.388,38	107.523,89	9.195,58	0,00	1.716.716,69	1.098.806,10	131.168,62	9.158,96	0,00	1.220.815,76	495.900,93	519.582,28	71,1	28,9		
	27.757,38	445.092,71	27.757,38	0,00	445.092,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.092,71	27.757,38	0,0	0,0		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.065.414,13	933.193,27	172.969,96	0,00	45.825.637,44	21.819.677,21	1.521.300,84	145.140,96	0,00	23.195.837,09	22.629.800,35	23.245.736,92	50,6	49,4		
	45.747.206,56	970.587,37	173.153,72	0,00	46.544.640,21	22.304.418,50	1.563.952,84	145.324,52	0,00	23.723.046,82	22.821.593,39	23.442.788,06	51,0	49,0		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau																
Gesamt																

Anhang

Vorräte (271 T€)

	<u>2018</u> T€	<u>2017</u> T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	268	240
Fertige Erzeugnisse und Waren	3	2

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (7.366 T€)

	<u>2018</u> T€	<u>2017</u> T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.196	1.975
Sonstige Vermögensgegenstände	170	25

Die aktivisch abgesetzten Wertberichtigungen beliefen sich auf 294 T€.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (78 T€)

	<u>2018</u> T€	<u>2017</u> T€
Sonstige Abgrenzungsposten	78	94

Anhang

Eigenkapital (20.910 T€)

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 4.673 T€.

Die Rücklagen weisen 15.102 T€ aus. Der Jahresüberschuss 2018 beläuft sich auf 1.135 T€.

Empfangene Ertragszuschüsse (93 T€)

Im Berichtsjahr wurden aus diesem Passivposten 55 T€ aufgelöst.

Rückstellungen (725 T€)

	2018 T€	2017 T€
Steuerrückstellungen	26	196
Sonstige Rückstellungen	699	1.476

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für energiewirtschaftliche Risiken und Mehr/Minderungenabrechnungen.

Anhang

Verbindlichkeiten (10.951 T€)

Siehe nachstehenden Verbindlichkeitspiegel.

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2018					
	Restlaufzeit			31.12.2018 Insgesamt €	31.12.2017 Insgesamt T€
	unter 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	137.433,48	705.821,37	1.771.338,10	2.614.592,95	2.389
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.823.646,47	0,00	0,00	6.823.646,47	562
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	353.572,86	0,00	0,00	353.572,86	480
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	223.731,95	0,00	0,00	223.731,95	735
Sonstige Verbindlichkeiten	517.193,29	418.196,40	0,00	935.389,69	1.141
<i>davon aus Steuern</i>	<i>196.225,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>196.225,83</i>	<i>1.117</i>
<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1</i>
Gesamt	8.055.578,05	1.124.017,77	1.771.338,10	10.950.933,92	5.307

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 (16.961 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:

	2018 T€	2017 T€
Stromnetzbetrieb	1.947	1.838
Stromvertrieb	1.516	1.316
Straßenbeleuchtung	133	113
Gasnetzbetrieb	1.257	2.975
Gasvertrieb	6.782	6.065
Wasserversorgung	4.212	4.129
Dienstleistungsbereich	1.338	183
Parkraumbewirtschaftung	286	288
Schwimmbadbetrieb	308	289
Umsatzerlöse (Brutto)	<u>17.779</u>	<u>17.196</u>
Energie- und Stromsteuer	818	897
Umsatzerlöse (Netto)	<u>16.961</u>	<u>16.299</u>

Dem Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und Verwaltungen (ÖFA) beim Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) folgend, wird die in den Umsatzerlösen enthaltene Energie- und Stromsteuer offen von den Umsatzerlösen abgesetzt.

Sonstige betriebliche Erträge (104 T€)

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Versicherungserstattungen sowie Erträge aus Vermögensveräußerungen.

Anhang

Materialaufwand (7.645 T€)

	2018 T€	2017 T€
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.249	6.274
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	396	451

Personalaufwand (3.162 T€)

	2018 T€	2017 T€
Gehälter	2.480	2.558
Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung)	682 (209)	705 (217)

Sonstige betriebliche Aufwendungen (2.914 T€)

	2018 T€	2017 T€
a) Konzessionsabgabe	1.475	1.392
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.439	1.521

Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten unter anderem den Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

Zinsergebnis (54 T€)

	2018 T€	2017 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57	93

Anhang

4. Sonstige Angaben

Segmentierung nach dem Energiewirtschaftsgesetz

Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) verpflichtet unter anderem dazu, dass die Aktivitäten von integrierten Strom- und Gasversorgungsunternehmen buchhalterisch in die Bereiche "Netzbetrieb Strom" und "Netzbetrieb Gas" sowie "Sonstige Aktivitäten" aufgeteilt und veröffentlicht werden (Unbundling).

