



**GARTENSTADT HAAN**

# **Haushaltsplan 2016**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Vorbericht zum Haushaltsplan	1
II. Haushaltssatzung	49
Investitionsplan	53
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	65
Produktbereiche	69
- Teilergebnispläne	
- Teilfinanzpläne	
Produktplan	103
Produkte	109
- Produktbeschreibungen	
- Teilergebnispläne	
- Teilfinanzpläne	
III. Haushaltssicherungskonzept bis 2020	577
IV. Anlagen zum Haushaltsplan:	587
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	588
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	589
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	590
- Stellenplan 2016	593
- Bilanz der Stadt Haan zum 31.12.2013	611
- Jahresabschluss 2014 der Stadtwerke Haan GmbH mit Lagebericht	617



# **I. Vorbericht 2016**

# Inhaltsverzeichnis

1. Rahmenbedingungen .....	3
1.1 Ziele für die Haushaltsplanung .....	4
1.2 Konjunkturerwartungen .....	7
1.3 Orientierungsdaten 2017 - 2019.....	8
1.4 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2016.....	9
1.5 Kommunale Entlastungen durch den Bund .....	11
1.6 Entlastungen bei der Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen.....	12
<b>2. Ausgangslage .....</b>	<b>14</b>
2.1 Eigenkapitalentwicklung .....	14
2.2 Rückblick auf 2014 .....	16
2.3 Geschäftsverlauf 2015.....	19
<b>3. Haushaltsplan 2016.....</b>	<b>19</b>
3.1 Erträge.....	20
3.2 Aufwendungen.....	27
3.3 Ein- und Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit.....	34
3.4 Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit .....	35
3.5 Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit.....	37
<b>4. Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum 2017 - 2019 .....</b>	<b>37</b>
<b>5. Haushaltsrisiken .....</b>	<b>39</b>
5.1 Konjunkturerwartungen .....	39
5.2 Kommunaler Finanzausgleich / Solidarumlage .....	39
5.3 Kreisumlage .....	40
5.4 Beteiligung des Bundes an der Eingliederungshilfe.....	40
5.5 Tarifabschlüsse / Personalaufwendungen.....	41
5.6 Finanzierung Flüchtlingszustrom .....	41
5.7 Liquiditätsbeschaffung / Zinsen .....	41
<b>6. Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes .....</b>	<b>43</b>
6.1 Erträge/Einzahlungen .....	43
6.2 Aufwendungen/Auszahlungen.....	44
<b>7. Bewirtschaftungsregelungen.....</b>	<b>47</b>

Nach § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Hierin sind die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Finanzplanungsjahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

## 1. Rahmenbedingungen

Unter Berücksichtigung der von der Stadt Haan verfolgten Ziele werden die bei der Planung zu Grunde gelegten Erwartungen hinsichtlich der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung bis zum Ende des Planungszeitraumes 2019 sowie die bereits bekannten bzw. geplanten rechtlichen Änderungen mit finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Haan skizziert. Welche Risiken mit den getroffenen Annahmen verbunden sind, wird weiter unten unter Punkt 5 - Haushaltsrisiken kurz dargestellt.

Die Ertragslage der Stadt Haan wird maßgeblich von den konjunkturellen Erwartungen im Planungszeitraum bis 2019 beeinflusst. In direktem Zusammenhang hierzu steht nicht nur die zu erwartende Gewerbesteuer, die knapp 28% der Gesamterträge umfasst, sondern auch die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Kompensationsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich, die zusammen weitere 24% der Erträge bestimmen. Indirekt haben die konjunkturellen Erwartungen jedoch auch Auswirkungen auf die verteilbare Verbundmasse im Rahmen der jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetze und damit auf die vom Land zugewiesenen allgemeinen Mittel. Das Gewerbesteueraufkommen in Haan verteilt sich auf einen gesunden Branchenmix, wobei jedoch rd. die Hälfte des aktuellen Aufkommens von lediglich 14 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 bis auf ein Grundstück vermarktet. Im zweiten Bauabschnitt stehen 150.000 m<sup>2</sup> zur Verfügung, die großflächig vermarktet werden sollen.

Auf der Aufwandsseite wird der Haushalt der Stadt Haan durch die Höhe der Kreisumlage, die rd. 18% der Gesamtaufwendungen ausmacht, maßgeblich beeinflusst. Auch hier macht sich eine konjunkturelle Eintrübung mit einer zurückgehenden Beschäftigung und damit steigenden Sozialhilfenaufwendungen bemerkbar. Aus dem demografischen Wandel und des damit einhergehenden Anstiegs der Aufwendungen für Hilfen im Alter und bei Pflegebedürftigkeit sowie der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ergeben sich bereits jetzt erkennbar deutliche Steigerungen sowohl im Etat des Landschaftsverbandes als auch des Kreises und haben damit entsprechende Auswirkung auf die Kreisumlage. Hier ruht die Hoffnung auf der Ankündigung der Großen Koalition, die Kommunen durch ein Bundesteilhabegesetz von diesen Aufwendungen ab 2018 spürbar zu entlasten.

Letztlich stellt der Zustrom von Flüchtlingen einen weiteren wesentlichen Kostenfaktor sowohl direkt für den Haushalt der Stadt (in Form von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) als auch indirekt über die Kreisumlage (in Form von Leistungen nach dem SGB II bzw. SGB XII nach Anerkennung) dar. Hierdurch erfolgte schon in den Haushaltsberatungen 2016 des Kreises eine Anhebung der Kreisumlage um 0,6%-Punkte gegenüber dem Planentwurf mit weiter steigender Tendenz in den Folgejahren.

Vollkommen ungeklärt sind in diesem Zusammenhang auch noch die Kosten, die für die Integration der Flüchtlinge entstehen werden. Nicht absehbar und im Haushaltsplan noch nicht berücksichtigt ist der zusätzlich erforderliche Aufwand für die Bereitstellung von Kita-Plätzen, ergänzendem Schul- und Sprachunterricht und letztlich preiswertem Wohnraum.

## 1.1 Ziele für die Haushaltsplanung

Das Ziel, 2020 einen ausgeglichenen Haushaltsplan aufstellen zu können, steht weiterhin an erster Stelle. Sollte bis dahin ein Ausgleich nicht dargestellt werden können, droht die Versagung der Genehmigung des Landrates zum Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2010, mit der Folge, dass Haan wieder in den Nothaushalt kommen würde. In diesem Fall dürften keinerlei freiwillige Leistungen mehr erbracht werden, in Haan würde Stillstand zementiert. Die momentane Flüchtlingspolitik überfordert allerdings die finanziellen Möglichkeiten aller Kommunen und erschwert damit die Erreichung dieses Ziels. Insofern wird für die Planung 2020 unterstellt, dass Bund und Land ihren bisherigen Zusicherungen hinsichtlich der finanziellen Entlastung der Kommunen sowohl bei den Leistungen der Eingliederungshilfe als auch den Kosten für die Unterbringung und Versorgung nachkommen. Über die weiteren Kosten der Integration der Flüchtlinge, die die Frage nach der Finanzierung von Sprachkursen genauso betreffen, wie den notwendigen Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen und Schulen bis hin zum sozialen Wohnungsbau, wurde bislang weder im Bund noch im Land konkret gesprochen.

Neben dem Globalziel „Haushaltsausgleich 2020“ sollen aber auch folgende konkrete Maßnahmen umgesetzt werden:

### Schulen:

In Haan sollen weiterhin alle Schulabschlüsse angeboten und die Beschulung aller Kinder innerhalb des Ortes grundsätzlich erhalten bleiben. Die Verwaltung ist vom Rat beauftragt worden, das Angebot der Schulform „Gesamtschule“ am Schulstandort Walder Str. vorzubereiten. Hierzu werden im März 2016 Informationsveranstaltungen in Haan und Gruiten unter Beteiligung der Bezirksregierung Düsseldorf als zuständige Schulaufsichtsbehörde und dem von der Stadt Haan beauftragten Schulplaner stattfinden. Anschließend wird eine Elternbefragung durchgeführt. Die Ergebnisse aus den Informationsveranstaltungen und der Elternbefragung werden Basis für die weiteren politischen Entscheidungen sein.

Ende 2016 soll mit dem beschlossenen Neubau des Gymnasiums am Altstandort bei laufendem Betrieb begonnen werden. Geplant ist die Umsetzung der Maßnahme als PPP-Projekt. Die Fertigstellung soll 2019 erfolgen. Für die Einrichtung der Baustelle und erste Arbeiten sind in 2016 Mittel in Höhe von 300.000 € veranschlagt.

Auch mit der Erweiterung der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Gruiten, einschließlich zusätzlicher Räumlichkeiten für die OGS und eine Stadtteilbücherei, soll in 2016 mit der Planung begonnen werden. Mit der Fertigstellung wird hier 2018 gerechnet. Darüber hinaus sollen die Kapazitäten für die Bereitstellung weiterer OGS-Plätze an der GGS Bollenberg im Zuge des Neubaus der Kita Bollenberg erweitert werden. Insbesondere durch diese beiden Maßnahmen aber auch durch eine optimierte Nutzung der vorhandenen Raumkapazitäten an den anderen Standorten soll die Zahl der OGS-Plätze im Primärbereich um 41 Plätze auf 676 Plätze zum Schuljahr 2016/2017 und weitere 19 Plätze auf 695 Plätze zum Schuljahr 2017/2018 steigen. Dies entspricht einer Versorgungsquote von 65% ab 2016/2017 bzw. 68% ab 2017/2018.

### Kindertageseinrichtungen

Seit dem 1.8.2013 besteht der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für unter Dreijährige (U3-Betreuung). Um diesen Anspruch gewährleisten zu können, wurden in der Vergangenheit erhebliche Anstrengungen unternommen, um eine entsprechende Anzahl Plätze anbieten zu können. Bei der aktuellen Zahl von 706 Kindern unter drei Jahren (unter Berücksichtigung der Stichtage nach dem Kinderbildungs- und Schulgesetz) kann eine Versorgungsquote von knapp 51% sichergestellt werden. Von diesen 706 Kindern haben 255 Kinder das erste Lebensjahr (U1) noch nicht vollendet. Im aktuellen Kindergartenjahr 2015/16 werden 2 U1-Kinder in der Tagespflege und 6 Kinder in Kindertageseinrichtungen (Stand 1.12.2015) - also insgesamt 8 U1-Kinder - betreut. Geht man rechnerisch nur von den Kin-

dern ab dem vollendeten ersten Lebensjahr aus, so erhöht sich die U3-Versorgungsquote auf rd. 79 %.

In der Vergangenheit konnten durch eine vorübergehende Ausweitung der Gruppengröße alle Anmeldungen berücksichtigt werden, so dass kein Kind unversorgt blieb und keine Klage gegen die Stadt erhoben wurde. Festzustellen ist jedoch, dass der Betreuungsbedarf in Haan eher dem der umliegenden Großstädte als dem einer kleinen Mittelstadt entspricht. In der Kindertagesstättenbedarfsplanung wurde daher von einer anzustrebenden Versorgungsquote von 60% ausgegangen. Insofern wird in den Ausbau weiterer Betreuungsplätze investiert. Hierfür soll die KiTa der Privaten Kindergruppe Haan e.V. in der Bachstr. am gleichen Standort neu gebaut und um eine U3-Gruppe mit 10 Plätzen erweitert werden. Die Maßnahme wird von der Stadt bezuschusst. Dafür erhält sie im Gegenzug die vertragliche Zusage für den Betrieb einer KiTa durch den Betreiber. Darüber hinaus wird die städtische KiTa am Standort Alleestr. aufgegeben und am Standort Bollenberg neu errichtet. Hier soll dann auch die Dependence der KiTa "Bollenberger Busch" der AWO integriert werden, so dass eine viergruppige Einrichtung mit 18 U3- und 55 Ü3-Plätzen entsteht.

### Unterbringung, Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen

Die starke Zunahme der Zuweisung von Flüchtlingen in 2015 stellte die Stadt vor die große Herausforderung, alle Asylsuchenden kurzfristig unterzubringen. Hierfür musste die Sporthalle Steinkulle vorübergehend belegt, bzw. die Sporthalle Adlerstr. dem Land bis Anfang Februar als Notunterkunft zur Verfügung gestellt werden. Bereits im Herbst 2015 wurde daher beschlossen, ein leer stehendes Gewerbeobjekt in Gruiten zu kaufen und als Wohnheim herzurichten, um so die Hallen wieder leerziehen zu können. In 2016 wird der Umbau dieses Gebäudes fortgesetzt, um weitere Plätze für die Flüchtlinge bereitstellen zu können. Darüber hinaus sind verschiedene andere bauliche Maßnahmen erforderlich, um den Bedarf decken zu können. So soll der Umbau des Hauses Rheinland sowie der Seminartrakt der ehemaligen Landesfinanzschule und der Baubeginn an der Kampheider Str. und an einem weiteren Standort erfolgen. Geplant ist bis Ende 2017 die Fertigstellung von 605 Plätzen für Asylbewerber, die im Umfang von 185 Plätzen auch dazu dienen, Turnhallen räumen zu können, so dass letztlich 420 Plätze geschaffen werden. Die weitere Entwicklung und Erweiterung der Standorte unterliegt dabei einer ständigen Reflektion und ist abhängig von der Zahl der unterzubringenden Menschen.