Die Stadtwerke Haan GmbH hat dafür die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung nach folgenden Grundsätzen in die Bereiche Netzbetrieb Strom, Gas und sonstige Aktivitäten aufgeteilt.

Sowohl in der Bilanz als auch in der Gewinn- und Verlustrechnung werden auf Basis von Einzelkonten und Kostenstellen die wesentlichen Aktiv- und Passivposten sowie die Aufwendungen und Erträge den Bereichen direkt zugeordnet.

In den Fällen, wo dies nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist, erfolgt die Zuordnung durch Schlüsselung auf der Basis prozessorientierter und tätigkeitsbezogener Bezugsgrößen.

Die fiktive Ermittlung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag erfolgt unter der Annahme, dass die Unternehmensaktivitäten "Netzbetrieb Strom" und "Netzbetrieb Gas" jeweils selbst Steuerschuldner sind.

Angabe über bestimmte Geschäfte gemäß § 6b Abs. 2 EnWG

Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen, die aus dem Rahmen der gewöhnlichen Energieversorgungstätigkeit herausfallen und für die Beurteilung der Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft nicht von untergeordneter Bedeutung sind, liegen nicht vor.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Bilanzstichtag bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen i.H.v. 5 T€. Darüber hinaus bestehen branchenübliche sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Strom- und Gasbezugsverträgen.

Honorar für den Abschlussprüfer

Für das Geschäftsjahr 2018 wurde für die Jahresabschlussprüfung ein Honorar von 17.950 € vereinbart. Für Steuerberatungshonorare wurde ein Betrag von 3.000 € 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 3.750,00 € vergütet. Auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder verteilen sich die Gesamtbezüge wie folgt:

<u>Mitglieder des Aufsichtsrates</u>		
Gerd Holberg	(Vorsitzender)	600,00 €
Dr. Ludger Abs	(1. stellvertretender Vorsitzender)	300,00 €
Dr. Silke Katharina Berger		200,00 €
Jörg Dürr	(2. stellvertretender Vorsitzender)	450,00 €
Marion Klaus		300,00 €
Jens Lemke		200,00 €
Jürgen Lemmer		300,00 €
Achim Metzger		200,00 €
Michael Ruppert		300,00 €
Thomas Walkiewicz		300,00 €
Gerhard Schneider		100,00 €
Dr. Bettina Warnecke	(für die Stadt Haan)	300,00 €
 <u>Stellvertretende Mitglieder des Aufsichtsrates:</u>		
Sabine Kleymann		100,00 €
Dr. Hermann Meier		100,00 €
		<hr/>
		3.750,00 €

Vergünstigungen hinsichtlich Energie- und Wasserbezug wurden nicht gewährt.

Anhang

Bezüge der Geschäftsführung

Der Geschäftsführer erhielt im Berichtsjahr eine Gesamtvergütung in Höhe von 171.037,04 €. Über die Vergütung hinausgehende geldwerte Vorteile, wie die Bereitstellung und Nutzung eines Dienstwagens, wurden nicht gewährt.

Vergütungskomponenten mit langfristigen Anreizwirkungen sind nicht vereinbart.

An ehemalige Mitglieder der Unternehmensleitung oder deren Hinterbliebenen wurden keine Zahlungen geleistet.

Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführungs- und Aufsichtsratsmitglieder

Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführungs- und Aufsichtsratsmitglieder wurden nicht gewährt.

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2018 beträgt 1.134.901,15 €.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 1.134.901,15 € an die Gesellschafter auszuschütten.

Haan, den 29.03.2019

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 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 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 2018 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 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 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.

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

Anhang

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.

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

Anhang

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.
- 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

Anhang

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.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Wir haben die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, geprüft. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten „Elektrizitätsverteilung“ und „Gasverteilung“ – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 einschließlich der Angaben zu den Regeln, nach denen die Gegenstände des Aktiv- und

Anhang

Passivvermögens sowie die Aufwendungen und Erträge den gemäß § 6b Abs. 3 Satz 1 bis 4 EnWG geführten Konten zugeordnet worden sind – geprüft.

Nach unserer Beurteilung

- wurden die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, in allen wesentlichen Belangen erfüllt und
- entsprechen die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 6b Abs. 3 EnWG.

Wir haben unsere Prüfung nach § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist nachfolgend sowie im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ weitergehend beschrieben.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie zur Einhaltung dieser Pflichten als notwendig erachtet haben.

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt wurden sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zur Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. Die Prüfung umfasst die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.“

Düsseldorf, den 10. Mai 2019

EversheimStuible Treiberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Faasch
Wirtschaftsprüfer

Friedrich
Wirtschaftsprüfer