Gesondert behandelt werden müssen die unbegleitet hier einreisenden Minderjährigen, die nicht in Gemeinschaftseinrichtungen untergebracht werden dürfen. Z.Zt. wird versucht, hier eine Lösung über die Anmietung von Privatwohnungen zu erreichen. Sollte dies nicht möglich sein, müssten die Kinder und Jugendlichen in einer der Unterkünfte untergebracht werden. Als Übergangslösung wurden ab Januar bereits einige Minderjährige in einer Unterkunft in Gruiten untergebracht. Dies ist jedoch nicht Ziel der Verwaltung, da die Betreuung und Integration der Minderjährigen erschwert wird und in diesem Fall die Zahl der regulären Unterbringungsplätze sinken würde.

Die bereits erfolgreich in 2015 begonnene Sprachförderung in Zusammenarbeit mit der VHS soll auch in den Folgejahren fortgesetzt werden.

### Feuerschutz und Rettungswesen

In die technische Ausrüstung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes soll kräftig investiert werden. So ist in 2016 zunächst die Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens Gefahrgut und des Einsatzleitwagens 1 vorgesehen. In den späteren Jahren sollen dann zwei Löschfahrzeuge, ein Gerätewagen Logistik, ein Kleinsatzfahrzeug, zwei Rettungs- und ein Krankentransportwagen beschafft sowie der Austausch der Schlauchwasch- und Prüfanlage erfolgen. Zudem müssen auch verschiedene Kleingeräte in den nächsten Jahren sukzessive ausgetauscht werden. Weiterhin muss nach Abschluss der Umstellung auf den Digitalfunk noch die Umstellung auf die digitale Alarmierung durch entsprechende Meldeempfänger und Sirenen erfolgen. Insgesamt werden hierfür in den nächsten vier Jahren knapp 2 Mio. € investiert bereitgestellt.

### Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (InHK Innenstadt):

Das in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen erarbeitete Integrierte Handlungskonzept für die Innenstadt (InHK Innenstadt) beschreibt Projekte und Maßnahmen für eine positive Entwicklung der Innenstadt. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Maßnahmen, die der Verbesserung des Wohnumfeldes und der Attraktivierung der Innenstadt dienen aber auch um straßenbauliche Maßnahmen. Bei der Erarbeitung des Gesamtkonzepts für die Innenstadt wurde die Bürgerschaft in den vergangenen zwei Jahren durch verschiedene Veranstaltungen intensiv beteiligt und deren Ideen und Anregungen aufgenommen. Das Integrierte Handlungskonzept Innenstadt Haan wurde am 17.11.2015 in der Fassung vom 06.11.2015 beschlossen.

In 2016 sollen aus dem InHK Innenstadt erste konsumtive Maßnahmen zur Entwicklung der Innenstadt durchgeführt werden. Die Umsetzung des Gesamtkonzeptes ist bis 2022 vorgesehen. Hierfür werden insgesamt 9,5 Mio. € bereitgestellt. Für die Umsetzung der Maßnahmen können Städtebaufördermittel beim Land beantragt werden. Die Förderquote liegt bei 60%, so dass mit Zuschüssen in Höhe von 5,6 Mio. € gerechnet wird. Die Beantragung von Fördermitteln setzt jedoch voraus, dass die Finanzierung der Eigenmittel gesichert ist. D.h., ein Antrag auf Förderung ist abhängig von der Genehmigung des Haushaltes 2016 durch den Kreis Mettmann. Die Antragstellung ist dann für Mitte 2016 vorgesehen.

### Abwasserbeseitigungskonzept 2014 - 2025:

Mit der Bezirksregierung ist die Sanierung und der Neubau von Abwasseranlagen abzustimmen. Hierfür ist ein Abwasserbeseitigungskonzept zu erstellen und fortzuschreiben. Aus dem aktuellen Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) für die Jahre 2014 bis 2025 stehen in 2016 und den Folgejahren verschiedene überwiegend investive Maßnahmen an.

<b>Maßnahme</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Mischwassereinleitungen Sandbach	500.000	1.000.000	1.500.000	0
Erschließung untere Landstr. - Kanalbau	300.000	0	0	0
Ertüchtigung des RRB Breidenhof	250.000	0	0	0
Kanalsanierung Rheinische Str.	215.000	0	0	0
Kanalsanierung Elberfelder Str.	175.000	0	0	0
Umbau RÜB Holthausen	115.000	0	0	0
Kanalsanierung Flemingstr.	85.000	0	0	0
Kanalsanierung Schallbrucher Höh	60.000	0	0	0
Kanalsanierung Kellertor	55.000	0	0	0
Nachrüstung Abwasserbetriebspunkte	50.000	50.000	50.000	50.000
Planungskosten Kanalsanierung	50.000	50.000	50.000	50.000
Kanalsanierung An der Schmitte	40.000	0	0	0
Kanalsanierung MW Elberfelder Str.	30.000	0	0	0
Kanalsanierung Heidstr. bis Steinkulle	30.000	0	0	0
Sanierung RW-einleitungen in Bachläufe	20.000	0	0	0
Erneuerung Abwasserbeseitigungsanlagen	4.000	4.000	4.000	4.000
Abwasserbeseitigung - weitere Maßnahmen	0	1.367.500	995.000	1.050.000
<b>Summe:</b>	<b>1.979.000</b>	<b>2.471.500</b>	<b>2.599.000</b>	<b>1.154.000</b>

## 1.2 Konjunkturerwartungen

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) erwartet laut seinem Konjunkturbarometer vom 25.11.2015 auch im Schlussquartal 2015 eine leichte Steigerung des Bruttoinlandsprodukts um 0,4% gegenüber dem Vorquartal. In erster Linie trägt hier der Dienstleistungssektor zur positiven Entwicklung bei, während die Industrieproduktion weiterhin rückläufig ist. Erwartet wird, dass die globale Produktion ihren Aufwärtstrend insgesamt fortsetzt, was die deutschen Exporte zumindest insoweit beflügeln dürfte, dass die Industrieproduktion die Wirtschaft im Winter kaum noch dämpft. Eine dynamischere Binnenkonjunktur wird dann im Folgejahr erwartet, wenn die Investitionen kräftig anziehen. Hierauf setzt das DIW, da nach ihrer Ansicht die Auslandsnachfrage weiterhin positive Impulse gibt, auch wenn Unsicherheit im Zusammenhang mit der Abkühlung der chinesischen Wirtschaft noch dämpfend wirken kann. Nach Einschätzung des DIW wird die Wirtschaft aktuell vom privaten Verbrauch gestützt, der von der insgesamt guten Arbeitsmarktlage profitiert. Für 2016 wird nach einer Prognose des DIW von September dieses Jahres mit einer Steigerung des Bruttoinlandsprodukts von 1,9% gegenüber 2015 gerechnet.<sup>1</sup>

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt auch das Rheinisch Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) in seinem Konjunkturbericht 3/2015, der am 10. September 2015 veröffentlicht wurde. Aus der Pressemitteilung dazu heißt es, dass das RWI bei seiner Prognose von 1,8% Wachstum für 2015 bleibe und seine Prognose für 2016 von Juni nur leicht von 1,9% auf 1,8% Wachstum nach unten korrigiere.<sup>2</sup>

Im Oktober 2015 legte die IHK Düsseldorf die Ergebnisse ihrer neuesten Umfrage zur Konjunktur im Kreis Mettmann vor. Die Umfrage, an der sich 220 Betriebe mit zusammen knapp 19.000 Mitarbeitern beteiligt haben, wurde zwischen Mitte August 2015 und Mitte September 2015 durchgeführt. Lt. IHK hat die Konjunktur im Kreis Mettmann ihr Zwischentief vom Jahreswechsel 2014/15 überwunden und sich im Jahresverlauf stetig verbessert. Der Anteil der Betriebe mit guter Geschäftslage beträgt aktuell 42 Prozent, während lediglich nur noch 7 Prozent von einer schlechten Geschäftslage berichten. Der Konjunkturlage-Indikator ist damit auf plus 35 Prozentpunkte angestiegen und stellt damit jetzt wieder einen deutlich besseren Wert als im langjährigen Durchschnitt dar. Von dieser verbesserten Konjunkturlage aus rechnet die Wirtschaft lt. IHK nun allerdings damit, dass der Aufschwung nur noch verhalten weiter an Fahrt gewinnt. Der von den IHK Analysten aus Lageeinschätzungen und Erwartungen gebildete Konjunkturklima-Index sinkt gegenüber dem Frühjahr leicht, bleibt mit aktuell 29 Punkten aber weiterhin überdurchschnittlich. Regional betrachtet wird die Wirtschaft im Kreis Mettmann als konjunktureller Spitzenreiter knapp von der Landeshauptstadt Düsseldorf abgelöst, liegt jetzt aber deutlich vor dem Rhein-Kreis Neuss.

Auch die Beschäftigung im Kreis Mettmann dürfte weiter ansteigen. Darauf deutet zumindest die Zunahme der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zum März 2015 um gut 3.800 Personen beziehungsweise 2,2 % gegenüber dem Vorjahr hin. Gut 1/5 der Betriebe beabsichtigt im nächsten Jahr zusätzliche Mitarbeiter einzustellen. Damit dürfte sich der Beschäftigungsaufbau doch weiter fortsetzen, allerdings wohl kaum im gleichen Tempo wie bislang.<sup>3</sup>

Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die weiterhin positiven Einschätzungen für 2016 vor dem Hintergrund der nicht gelösten Flüchtlingsproblematik und der Zunahme der Spannungen im arabischen Raum, der fortdauernden Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland, der momentanen Schwäche der chinesischen Wirtschaft und der sich insgesamt abkühlenden Weltkonjunktur nicht kurzfristig wieder revidiert werden müssen.

---

<sup>1</sup> [http://www.diw.de/de/diw\\_01.c.100415.de/forschung\\_beratung/daten/konjunkturbarometer/konjunkturbarometer.html](http://www.diw.de/de/diw_01.c.100415.de/forschung_beratung/daten/konjunkturbarometer/konjunkturbarometer.html)

<sup>2</sup> <http://www.rwi-essen.de/presse/mitteilung/211/>

<sup>3</sup> [http://www.duesseldorf.ihk.de/blob/dihk24/Standort\\_Duesseldorf\\_und\\_Kreis\\_Mettmann/downloads/2592488](http://www.duesseldorf.ihk.de/blob/dihk24/Standort_Duesseldorf_und_Kreis_Mettmann/downloads/2592488)

Da die Prognosen der verschiedenen wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute zur wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland in der Regel nicht über das Jahr 2016 hinausgehen, orientieren sich mangels näherer Erkenntnisse die Erwartungen für die Entwicklung in den weiteren Finanzplanungsjahren an den vom Innenminister bekanntgegebenen Orientierungsdaten für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2019.

### 1.3 Orientierungsdaten 2017 - 2019

Mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein- Westfalen (MIK NRW) vom 08. Juli 2015 wurden die Orientierungsdaten 2016 – 2019 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände bekanntgegeben.

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2015 und legen in aller Regel die geltende Rechtslage zu Grunde. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. Nach § 6 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sollen sie bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt werden, soweit nicht örtliche Besonderheiten eine andere Einschätzung rechtfertigen. Zu beachten ist, dass der Bund eine vorübergehende Aufstockung der an die Gemeinden zu verteilende Umsatzsteuer beschlossen hat. Der sich hieraus ergebende Effekt wurde in der nachfolgenden Darstellung nicht abgebildet. Er wird bei der Bildung des Ansatzes zusätzlich zur normalen Steigerung berücksichtigt.

Nach den Orientierungsdaten kann mit folgender Entwicklung der verschiedenen Steuererträge, Landeszuweisungen und Aufwendungen kalkuliert werden:

#### Orientierungsdaten 2016

Steigerung in %

	2016	2017	2018	2019
<b>Erträge:</b>				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 4,1	+ 4,7	+ 5,4	+ 4,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	+ 4,3	+ 3,5	+ 3,4	+ 3,4
Gewerbesteuer	+ 3,9	+ 3,1	+ 2,7	+ 2,7
Grundsteuer	+ 1,3	+ 1,3	+ 1,3	+ 1,3
Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 2,0	+ 2,6	+ 3,8	+ 3,1
Landeszuweisung im Rahmen des Steuerverbundes	+ 3,3	+ 5,5	+ 4,1	+ 4,6
<b>Aufwendungen:</b>				
Personalaufwendungen	+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0

\* ohne Berücksichtigung der von der Bundesregierung beschlossenen Entlastung der Kommunen vor Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes durch Aufstockung des Anteils der Kommunen am Umsatzsteueraufkommen um 500 Mio. € in 2015, 2016 und 2017 sowie weiteren 1 Mrd. € in 2017.

Da keine Hinweise auf eine abweichende Entwicklung der Steuererträge in Haan erkennbar sind, wird in den Finanzplanungsjahren mit entsprechenden Steigerungen gerechnet.

Bei der Berechnung der im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes zu ermittelnden Ansätze für die Personal- und Sozialtransferaufwendungen sowie der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind nach dem Ausführungserlass des MIK NRW vom 7.3.2013 zum Stärkungspaktgesetz die Steigerungsraten aus dem letzten Jahr des aktuellen Orientierungsdatenerlasses fort zu schreiben. Hinsichtlich der Personalaufwendungen wird jedoch vorsichtshalber von einer Steigerung von 2% gegenüber 2019 ausgegangen.

## 1.4 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2016

Der kommunale Finanzausgleich wird in Nordrhein-Westfalen durch das jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt. Das Land legt dabei die Höhe der Gesamtzuweisungen und die Struktur der Zuweisungen (allgemeine/zweckgebundene; konsumtive/investive) fest. Der Umfang der Finanzausstattung jeder Kommune ist demnach in ein Gesamtverteilungssystem eingebunden. Grundsätzlich muss jeder Träger öffentlicher Aufgaben (Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände) mit entsprechenden Einnahmen zur Deckung der mit den Aufgaben verbundenen Ausgaben ausgestattet sein. Die Beschaffung ihrer Deckungsmittel ist zunächst eigenverantwortliche Aufgabe der Gemeinden und Gemeindeverbände. Tatsächlich sind die eigenen originären Einnahmemöglichkeiten der Kommunen jedoch sowohl der Art als auch der Höhe nach begrenzt. Um eine ausreichende Ausstattung mit Finanzmitteln sicherzustellen, verpflichtet das Grundgesetz in Art. 106 Abs. 7 die Länder, für eine ausreichende Finanzausstattung der Aufgabenträger Gemeinden und Gemeindeverbände zu sorgen.

*Art. 106 Abs. 7 Grundgesetz:*

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

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

*Art. 79 Landesverfassung Nordrhein-Westfalen:*

*„Die Gemeinden haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben das Recht auf Erschließung eigener Steuereinnahmen. Das Land ist verpflichtet, diesem Anspruch bei der Gesetzgebung Rechnung zu tragen und im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewähren.“<sup>4</sup>*

Am 23.6.2015 hat die Landesregierung die Eckpunkte zum GFG 2016 beschlossen. Danach sollen sich gegenüber dem GFG 2015 keine Veränderungen hinsichtlich der Verbundgrundlagen und des Verbundsatzes von 23% ergeben. Die Kommunen sollen auch weiterhin zu 4/7 am Aufkommen der Grunderwerbssteuer beteiligt werden, allerdings erfolgt hier erstmalig ein Vorwegabzug von 70 Mio. € zur Finanzierung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen, wodurch faktisch die Kommunen nicht an der Erhöhung der Grunderwerbsteuer von 5,0% auf 6,5% zum 1.1.2015 partizipieren. Das GFG wurde am 17.12.2015 so auch beschlossen. Die in 2016 insgesamt verteilbare Finanzausgleichsmasse beläuft sich nach der Steuererschätzung vom November 2015 auf 10,344 Mrd. € und erhöhte sich damit gegenüber dem GFG 2015 um 676 Mio. € (+ 7,0 %). Die Aufteilung des Mehrbetrages auf die verschiedenen Verteilungsmassen erfolgte gleichmäßig entsprechend der allgemeinen Steigerung. Allerdings blieben wie schon im GFG 2015 die Schul-/Bildungspauschale (600 Mio. €) und die Sportpauschale (50 Mio. €) konstant. Die Landesregierung setzt mit dem GFG 2016 weitere Elemente des vom Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut der Universität zu Köln (FiFo-Institut) erarbeiteten Gutachtens zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs um. Die Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs erfolgt danach auf Basis der methodischen Empfehlungen des Gutachtens „Auszahlungen aus allgemeinen Deckungsmitteln (aaD)“. Zur Präzisierung der Schätzung und Verstetigung der Ergebnisse der Regression sollen die Daten eines fünfjährigen Zeitraums zugrunde gelegt werden. Aktuell werden die Daten der Jahre 2009 bis 2012 berücksichtigt. Im nächsten Jahr sollen sie dann auf den vollen Fünf-Jahres-Zeitraum erweitert und ab dem GFG 2018 jährlich aktualisiert werden.

---

<sup>4</sup> <http://www.mik.nrw.de/themen-aufgaben/kommunales/kommunale-finanzen/kommunaler-finanzausgleich.html>

Aus der Anpassung der Grunddaten ergeben sich Veränderungen der Gewichtungen der Parameter bei verschiedenen Bedarfsansätzen:

**Hauptansatz:**

Es bleibt bei der „Einwohnerveredelung“. Die Kommunen werden dabei in verschiedene Größenklassen eingeteilt. Ab einer Einwohnerzahl von 25.000 wird jeder weitere Einwohner zunächst mit 103% bis hinauf ab einer Einwohnerzahl von 615.500 mit 142% gewichtet (bislang 148%).

**Schüleransatz:**

Der Gewichtungsfaktor für Ganztagschüler wird von 2,23 auf 2,15 gesenkt.

**Soziallastenansatz:**

Indikator für den Soziallastenansatz bleibt die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Allerdings wird der Gewichtungsfaktor von 15,76 auf 17,63 angehoben.

**Zentralitätsansatz:**

Auch hier wird der Gewichtungswert des Indikators von 0,48 auf 0,52 je sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem am Arbeitsort angehoben.

**Flächenansatz:**

Der Gewichtungsfaktor bleibt unverändert bei 0,18 im GFG 2016.

Die verschiedenen Bedarfsansätze werden zu einem Gesamtansatz aufaddiert, der nach Multiplikation mit dem Grundbetrag zur sogenannten Ausgangsmesszahl führt. Der Grundbetrag stellt dabei lediglich eine rechnerische Größe dar, um die insgesamt zur Verfügung stehenden Finanzmittel vollständig auf die einzelnen Kommunen aufteilen zu können. Die Ausgangsmesszahl beschreibt damit nur einen fiktiven Finanzbedarf einer Gemeinde, der in erster Linie von der Einwohnerzahl bestimmt wird und abhängig ist von der im Steuerverbund insgesamt zur Verfügung stehenden Finanzausgleichsmasse.

Der Ausgangsmesszahl wird eine fiktive Steuerkraftmesszahl gegenüber gestellt. Auch bei der Berechnung der fiktiven Steuerkraft werden Veränderungen vorgenommen. So werden die zu Grunde gelegten Hebesätze für die Realsteuern erhöht. Sie berechnen sich jetzt aus dem um 5% reduzierten gewogenen Landesdurchschnitt der Hebesätze der Jahre 2009 bis 2012.

**Fiktive Hebesätze zur Ermittlung der Steuerkraft:**

Grundsteuer A:	217	(Vorjahr 213)
Grundsteuer B:	429	(Vorjahr 423)
Gewerbsteuer:	417	(Vorjahr 415)

Die im Referenzzeitraum (1.7.2014 – 30.6.2015) tatsächlich vereinnahmten Steuern werden auf die von den Finanzämtern festgesetzten Steuermessbeträge zurückgeführt, indem die Steuereinzahlungen durch den örtlichen Hebesatz dividiert werden. Die so ermittelten Grundbeträge der Realsteuern werden dann mit den fiktiven Hebesätzen nach dem GFG multipliziert. Liegen die tatsächlichen Hebesätze über den fiktiven Hebesätzen vereinnahmt die Gemeinde mehr Steuern als ihr im Rahmen des GFG angerechnet werden. Zusammen mit den Anteilen aus der Einkommen- und Umsatzsteuer, den Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich bzw. Verluste der Gemeinden in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 und den Beträgen aus der Abrechnung der Einheitslasten ergibt sich die Steuerkraftmesszahl, die der Ausgangsmesszahl gegenübergestellt wird. Unterschreitet die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl, werden 90% des Differenzbetrages als Schlüsselzuweisung über das GFG ausgeglichen. Überschreitet die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl, so gilt die Stadt als abundant und erhält keine Zuweisung. Im Gegenteil, abundante Städte – und hierzu zählt auch die Stadt Haan - müssen sich an der

Finanzierung des Stärkungspaktes beteiligen und aus ihrem überschießenden Steueraufkommen die Solidarumlage finanzieren.

Um den Gemeinden Informationen zu den erwarteten Zuweisungen geben zu können, wurde am 22.10.2015 eine erste Modellrechnung erstellt. Nach dieser Modellrechnung steigt durch die Veränderung der Einwohnerzahlen und der Gewichtungsfaktoren der für Haan ermittelte Gesamtansatz von 54.442 auf 56.339, d.h. um 3,5% oder 1.897 Zähler. Der hiermit zu multiplizierende Grundbetrag verändert sich nur geringfügig von 648,34 auf 651,22 wodurch sich eine Steigerung der Ausgangsmesszahl um 3,9% gegenüber 2015 ergibt. Trotz Anhebung der fiktiven Hebesätze sinkt durch niedrigere Gewerbesteuerzahlungen im Referenzzeitraum die Steuerkraftmesszahl um 9% oder 4,8 Mio. Zähler ab. Dennoch liegt die Steuerkraftmesszahl über der Ausgangsmesszahl, so dass die Stadt Haan auch in 2016 weiterhin abundant ist und keinerlei Schlüsselzuweisungen erhält. In Folge dessen muss die Stadt Haan in 2016 eine Solidarumlage in Höhe von 1.175.085 € (Vorjahr 1.395.556 €) abführen.

An allgemeinen Zuweisungen erhält die Stadt Haan Mittel in Höhe von 1.823.769 € (Vorjahr 1.679.523 €), die entsprechend im Haushaltsplan berücksichtigt sind.

## **1.5 Kommunale Entlastungen durch den Bund**

Nach dem Koalitionsvertrag sollen die Gemeinden durch ein Bundesteilhabegesetz ab 2018 in Höhe von 5 Milliarden Euro von den Kosten der Eingliederungshilfe entlastet werden. Vor Inkrafttreten des Gesetzes wurde für 2015 und 2016 eine Entlastung der Kommunen in Höhe von jeweils 1 Mrd. Euro je hälftig durch eine Anhebung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft (gleichmäßige Erhöhung der Erstattungsquoten nach § 46 Abs. 5 SGB II) und eine Anhebung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils festgeschrieben.

Entsprechend wurde durch Artikel 1 des Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung sowie zur Änderung des Lastenausgleichsgesetzes (FAGuaÄndG) vom 22.12.2014 (BGBl. I S. 2411) § 1, Satz 3 des Finanzausgleichsgesetzes dahingehend geändert, dass den Gemeinden in den Jahren 2015 und 2016 zusätzlich 500 Millionen Euro vom Aufkommen der Umsatzsteuer zustehen. Darüber hinaus wurde vor dem Hintergrund der in 2015 sprunghaft angestiegenen Flüchtlingszahlen und der daraus resultierenden Belastung der Kommunen eine weitere Entlastung der Gemeinden durch Artikel 3 des Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern (KInvFGEG) vom 24.06.2015 (BGBl. I S. 974) beschlossen. Danach wurde § 1, Satz 3 des Finanzausgleichsgesetzes erneut geändert und den Gemeinden in 2017 ein weiterer zusätzlicher Anteil von 1,5 Milliarden Euro am Umsatzsteueraufkommen zugesprochen. Die Verteilung der insgesamt dann 2,5 Mrd. € erfolgt zu 2/5 durch eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und zu 3/5 über einen erhöhten Umsatzsteueranteil der Gemeinden. Der Anteil der auf die Stadt Haan entfällt beträgt in 2015/16 rd. 254.000 € und in 2017 rd. 760.000 €.

Die Entlastungen, die durch die Anhebung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II beschlossen wurden, werden vom Kreis Mettmann in seinem Haushalt berücksichtigt und führen so zu einer Entlastung bei der Kreisumlage.

Mit Erlass des MIK NRW vom 10.12.2014 wurde darauf hingewiesen, dass die Entlastungen aus der sogenannten „Vorabmilliarde“ auch über das Jahr 2017 hinaus in den Haushaltsplanungen berücksichtigt werden können. Darüber hinaus sollte eine Berücksichtigung der hälftigen übrigen Entlastung aus dem Bundesteilhabegesetz, d.h. 2 Mrd. Euro, ab 2018 möglich sein, soweit keine andere Konkretisierung der Verteilung bekannt sei. Da sich an dieser Rechtslage bislang nichts geändert hat, wurde für die Planung ab 2018 ein um 760.000 € erhöhter Umsatzsteueranteil berücksichtigt. Damit wird die angekündigte Entlastung der Kommunen in Höhe von 5 Mrd. Euro durch ein Bundesteilhabegesetz ab 2018 lediglich zur Hälfte in die Planung aufgenommen.

Darüber hinaus hat der Bund durch das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern beschlossen, den Kommunen in den Jahren 2015 bis 2019 insgesamt 3,5 Mrd. Euro als Kommunalinvestitionsfonds zur Verfügung zu stellen. Von den 1,126 Mrd. Euro die auf NRW entfallen erhält die Stadt Haan jedoch aufgrund ihrer seit Jahren bestehenden Abundanz keinerlei Mittel, da die Verteilung ausschließlich an Kommunen erfolgt, die in den Jahren 2011 bis 2015 Schlüsselzuweisungen nach dem GFG erhalten haben.

Ebenfalls beschlossen wurde eine Änderung des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder. Damit stellt der Bund weitere 550 Mio. € im Rahmen des Sondervermögens Kinderbetreuung zur Verfügung, um weitere kommunale Investitionen in den Jahren 2015 bis 2018 in Kindertagesstätten mit zu finanzieren. Zur Entlastung bei den Betriebskosten erhöht der Bund in 2017/18 den Festbetrag der Länder an der Umsatzsteuer um 100 Mio. €.

Finanzhilfen für den Neubau der Kita Bollenberg wurden Anfang Januar 2016 beantragt, sind aber im Haushalt noch nicht berücksichtigt. Hinsichtlich der Weiterleitung der Finanzhilfen des Bundes hat das Land Mitte Dezember beschlossen, die Zuschüsse an die Städte bis zum Kindergartenjahr 2018/19 um durchschnittlich 7,5% anzuheben. Die sich daraus ergebenden Veränderungen sind, soweit sie berechnet werden konnten, in den Haushalt eingeflossen.

## **1.6 Entlastungen bei der Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen**

Unstreitig anerkannt ist, dass die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge eine gesamtstaatliche Aufgabe ist und nicht allein den Kommunen aufgebürdet werden kann. Konkrete Maßnahmen zur schnellen Hilfe der Kommunen wurden bislang noch nicht umgesetzt; die mit dem Koalitionsbeschluss Anfang November in Aussicht gestellten Hilfen beschränken sich überwiegend auf Maßnahmen, die erst mittelfristig helfen werden. Darüber hinaus werden weitere Aspekte wie dringend benötigtes zusätzliches Personal in Verwaltung und Kindertageseinrichtungen oder Anreize zum Sozialwohnungsbau ausgeklammert. Abzuwarten bleibt auch, ob mit dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz eine Entlastung in der Hinsicht erfolgt, dass Personen ohne ausreichende Bleibeperspektive zügig zurückgeführt werden und nicht als sogenannte geduldete Ausländer hier verbleiben.

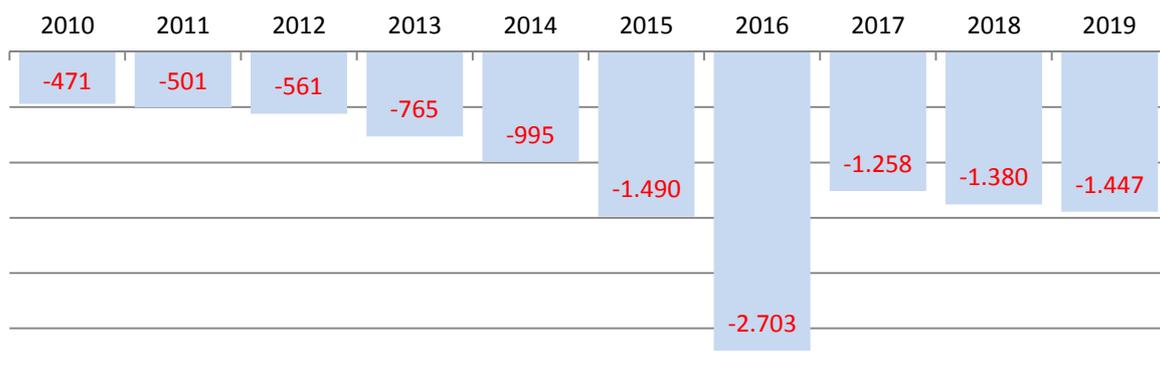
Hinsichtlich der finanziellen Unterstützung der Kommunen hat der Koalitionsausschuss auf Bundesebene am 6.9.2015 zum Thema Flüchtlingsaufnahme getagt und verschiedene Maßnahmen angekündigt, die mit den Ländern beim sogenannten Flüchtlingsgipfel am 24.9.2015 beraten und abgestimmt wurden. Im Wesentlichen geht es um eine dauerhafte finanzielle Beteiligung des Bundes an den Kosten ab 2016. Vereinbart wurde eine Erstattung an die Länder in Höhe von monatlich 670 € je Flüchtling für den Zeitraum von der Registrierung bis zur Erteilung eines Bescheides durch das BAMF sowie flankierende Maßnahmen, wie die Bereitstellung von Kasernen, der schnellere Abschluss von Asylverfahren oder die Anerkennung weiterer Balkanstaaten als sichere Herkunftsländer. Nachdem klar wurde, dass eine erhebliche Zahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge einreist und überproportional an wenigen Standorten untergebracht und betreut wird, wurde hier zwischenzeitlich eine flächendeckende Verteilung bei gleichzeitiger vollständiger Übernahme der Kosten für die Versorgung und Unterbringung beschlossen.

Die Ankündigung des Bundes, sich ab 2016 dauerhaft an den Flüchtlingskosten zu beteiligen wurde vom Land in die Novellierung des Gesetzes über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz – FlüAG) eingearbeitet und die pauschale Erstattung für 2016 von 7.578 € auf 10.000 € pro Jahr und Flüchtling angehoben. Dieser Betrag ergibt sich allerdings nur als Berechnungsgrundlage auf der Basis von 194.754 erstattungsfähigen Flüchtlingen zum 1.1.2016. Der Anteil, der sich nach dem aktuellen Vertei-

lungsschlüssel (90% nach Einwohnern, 10% nach Fläche) für die Stadt Haan ergeben würde, liegt bei 316 Personen. Tatsächlich leben mit Stand 29.12.2015 in Haan aber bereits 451 Flüchtlinge. Nach Mitteilung der Bezirksregierung Düsseldorf vom 14.12.2015 wurde zwischen dem Ministerium für Inneres und Kommunales und den Bezirksregierungen über den Umgang der Finanzaufsicht mit kommunalen Haushaltsplanungen hinsichtlich der Flüchtlingskosten beraten und festgehalten, dass für die Berechnung die individualisierten Flüchtlingszahlen zu Grunde zu legen sind. Mit Erlass des MIK vom 11.2.2016 wurde dann eine um 10% gesteigerte Pauschalerstattung ermöglicht, soweit im Aufwandsbereich für entsprechend mehr Flüchtlinge Hilfen vorgesehen sind. Bei einem Anstieg der Flüchtlingszahlen soll es neue Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden im III. Quartal 2016 geben. Entsprechend wurde für die Planung 2016 zunächst die vom Land für Haan aufgrund des Verteilungsschlüssels prognostizierte Zahl (316) der am 1.1.2016 zugewiesenen Flüchtlinge für die Erstattung zu Grunde gelegt zuzüglich 10%, da Aufwendungen für 585 Flüchtlinge berücksichtigt wurden. Ab 2017 wird dann auf eine monatliche Erstattung an Hand der Zahl der tatsächlich vor Ort lebenden Flüchtlinge umgestellt und die Pauschale um 4% angehoben. Hinsichtlich der offensichtlichen Diskrepanz zwischen tatsächlicher und prognostizierter Flüchtlingszahl zum 1.1.2016 (zum Stichtag 29.12.2015 befinden sich tatsächlich 451 Flüchtlinge in Haan) weist die Bezirksregierung Düsseldorf mit Mail vom 6.1.2016 klarstellend darauf hin, dass mit den Kommunalen Spitzenverbänden über evt. zusätzliche Erstattungsleistungen im vierten Quartal 2016 verhandelt werden soll. Danach möglicherweise anfallende zusätzliche Erstattungsbeträge sollen noch in 2016 kassenwirksam werden. Eine Berücksichtigung im Haushaltsplan wäre daher nur im Rahmen eines Nachtragshaushaltes denkbar. Da ein Nachtragshaushalt bei der Aufstellung den gleichen zeitlichen Rahmen erfordert wie ein normaler Haushalt, läuft dieser Hinweis ins Leere, wenn erst im vierten Quartal auf Landesebene über mögliche Anpassungen verhandelt werden soll. Unabhängig von der unbefriedigenden Erstattungsregelung wurde darüber hinaus noch der Schwellenwert für die Übernahme außergewöhnlicher Krankheitskosten von 70.000 Euro im Einzelfall auf 35.000 Euro abgesenkt. Bei der Ermittlung der Krankheitskosten werden zukünftig auch die anfallenden Verwaltungsgebühren berücksichtigt.

Bei einem Treffen der Koalitionsfraktion der Landesregierung mit den Kommunalen Spitzenverbänden Mitte Dezember 2015 wurde vereinbart, dass Land und Kommunale Spitzenverbände gemeinsam die tatsächlich in den Kommunen anfallenden Kosten für die Flüchtlingsunterbringung vom 1.7.2016 bis zum 30.6.2017 erheben, wobei die Erhebungskriterien mit Unterstützung von Praktikern und Statistikern erarbeitet werden sollen. Unter Bezugnahme auf die Ergebnisse der Datenerhebung wollen Landesregierung und Kommunale Spitzenverbände dann in der 2. Jahreshälfte 2017 über die Höhe der monats- und personenscharfen Pauschale für das Jahr 2018 verhandeln. Da somit die weitere Ausgestaltung der Erstattungsregelungen vom Ergebnis einer in 2016/17 durchzuführenden Erhebung abhängt, wird die für 2017 getroffene Regelung zunächst auch für die Folgejahre beibehalten.

### Entwicklung des Zuschussbedarfs im Asylbereich 2010 - 2019 in TEuro



Insgesamt ergibt sich trotz entsprechender Anpassung der Erstattungsleistungen durch das Land eine erhebliche Belastung des städtischen Haushaltes. Das hohe Defizit in 2016 erklärt sich aus der Tatsache, dass das Land von einer wesentlich geringeren Zahl an erstattungsfähigen Flüchtlingen ausgeht.

Vor dem Hintergrund der an die Grenze gehenden personellen und organisatorischen Belastung der Kommunen hat der Innenminister am 18.12.2015 dem Innenausschuss des Landtages einen Bericht über die Entlastung der Kommunen durch ein Konzept zur Unterbringung von Flüchtlingen in landeseigenen Einrichtungen vorgestellt. Im Kern sieht das Konzept durch den Ausbau landeseigener Unterkünfte einen Abbau der von den Städten für das Land bereitgestellten Notunterkünfte insbesondere in Sporthallen vor. Darüber hinaus soll die Vorlaufzeit für die regulären Zuweisungen verlängert werden, um unnötige Bereitschaftszeiten des städtischen Personals und der freiwilligen Helfer zu vermeiden. Daraufhin konnte die Notunterkunft in der Sporthalle des Gymnasiums Anfang Februar 2016 aufgegeben werden.

## **2. Ausgangslage**

Die Stadt 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. Zum 1.1.2009 konnte danach bei einer Bilanzsumme von 209,4 Mio. Euro Eigenkapital in Höhe von 98,0 Mio. Euro ausgewiesen werden. Hiervon entfielen auf die Allgemeine Rücklage 78,2 Mio. Euro und auf die Ausgleichsrücklage 19,8 Mio. Euro. Die Ausgleichsrücklage sollte dem Ausgleich von Fehlbeträgen in den Ergebnisrechnungen der Folgejahre dienen und den Kommunen eine flexiblere Planung ermöglichen. Durch die defizitären Jahresabschlüsse 2009 – 2013 wurde zwischenzeitlich die Ausgleichsrücklage bis auf 448.626 € aufgezehrt. Die Kreditverbindlichkeiten beliefen sich zum 1.1.2009 auf insgesamt 25,9 Mio. Euro. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Investitionskredite, Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) waren nicht erforderlich.

### **2.1 Eigenkapitalentwicklung**

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 wurde am 8. März 2016 in den Rat der Stadt Haan eingebracht. Die Feststellung ist für den 28.6.2016 vorgesehen. Nach dem vorläufigen Ergebnis des Jahresabschlusses 2014 beträgt der Jahresfehlbetrag 3,460 Mio. €. Unter Berücksichtigung dieser Unterdeckung beträgt das bilanzielle Eigenkapital zum Stichtag 31.12.2014 bei einer Bilanzsumme von 204,36 Mio. Euro 75,837 Mio. Euro. Das Eigenkapital hat sich damit gegenüber der Eröffnungsbilanz um rd. 22 Mio. Euro oder 22,5 % vermindert während sich die Bilanzsumme in den vergangenen sechs Jahren lediglich um 5 Mio. Euro oder 2,4% verringerte.

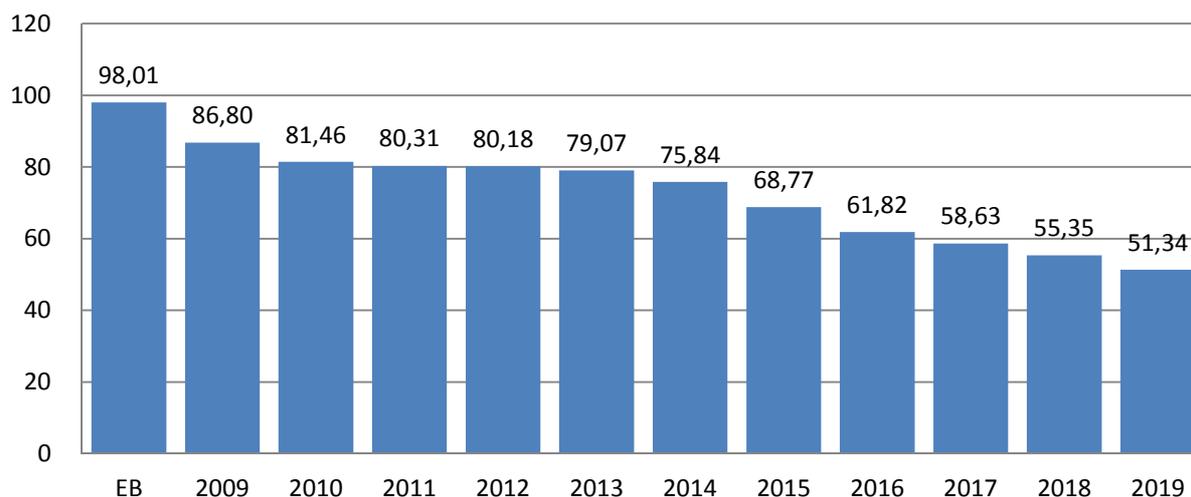
Veränderungen auf der Aktivseite ergaben sich hauptsächlich durch eine Steigerung des Vermögens an bebauten Grundstücken um 9,4 Mio. € (Grundschule Mittelhaan, Bauhof und Feuerwache) und Grünflächen um 2,7 Mio. € (Ausgleichsflächen Technologiepark) bei gleichzeitigem Absinken des Wertes des Infrastrukturvermögens. Hier verringerte sich insbesondere der Wert des Straßennetzes um 4,7 Mio. Euro oder knapp 12 % durch erhebliche Abschreibungen, während der Wert des Kanalnetzes um 1,1 Mio. € durch neue Erschließungsmaßnahmen gesteigert werden konnte. Gleichzeitig sanken auf Grund der unausgeglichene Haushalte die liquiden Mittel um 17,4 Mio. €.

Da die Investitionen über PPP (Public Privat Partnership) Modelle bzw. klassische Investitionskredite und Zuweisungen fremdfinanziert wurden, stiegen auf der Passivseite der Bilanz die Verbindlichkeiten um 9,5 Mio. € und die Sonderposten um 3,2 Mio. €. Auch die Rückstellungen nahmen um rd. 2,6 Mio. € zu, obwohl die Instandhaltungsrückstellungen zwischenzeitlich vollständig aufgelöst wurden. Im Gegenzug mussten den Pensionsrückstellungen jedoch knapp 7 Mio. € zugeführt werden. Durch die Reihe defizitärer Abschlüsse und der

damit verbundenen negativen Veränderungen im Umlaufvermögen (Verbrauch Liquider Mittel) sank das Eigenkapital um 22 Mio. €.

Auch die Planungen in den Jahren 2015 bis 2019 gehen von Fehlbeträgen in den Jahresabschlüssen aus, erst 2020 kann erstmals wieder ein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden. Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresfehlbeträge 2015 - 2019 und der direkt mit dem Eigenkapital zu verrechnenden Beträge wird das Eigenkapital zum 31.12.2019 auf 51,34 Mio. € gesunken sein.

### Eigenkapital-Abbau in Mio. €

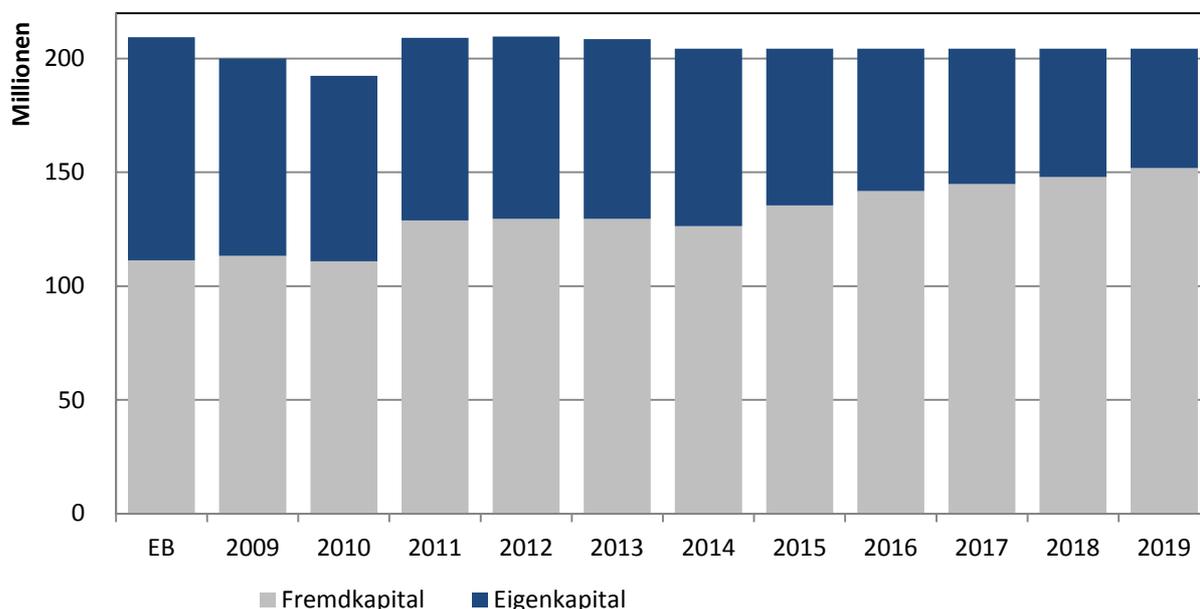


Durch die Reihe defizitärer Jahresabschlüsse wird die Ausgleichsrücklage, die als Teil des Eigenkapitals dem Ausgleich negativer Abschlüsse dienen sollte, mit dem Abschluss 2014 vollständig aufgebraucht sein, so dass im weiteren Verlauf die Eigenkapitalminderung direkt zu einer Verringerung der Allgemeine Rücklage führt. Entsprechend sinkt der Eigenkapitalanteil stetig.

Das Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital hat sich bzw. wird sich (ab 2014 Planwerte) voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Jahr	Bilanzsumme in Mio. €	Eigenkapital in Mio. €	Fremdkapital in Mio. €	EK-Anteil in %
EB	209,39	98,01	111,39	46,8%
2009	200,04	86,80	113,24	43,4%
2010	192,43	81,46	110,98	42,3%
2011	209,20	80,31	128,89	38,4%
2012	209,75	80,18	129,57	38,2%
2013	208,59	79,07	129,52	37,9%
2014	204,35	75,97	128,37	37,2%
2015	204,36	68,77	135,59	33,7%
2016	204,36	61,82	142,55	30,2%
2017	204,36	58,63	145,73	28,7%
2018	204,36	55,35	149,01	27,1%
2019	204,36	51,34	153,02	25,1%

## Eigen-/Fremdkapitalentwicklung 2009 - 2019 in Mio. €



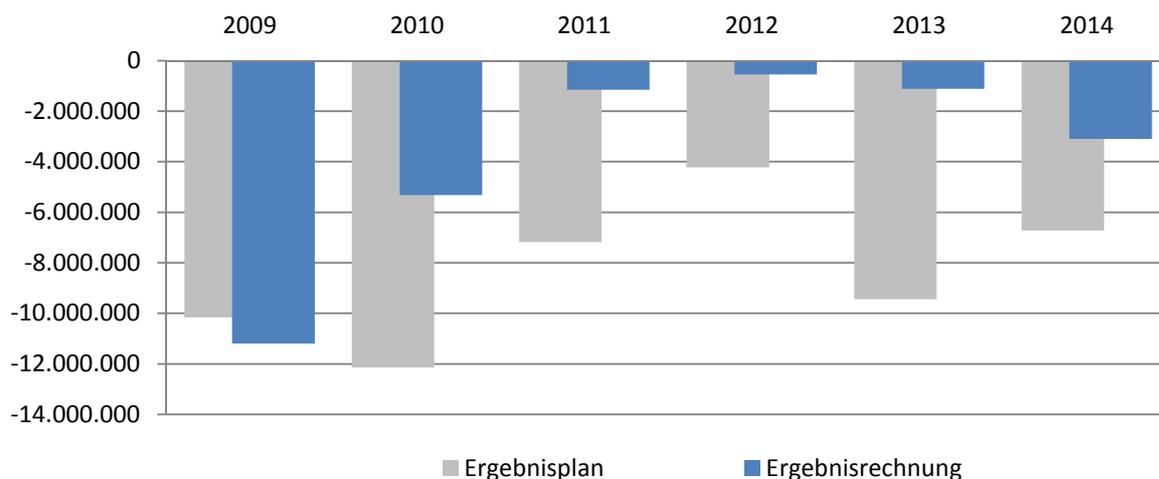
Der stetige Eigenkapitalverzehr durch unausgeglichene Haushalte läuft dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit und der Substanzwerterhaltung zuwider. Darüber hinaus kann das Eigenkapital einer Kommune, als rechnerische Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital, nicht als Ausgleichspuffer für weitere Jahresfehlbeträge angesehen werden, da ihm auf der Aktivseite überwiegend nicht veräußerbares Vermögen gegenüber steht. Ziel einer intergenerativen Haushaltspolitik muss es also sein, das Eigenkapital zu erhalten bzw. stetig wieder aufzubauen.

## 2.2 Rückblick auf 2014

Seit Einführung der doppischen Haushaltsführung in 2009 wurden defizitäre Jahresergebnisse geplant bzw. erzielt, wobei bis auf 2009 die realisierten Jahresergebnisse aufgrund nicht planbarer Ertragsverbesserungen, z.B. aus der Abrechnung der Einheitslasten und Minder aufwendungen u.a. durch die zeitliche Verschiebungen von Baumaßnahmen insbesondere im Bereich der Gebäudeunterhaltung aufgrund von Personalengpässen aber auch Mehraufwendungen für die Defizitabdeckung im Kita-Bereich oder die erhöhten Aufwendungen bei der ambulanten Jugendhilfe alle abweichend ausgefallen sind. Zu beachten ist hierbei, dass nach dem Vorsichtsprinzip Erträge, deren Realisierung fraglich ist, nicht eingeplant werden dürfen, hingegen Aufwendungen jedoch berücksichtigt werden müssen, auch wenn deren Höhe noch nicht hinreichend bekannt ist.

In 2010 musste ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Da die seinerzeitige Regelung, einen Ausgleich bis zum Ende des jeweiligen Finanzplanungszeitraumes (Planjahr plus 3 Folgejahre) darstellen zu können, nicht verwirklicht werden konnte, konnte das HSK 2010 zunächst nicht genehmigt werden. Erst mit Verlängerung des Ausgleichszeitraumes auf 10 Jahre konnte die Genehmigung erteilt werden. Das HSK 2010 ist damit Bestandteil der jeweiligen Haushaltsplanungen.

## Plan und Ergebnis der Haushalte 2009 - 2014



Für 2014 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 6,7 Mio. Euro geplant. Der Entwurf des Abschlusses 2014 wurde dem Rat der Stadt Haan am 8.3.2016 vorgelegt. Danach kann ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3,460 Mio. Euro ermittelt werden. Das Ergebnis fällt damit um 3,260 Mio. Euro besser aus als ursprünglich geplant. Dieses positive Ergebnis konnte jedoch nur dadurch erreicht werden, dass die Mehrerträge von rd. 4,35 Mio. € weit über den Mehraufwendungen von 1,09 Mio. € lagen.

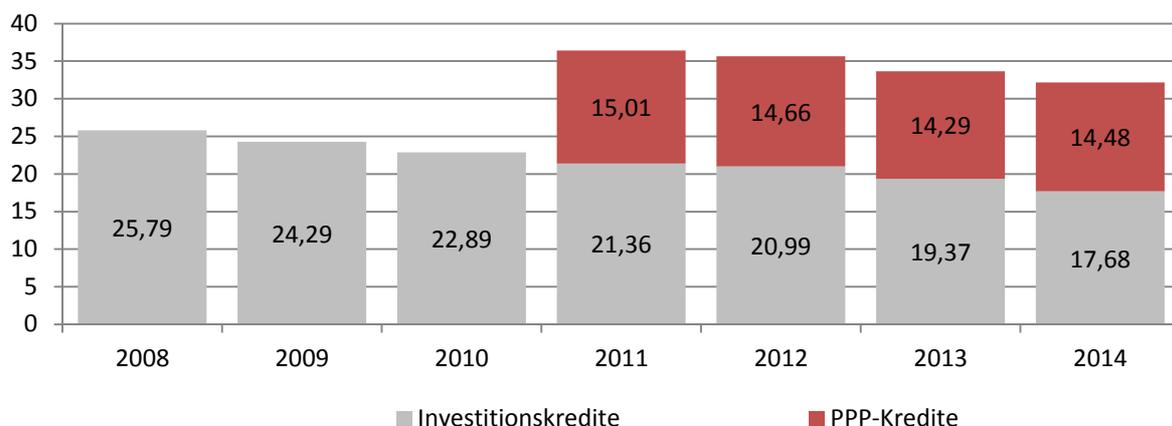
Die Mehrerträge ergaben sich insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer (+ 3 Mio. €), deren Entwicklung maßgeblich von Korrekturen aus vergangenen Jahren geprägt war. Da ein Großteil der Erträge aber nicht realisierbar ist, ist diesem Ertrag als Korrektur eine Wertberichtigung in Höhe von 2,6 Mio. € auf der Aufwandsseite gegenüberzustellen (s.u.). Aufgrund dessen ergab sich auch bei den Zinsen aus Gewerbesteuern ein entsprechendes Plus von 0,94 Mio. €. Rückständige Steuern sind mit dem gesetzlich festgelegten mtl. Zinssatz von 0,5%, d.h. einem Jahreszins von 6% zu verzinsen. Auch die Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen fielen um 128 T€ höher als geplant aus. Weitere Mehrerträge ergaben sich hauptsächlich bei den Gebühren für den Rettungsdienst (+ 131 T€), den Landeszuweisungen für die Kindertageseinrichtungen (+ 124 T€) und die Grundsteuer B (+ 118 T€). Aus der Auflösung des Energiesparbudgets für das Hallenbad konnten 136 T€ und aus der Auflösung des Versorgungsfonds bei der Rheinischen Versorgungskasse weitere 132 T€ generiert werden. Hierdurch konnten verschiedene Mindererträge z.B. aus Elternbeiträgen für die Kitas (-140 T€) ausgeglichen werden. Insgesamt lagen die Erträge damit um 5,1 Mio. € über den ursprünglichen Planansätzen. Diesen standen auf der Aufwandsseite jedoch auch erhebliche Mehraufwendungen in Höhe von 1,5 Mio. Euro gegenüber. Allein die Versorgungsaufwendungen verursachten nicht geplante Mehraufwendungen von rd. 625 T€. Hier machte sich nicht nur der hohe Tarifabschluss, der auch für die Versorgungsempfänger gilt, bemerkbar, sondern auch die Neubewertung der erforderlichen Beihilferückstellung durch die Rheinische Versorgungskasse. Diese hatte ohne vorherige Ankündigung eine Neubewertung aufgrund der höheren Lebenserwartung und der damit verbundenen gestiegenen Pflegebedürftigkeit der Versorgungsempfänger vorgenommen. Weitere nichtzahlungspflichtige Mehraufwendungen in Höhe von 2,6 Mio. € entstanden bei den sonstigen Aufwendungen durch die Wertberichtigung von Steuerforderungen allein aufgrund der Insolvenz eines Unternehmens. Nach Einschätzung einer Steuerkanzlei bestehen jedoch berechtigte Hoffnungen, einen Teil der Forderungen im Klageweg realisieren zu können. Hier wird Anfang 2016 über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens entschieden. Den Mehraufwendungen standen Minderaufwendungen insbesondere bei der Gebäudeunterhaltung (- 655 T€) gegenüber. Durch die noch nicht erfolgte Feststellung der Jahresrechnung 2014 entsprechen die im Haushaltsplan ausgewiesenen Beträge in der Spalte „Ergebnis Vorvorjahr“ weiterhin nur dem vorläufigen Ergebnis.

Die Finanzrechnung 2014 weist für den Bereich der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar einen negativen Saldo aus, dieser ist mit –1,08 Mio. € jedoch um 4,49 Mio. € geringer als ursprünglich geplant. Auch der Saldo aus Investitionstätigkeit ist mit –5,88 Mio. € geringer als der ursprünglich geplante Saldo von –6,7 Mio. €. Für den Ankauf von Grundstücken für den 2. Bauabschnitt des Technologiepark Haan | NRW waren zunächst weniger Mittel erforderlich. Die Verbuchung erfolgte indes auch nicht als „Auszahlung für den Ankauf von Grundstücken“, sondern als „sonstige Investitionsauszahlung“, da der Ankauf von vornherein mit der Absicht erfolgte, die Grundstücke weiter zu veräußern und nicht im Anlagenbestand zu halten. Der Erwerb der restlichen Grundstücke wurde erst in 2015 kassenwirksam. Verschiebungen ergaben sich auch bei den Baumaßnahmen. So konnten die geplanten Maßnahmen für das Übergangwohnheim Kampheider Str., die Herstellung der Straße im Technologiepark Haan | NRW bzw. der Neubau des Gymnasiums noch nicht angefangen werden. Abgeschlossen werden konnte hingegen der Umbau des Schulzentrums Walder Str. Die hier in der Vergangenheit immer wieder übertragenen Mittel kamen in 2014 nach Bauabnahme zur Auszahlung. Die Verschiebung der Maßnahmen führte in 2014 insgesamt zu Mehrauszahlungen gegenüber der Planung von 1,1 Mio. €. Ebenfalls nicht im geplanten Umfang erfolgte die Auszahlung von Zuwendungen an Investitionsmaßnahmen Dritter, da sich die bezuschussten Maßnahmen verzögerten. Die nicht verausgabten Mittel wurden nach 2015 übertragen und in 2015 zur Auszahlung gebracht. Letztendlich wurde die in 2014 geplante Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 4,5 Mio. € ins Folgejahr verschoben, da die Maßnahme nicht in 2014 umgesetzt wurde, so dass sich insgesamt eine um 1,1 Mio. € höhere Verringerung der liquiden Mittel als ursprünglich geplant ergab.

Die Investitionskredite und die ab 2011 abgeschlossenen PPP-Projekte, die als kreditähnliche Geschäfte gelten, erreichten per 31.12.2014 ein Volumen von 32,16 Mio. Euro (VJ 33,66 Mio. Euro). Der starke Anstieg der Kredite ab 2011 beruht auf der Umsetzung der Neubaumaßnahmen Feuerwache und Grundschule Mittelhaan. Auch die Umsetzung der Maßnahme „Neubau Gymnasium“ ist im Rahmen eines PPP-Projektes mit 90%-iger Eigenfinanzierung geplant. Mit der Realisierung soll Ende 2016 begonnen werden.

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

**Kreditentwicklung in Mio. € 2008 - 2014**



## 2.3 Geschäftsverlauf 2015

Der am 12.5.2015 vom Stadtrat beschlossene Haushaltsplan 2015 sah im Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 7,1 Mio. Euro vor. Für die Folgejahre bis 2019 konnten weiterhin nur negative Ergebnisse dargestellt werden, erst 2020 ist ein ausgeglichener Haushalt geplant. Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen aus dem Vorjahr wurden nicht vorgenommen. Im Lauf des Jahres mussten jedoch bis Ende des Jahres bereits über- und außerplanmäßige Mittel in Höhe von 1,133 Mio. € bereitgestellt werden, so dass sich zwischenzeitlich ein fortgeschriebenes negatives Jahresergebnis von -8,2 Mio. € ergibt. Inwieweit bis zum Buchungsschluss für den Ergebnishaushalt 2015, nachlaufende Rechnungen aus 2015 werden noch bis Mitte Februar 2016 auf das Vorjahr gebucht, weitere überplanmäßige Mittel bereitgestellt werden müssen, ist noch nicht absehbar.

Neben Ausfällen bei der Gewerbesteuer führt die in diesem Umfang nicht vorhersehbare Steigerung der Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge zu ungeplanten Mehraufwendungen. Aus diesem Grund hat die Kämmerin mit Verfügung vom 24.8.2015 eine Haushaltssperre gem. § 24 GemHVO verhängt. Zur Bewältigung der Flüchtlingsproblematik und den damit verbundenen Aufwendungen haben Bund und Land bereits Ende August weitere finanzielle Unterstützung für 2015 zugesagt, so dass hier mit einer entsprechenden Deckung gerechnet werden kann. Vorübergehend aufwandsmindernd wirkt in diesem Fall auch die zusätzliche Arbeitsbelastung des Gebäudemanagements. Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden mussten zu Gunsten der Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften zunächst zurückgestellt werden. Nach den bislang verbuchten Erträgen und Aufwendungen sowie den noch zu erwartenden Buchungen im Jahresabschluss wird nicht mit einer Verschlechterung des geplanten Ergebnisses gerechnet.

Anders als die Ergebnisrechnung ist die Finanzrechnung deckungsgleich mit dem Kalenderjahr, so dass hier das Jahresergebnis 2015 bereits feststeht. Trotz erheblicher Ermächtigungsübertragungen und über-/außerplanmäßiger Bereitstellung weiterer Finanzmittel ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit positiv (1,45 Mio. €). Der Saldo aus Investitionstätigkeit, der ebenfalls durch die zusätzliche Bereitstellung von über 6 Mio. € aus Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren belastet war, beträgt lediglich -3,66 Mio. €. Aufgrund der späten Genehmigung des Haushaltes 2015 konnten etliche Investitionsvorhaben nicht umgesetzt bzw. nicht endabgerechnet werden. Hier sind auch in 2016 wieder erhebliche Ermächtigungsübertragungen zu erwarten. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit entspricht in etwa dem geplanten Wert, so dass 2015 insgesamt die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 3,3 Mio. € niedriger als geplant ausfiel.

## 3. Haushaltsplan 2016

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf berücksichtigt die 1. Modellrechnung zum GFG 2016. Aus der zur Verteilung anstehenden Finanzausgleichsmasse in Höhe von 10,344 Mrd. € erhält die Stadt Haan aufgrund ihrer hohen Steuereinnahmen und der damit bestehenden Abundanz lediglich pauschalierte Zweckzuweisungen in Höhe von insgesamt 1,82 Mio. €. Im Gegenzug wird sie zur Zahlung der Solidarumlage in Höhe von 1,17 Mio. € im Rahmen der Finanzierung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen herangezogen. Da die Stadt Haan in 2016 keine Schlüsselzuweisungen erhält und in den vier vorhergehenden Jahren (2012 bis 2015) keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat, zählt Haan nach § 2 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes zu den Städten, die sich an der Solidarumlage im Rahmen der Finanzierung der Konsolidierungshilfen für die Stärkungspaktkommunen zu beteiligen haben. Da auch in den Folgejahren nicht mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen ist, wird für die Jahre 2017 bis 2019 ein entsprechender Solidarbetrag veranschlagt.

Die Stadt Haan erhält somit aus dem übergemeindlichen Finanzausgleich saldiert lediglich Mittel in Höhe von 648.684 € zur Finanzierung ihrer gesetzlichen Aufgaben.

Die allgemeinen Zuweisungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 8,6% oder 144.246 € an und teilen sich wie folgt auf:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Veränderung</b>
Allg. Investitionspauschale	882.648	1.010.197	14,45 %
Schul-/Bildungspauschale	714.085	730.603	2,31 %
Sportpauschale	82.790	82.969	0,2 %
	<b>1.679.523</b>	<b>1.823.769</b>	<b>8,59 %</b>

Die Erträge aus den Gemeinschaftssteuern werden auf Basis der im Landeshaushaltsentwurf 2016 veranschlagten Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer<sup>5</sup>, die Erträge aus den Realsteuern auf Basis der aktuell veranlagten Vorauszahlungen und erwarteten Abrechnungen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten kalkuliert. Eine Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A von 219 % auf 229 %, der Grundsteuer B von 433 % auf 453 % und der Gewerbesteuer von 421 % auf 441 % wurde entsprechend der Festlegungen aus dem HSK 2010 erst für das Finanzplanungsjahr 2019 berücksichtigt.

Die Kalkulation der Personalaufwendungen erfolgte unter Berücksichtigung der geplanten Veränderungen im Personalkörper und einer Tarifsteigerung von 2,3% nach Auslaufen des aktuellen Tarifvertrages zum 29.2.2016 für die Tarifbeschäftigten. Für die Beamten steht die Tarifsteigerung ab August 2016 mit 2,1% bereits fest. Für die Prognose der weiteren Entwicklung bis 2019 wurden durchgängig Tarifabschlüsse von 2% berücksichtigt. Auch bei den Versorgungsaufwendungen wurden entsprechende Steigerungen einkalkuliert.

Hinsichtlich der Planung der übrigen Erträge und Aufwendungen wurden jeweils die aktuellen Ergebnisse und rechtliche Grundlagen bzw. schon jetzt absehbare Veränderungen berücksichtigt. Ebenfalls einkalkuliert wurde der Betrieb einer Notunterkunft für zwei Monate bei einer vollständigen Erstattung durch das Land. Daraus ergibt sich für den Haushalt 2016 eine Steigerung der ordentlichen Erträge um 9,156 Mio. € (+ 11,6%) und der ordentlichen Aufwendungen um 9,248 Mio. € (+ 10,4 %) gegenüber dem Vorjahr. Das ordentlichen Ergebnis beträgt -6,892 Mio. €, das Finanzergebnis ist mit -0,282 Mio. € ebenfalls negativ, so dass sich insgesamt ein Jahresfehlbetrag von -7,174 Mio. € (VJ -7,1 Mio. €) ergibt. Der Fehlbetrag ist damit 1,3 % höher als in 2015.

Entsprechend der Steigerungen im Ergebnisplan ergibt sich auch im Finanzplan im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit eine drastische Steigerung der Ein- und Auszahlungen. Auch in 2016 ergibt sich hier wiederum ein negativer Saldo in Höhe von -4,015 Mio. €. Hier besteht dringender Konsolidierungsbedarf, da eine dauernde strukturelle Unterfinanzierung erkennbar ist. Im Bereich der Investitionstätigkeit sollen in 2016 weitere große Projekte begonnen werden. Die Auszahlungen für Investitionen steigen auf 9,47 Mio. €, der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt damit -6,582 Mio. €. Zur Finanzierung der Investitionen müssen in 2016 entsprechende Kredite aufgenommen werden. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist daher mit 4,49 Mio. € positiv. Insgesamt ergibt sich unter Berücksichtigung des Standes der liquiden Mittel zum 31.12.2015 nach dem Finanzplan 2016 eine Reduzierung der eigenen liquiden Mittel zum Ende 2016 auf rd. 0,5 Mio. €.

### **3.1 Erträge**

In 2016 wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt 90.598.307 € gerechnet. Gegenüber der Planung 2015 bedeutet dies eine Steigerung von 9,16 Mio. €. Während die ordentlichen Erträge um 9,28 Mio. € gesteigert werden können, sinken die Finanzerträge in 2016 und auch den Folgejahren planmäßig um 119 T€ ab.

Die Mehrerträge beruhen zu mehr als 40% auf einer Steigerung der Kostenerstattungen des Landes für Asylbewerber bzw. den Betrieb einer Notunterkunft. Hinsichtlich der Notunterkunft (NUK) besteht eine vertragliche Vereinbarung zwischen der Stadt Haan und dem Land NRW zur Übernahme aller Kosten, die in Zusammenhang mit dem Betrieb einer NUK entstehen.

<sup>5</sup> Siehe Landtagsdrucksache 16/10150, Seite 120, 121

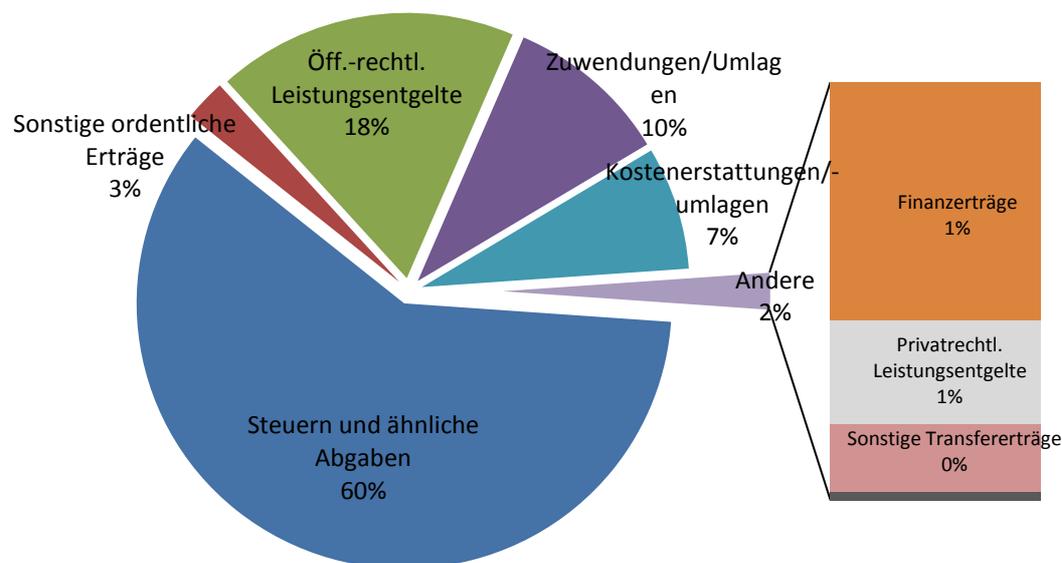
D.h., den Erträgen von rd. 0,6 Mio. € stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Hinsichtlich der Planung der regulären Erstattungsleistungen für Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz darf nach den Vorgaben der Bezirksregierung Düsseldorf nur die vom Land prognostizierte Zahl von 316 Flüchtlingen zuzüglich 10%, also 347 berücksichtigt werden. Tatsächlich vor Ort befinden sich zum Stichtag 29.12.2015 aber bereits 451 Flüchtlinge, d.h. die Prognosen, die seit August 2015 nicht mehr an die Aufnahmezahlen angepasst wurden, liegen rd. 1/3 hinter den tatsächlichen Zuweisungszahlen zurück. Die Differenz zur ansatzfähigen Erstattungsleistung beträgt rd. 1 Mio. €. Damit wird deutlich, dass weiterhin die Stadt Haan einen Großteil der Kosten in Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge schultert.

Weitere Mehrerträge ergeben sich bei den Steuern (+625 T€). Aufgrund der guten Konjunktur und den dadurch bedingten hohen Tarifabschlüssen sind die Einkommen und damit die zu zahlende Einkommensteuer gestiegen. Damit steigt auch der absolute Einkommensteueranteil der Stadt Haan. Die Gebühren, hier insbesondere die Gebühren für die Nutzung von Unterkünften für Asylbewerber und die Elternbeiträge für KiTa und Offene Ganztagschule wurden den gestiegenen Kosten angepasst, so dass auch die öffentlich-rechtlichen Entgelte (+3.194 T€) zu den Mehrerträgen beitragen. Hier ist jedoch zu beachten, dass den Mehrerträgen auch Mehraufwendungen gegenüberstehen, da lediglich kostendeckende Gebühren erhoben werden dürfen. Und letztlich erhöht auch das Land seine Zuweisungen, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung, so dass auch hier höhere Erträge (+1.043 T€) veranschlagt werden können.

Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten werden folgende Ansätze geplant:

<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl.Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Veränderung zum VJ absolut</b>	<b>Veränderung zum VJ in %</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	55.284.351	54.150.529	54.776.272	625.743	1,2%
Zuwendungen allg. Umlagen	7.324.364	8.074.151	9.116.857	1.042.706	12,9%
Sonstige Transfererträge	449.799	287.900	330.600	42.700	14,8%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.159.896	13.515.390	16.709.495	3.194.105	23,6%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.375	506.283	513.925	7.642	1,5%
Kostenerstattungen Kostenumlagen	1.162.644	1.268.749	5.641.273	4.372.524	344,6%
Sonstige ordentliche Erträge	3.552.432	2.289.675	2.298.147	8.472	0,4%
Aktivierete Eigenleistungen	25.870	58.241	40.455	-17.786	-30,5%
Finanz-erträge	1.323.047	1.290.722	1.171.282	-119.440	-9,3%
<b>Erträge</b>	<b>82.839.779</b>	<b>81.441.640</b>	<b>90.598.307</b>	<b>9.156.666</b>	<b>11,2%</b>

Daraus ergibt sich folgender prozentualer Anteil der verschiedenen Ertragsarten an den Gesamterträgen 2016:



Die wesentlichen Ertragsarten und deren Entwicklung werden nachfolgend erläutert:

### Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben umfassen mit einem Aufkommen von knapp 54,8 Mio. € 60% der städtischen Gesamterträge. Hier wird insgesamt mit einem leichten Anstieg um rd. 626 T€ oder 1,2% gegenüber der Planung 2015 gerechnet.

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Einkommensteuer	16.303.500	16.796.000	18.158.000	1.362.000	8,1%
Umsatzsteuer	2.231.198	2.388.000	2.470.000	82.000	3,4%
Kompensationsleist.	1.655.940	1.731.229	1.754.172	22.943	1,3%
<b>Gemeinschaftssteuern</b>	<b>20.190.638</b>	<b>20.915.229</b>	<b>22.382.172</b>	<b>1.466.943</b>	<b>7,0%</b>
Grundsteuer A	21.837	23.300	23.100	-200	-0,9%
Grundsteuer B	5.908.107	6.140.000	6.170.000	30.000	0,5%
Gewerbesteuer	28.718.195	26.590.000	25.700.000	-890.000	-3,3%
<b>Realsteuern</b>	<b>34.648.138</b>	<b>32.753.300</b>	<b>31.893.100</b>	<b>-860.200</b>	<b>-2,6%</b>
Vergnügungssteuer	250.538	285.000	300.000	15.000	5,3%
Hundesteuer	195.036	197.000	201.000	4.000	2,0%
<b>Aufwandssteuern</b>	<b>445.574</b>	<b>482.000</b>	<b>501.000</b>	<b>19.000</b>	<b>3,9%</b>
<b>Summe</b>	<b>55.284.351</b>	<b>54.150.529</b>	<b>54.776.272</b>	<b>625.743</b>	<b>1,2%</b>

Grundsätzlich können die Steuern in drei Kategorien eingeteilt werden:

1. 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).
2. Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), für die die Gemeinden die Hebesätze selbst festlegen dürfen.
3. Aufwandssteuern (Hunde- und Vergnügungssteuer), deren Erhebung grundsätzlich in das Belieben der Städte gestellt wird.

#### Gemeinschaftssteuern:

Dass den Gemeinden ein Anteil an den Gemeinschaftssteuern zusteht, ist im Grundgesetz geregelt. Wie hoch der jeweilige Anteil ist, wurde in der Vergangenheit insbesondere beim Umsatzsteueranteil verschiedentlich angepasst. Z. Zt. liegt der Anteil der Gemeinden an der Einkommensteuer bei 15% des Aufkommens an Lohn- und an veranlagter Einkommensteuer sowie bei 12% des Aufkommens aus dem Zinsabschlag im jeweiligen Bundesland (nach Zerlegung). Der Rest des Aufkommens fließt in beiden Fällen hälftig Bund und Ländern zu.

Der Anteil an der Umsatzsteuer lag bis 2014 bei 2%. Zur vorzeitigen Entlastung der Gemeinden bis zur Verabschiedung eines Bundesteilhabegesetzes 2018 hat der Bund den Anteil in den Jahren 2015 und 2016 um jeweils 500 Mio. € und einmalig zur Entlastung aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszahlen in 2017 um 1,5 Mrd. € erhöht.

Die Ermittlung der auf die einzelne Gemeinde entfallenden Anteile erfolgt – vereinfacht ausgedrückt - nach dem Anteil der in der jeweiligen Gemeinde veranlagten Einkommensteuer am Gesamtaufkommen der im Bundesland veranlagten Einkommensteuer. Die Daten werden alle drei Jahre aktualisiert. Aktuell werden für den Zeitraum 2015 - 2017 die Daten aus 2010 zu Grunde gelegt. Für die Planung der Ansätze 2018 und 2019 wird ein gleichbleibender Anteil unterstellt.

Zur Ermittlung der Ansätze werden die laut Steuerschätzung von November 2015 bzw. lt. Landeshaushaltsentwurf 2016 zu verteilenden Einnahmen sowie in den Folgejahren eine Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten des Landes NRW zu Grunde gelegt. Darüber hinaus werden, wie bereits in 2015 auch in 2016 Mehrerträge bei der Umsatzsteuerbeteiligung in Höhe von jährlich 254 T€ berücksichtigt. In 2017 werden zusätzliche 760 T€ eingeplant. In Anwendung des Erlasses des Innenministeriums vom 10.12.2014 werden dann auch in 2018 und 2019 jeweils 760 T€ aus der beabsichtigten Entlastung des Bundesteilhabegesetzes berücksichtigt.

Eine deutliche Steigerung kann bei der Einkommensteuer aufgrund der weiterhin guten Konjunktur und der stabilen Beschäftigung mit entsprechend hohen Tarifabschlüssen eingeplant werden. Entsprechend des Verteilungsschlüssels werden hier Mehrerträge von 1,36 Mio. € erwartet.

#### Realsteuern

Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben in 2016 und auch in den Folgejahren bis 2018 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. Der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer B liegt im Kreis Mettmann bei 457% und der der Gewerbesteuer bei 408%. Die Stadt Haan liegt bei beiden Steuerarten auf Platz sechs des Rankings und damit im gesunden Mittelfeld.

Bei der Grundsteuer B wird lediglich eine leichte Steigerung der Erträge um 0,5% gegenüber der Planung 2015 einkalkuliert, da keine größeren Baugebiete erschlossen und zur Bebauung freigegeben wurden. Bei der Prognose der zu erwartenden Gewerbesteuererträge wurden die aktuellen veranlagten Vorauszahlungen und zu erwartenden Abrechnungen sowie in den Folgejahren eine Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten zu Grunde gelegt. Da sich die Gewerbesteuer im abgelaufenen Jahr 2015 nicht wie erwartet entwickelte und hinter

den Ansätzen zurückgeblieben ist, reduziert sich der Ansatz gegenüber der Planung 2015 um 890 T€ oder -3,3%.

#### Aufwandssteuern

Die Steuersätze für die Hundesteuer wurden im Rahmen des HSK 2010 zum 1.4.2011 angepasst. Der Steuersatz für einen Hund liegt jetzt 108 € pro Jahr, sofern nur ein Hund gehalten wird und erhöht sich auf 120 € wenn mehr Hunde gehalten werden. Die mit der Umsetzung der HSK Maßnahme beabsichtigte Ertragssteigerung gegenüber 2010 wurde für 2016 mit 18.500 € kalkuliert. Da die Hundehaltung stetig zunimmt und vermehrt auch mehrere Hunde gehalten werden, hat sich der Ertrag (2015) aus der Hundesteuer seit 2010 um 39.200 € auf 201.500 € gesteigert. Für 2016 wird daher mit entsprechenden Erträgen gerechnet.

Auch die Anhebung der Steuersätze für die Vergnügungssteuer war im HSK 2010 vorgesehen. Zum 1.4.2015 wurde der Steuersatz für die Vergnügungssteuer auf 18% des Einspielergebnisses in Spielhallen und 15% in Gaststätten angehoben. Die hiermit beabsichtigte Ertragssteigerung sollte 90.000 € gegenüber 2010 betragen. 2015 konnten 295 T€ generiert werden, so dass die Veranschlagung von 300.000 € für 2016 realistisch erscheint und damit die beabsichtigte Ertragssteigerung erreicht werden konnte.

#### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte machen mit insgesamt 16,71 Mio. € rd. 18 % der Gesamterträge aus. Hiervon entfallen 10,23 Mio. € auf die Gebühren rechnenden Einrichtungen und 2,8 Mio. € auf die Nutzung der Wohn- und Übergangsheime.

<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Veränderung zum VJ absolut</b>	<b>Veränderung zum VJ in %</b>
Verwaltungsgebühren	732.259	761.270	768.071	6.801	0,89%
Benutzungsgebühren	9.756.945	9.680.195	10.229.392	549.197	5,67%
Gebühren Wohnheime	294.017	508.500	2.817.647	2.309.147	454,11%
Elternbeiträge	1.390.257	1.567.500	1.898.600	331.100	21,12%
Erschließungsbeiträge	986.417	997.925	995.785	-2.140	-0,21%
<b>Summe</b>	<b>13.159.896</b>	<b>13.515.390</b>	<b>16.709.495</b>	<b>3.194.105</b>	<b>23,63%</b>

Insgesamt steigen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um 3,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr an. Ursächlich hierfür sind insbesondere die gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Wohnheime. Hier müssen nicht nur entsprechende Kapazitäten aufgebaut werden, um

die Flüchtlinge unterbringen zu können, sondern auch Bewachungs- und Sicherheitsdienste eingesetzt werden. Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber. Die Steigerung bei den Benutzungsgebühren ergibt sich hingegen in erster Linie durch die Anhebung der Rettungsdienstgebühren. Die Mehrerträge bei den Elternbeiträgen ergeben sich sowohl aus der gestiegenen Zahl der betreuten Kinder, als auch der Anhebung der Elternbeiträge.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen umfassen die im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) zugewiesenen Schlüsselzuweisungen, die direkten Zuweisungen des Landes (und weiterer Dritter) für die Durchführung bestimmter konsumtiver Aufgaben, die Erstattung aus der Abrechnung der Einheitslasten sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuwendungen. Die Zuweisungen tragen mit 9,11 Mio. € oder 9,9 % zu den Erträgen bei. Der Ansatz steigt dabei in 2016 um 1,04 Mio. € oder 12,8% gegenüber dem Vorjahr an. Die Steigerung ist auf eine Steigerung der Zweckzuweisungen und auf die Anpassung der Auflösungserträge aus den Sonderposten zurückzuführen. Ab 2016 wird die Schulpauschale vorrangig zur Finanzierung der kurzlebigen Investitionsgüter, in diesem Fall die Einrichtung und Ausstattung der OGS Bollenberg eingesetzt, so dass hier die Auflösungserträge innerhalb eines kürzeren Zeitraumes generiert werden können. Auch wird von der Möglichkeit die Sportpauschale konsumtiv zu verwenden Gebrauch gemacht. Hier werden die Mittel im Hallenbad eingesetzt. Darüber hinaus steigt auch die Landeszuweisung für die Kindertagesstätten (+362 T€) und der Erstattungsbetrag aus der Abrechnung der Einheitslasten 2014 lt. vorliegendem Abrechnungsbescheid (+107 T€). In 2016 werden erstmals auch Landeszuweisungen für die Umsetzung konsumtiver Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept Innenstadt veranschlagt (90 T€). Der zuwendungsfähige Anteil beträgt hier 60%.

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Zweckzuweisungen	5.273.649	5.797.862	6.299.516	501.651	8,6%
Auflösung Sonderposten	1.090.980	1.090.041	1.523.689	433.648	39,8%
Erstattung Einheitslasten	959.736	1.186.248	1.293.655	107.407	9,1%
<b>Summe</b>	<b>7.324.364</b>	<b>8.074.151</b>	<b>9.116.857</b>	<b>1.042.706</b>	<b>12,8%</b>

Nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2016 ist nicht mit Schlüsselzuweisungen des Landes zu rechnen. Hierfür ist die fiktive Steuerkraft der Stadt Haan zu hoch. Auch im gesamten Finanzplanungszeitraum wird nicht mit Schlüsselzuweisungen gerechnet, so dass Haan im gesamten Zeitraum als abundant angesehen werden kann.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden geleistet, wenn die Stadt Haan Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung oder Aufgaben anderer Körperschaften oder Dritter wahrnimmt bzw. wenn Personal an andere Behörden und Institutionen abgeordnet wird. Unterschieden werden die Kostenerstattungen nach den jeweiligen Kostenträgern. Den Kostenerstattungen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber.

In erster Linie betrifft dies die Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NRW). Daher steigen die Kostenerstattungen

in 2016 auch sehr stark um 4,4 Mio. € auf 5,6 Mio. € an und umfassen rd. 7,4% der Gesamterträge. Aufgrund des dramatisch gestiegenen Zustroms an Flüchtlingen wurde die Erstattungspauschale in 2016 für jeden Flüchtling nach dem FlüAG auf 10.000 € pro Jahr angehoben. Als Berechnungsgrundlage dient allerdings nur die vom Land prognostizierte Anzahl an Flüchtlingen zuzüglich 10% und nicht die Zahl der sich tatsächlich vor Ort aufhaltenden Flüchtlingen. Entsprechend wird für 2016 ein Erstattungsbetrag in Höhe von 3,47 Mio. € einkalkuliert. Darüber hinaus sind weitere Erstattungen des Landes in Höhe von 600 T€ für die Unterbringung und Versorgung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge sowie 62.000 € für das hierfür erforderliche Personal vorgesehen. Hierbei wird unterstellt, dass 20 unbegleitete Minderjährige zu versorgen und zu betreuen sind. Wie viele unbegleitete Minderjährige letztlich aufzunehmen sind, hängt von der Gesamtzahl der bundesweit einreisenden Minderjährigen ab. Von Seiten des Landes wurden in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl in NRW herunter gebrochen auf die Einwohnerzahl in Haan zunächst 20 bis 25 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge angenommen. Zwischenzeitlich wurden vom Land aber neue Zahlen mitgeteilt, so dass in 2016 weitere Anpassungen erwartet werden. Zusätzlich sind in 2016 weitere 0,6 Mio. € an Erstattungen für die Bereitstellung einer Notunterkunft für das Land eingestellt. Unter Berücksichtigung der Ankündigung des Landes eigene Unterkünfte in Betrieb zu nehmen wurde die NUK Adlerstr. am 3.2.2016 aufgegeben.

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Sonstige Erstattungen	979.242	832.949	801.873	-31.076	-3,7%
Erstattung Flüchtlingskosten	180.658	435.800	4.839.400	4.403.600	1.010,5%
<b>Summe</b>	<b>1.159.900</b>	<b>1.268.749</b>	<b>5.641.273</b>	<b>4.372.524</b>	<b>344,6%</b>

Bei den übrigen Kostenbeiträgen z.B. aus der Erstattung anderer Gemeinden für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen wird mit etwa gleichbleibenden Erträgen gerechnet.

### Finanzerträge

Da aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung keine Zinserträge mehr generiert werden können, handelt es sich bei den Finanzerträgen um die Ausschüttung der Gewinne der Stadtwerke Haan GmbH lt. langfristiger Planung der Stadtwerke und der Dividende des Bauvereins. Obwohl die Stadt zu 74,9% Anteilseignerin der Stadtwerke ist, erhält sie nur 72,2 % der geplanten Gewinne, da die RWE sich nicht am Verlustbetrieb Tiefgaragen beteiligt.

In Umsetzung des Ratsbeschlusses zum Haushalt 2015 wurden zunächst keine Ausschüttungsbeträge der Sparkasse für 2016 bis 2019 einkalkuliert. Grundsätzlich geht die Verwaltung aber davon aus, dass in diesem Zusammenhang die Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt zur Konsolidierung des Haushaltes in den zukünftigen Haushaltsplanberatungen aufgegriffen werden und die Aufsichtsgremien der Stadtparkasse Haan zukünftig keinen Verzicht auf Gewinnausschüttungen mehr beschließen wodurch Korrekturen vorgenommen werden können.

### Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen neben Konzessionsabgaben, Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Verzugszinsen überwiegend die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen, von Verkaufserlösen, die über den Buchwert hinausgehen, Zuschreibungen auf bereits abgeschriebene Forderungen, die doch noch realisiert werden konnten und sonstige Zuschreibungen zum Anla-

gevermögen. Darüber hinaus sind hier auch Rückzahlungen zu viel geleisteter Beiträge, Steuern etc. zu verbuchen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge machen mit 2,3 Mio. € rd. 2,5% der Gesamterträge aus. Ihre Kalkulation ist schwierig, da wesentliche Buchungen erst im Jahresabschluss erfolgen. Hieraus ergibt sich auch die starke Differenz zum Ergebnis 2014. Die Steigerung gegenüber dem Ansatz des Vorjahres beträgt lediglich rd. 8 T€ und resultiert aus einem gesteigerten Ansatz der Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen.

<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Veränderung zum VJ absolut</b>	<b>Veränderung zum VJ in %</b>
Konzessionsabgaben	1.487.469	1.573.632	1.509.300	-64.332	-4,1%
Verkaufserlöse	874.496	151.679	120.000	-31.679	-20,9%
Bußgelder, Säumniszuschläge etc.	1.084.487	414.350	515.800	101.450	24,5%
andere sonstige ordentliche Erträge	358.081	21.970	23.190	1.220	5,6%
nicht zahlungswirksame Erträge	576.894	128.044	129.857	1.813	1,4%
<b>Summe</b>	<b>4.381.428</b>	<b>2.289.675</b>	<b>2.298.147</b>	<b>8.472</b>	<b>0,4%</b>

### Übrige Ertragsarten

Die übrigen Ertragsarten (privatrechtliche Leistungsentgelte, Transfererträge und aktivierte Eigenleistungen) umfassen mit insgesamt knapp 0,9 Mio. € weniger als 1 % der Gesamterträge.

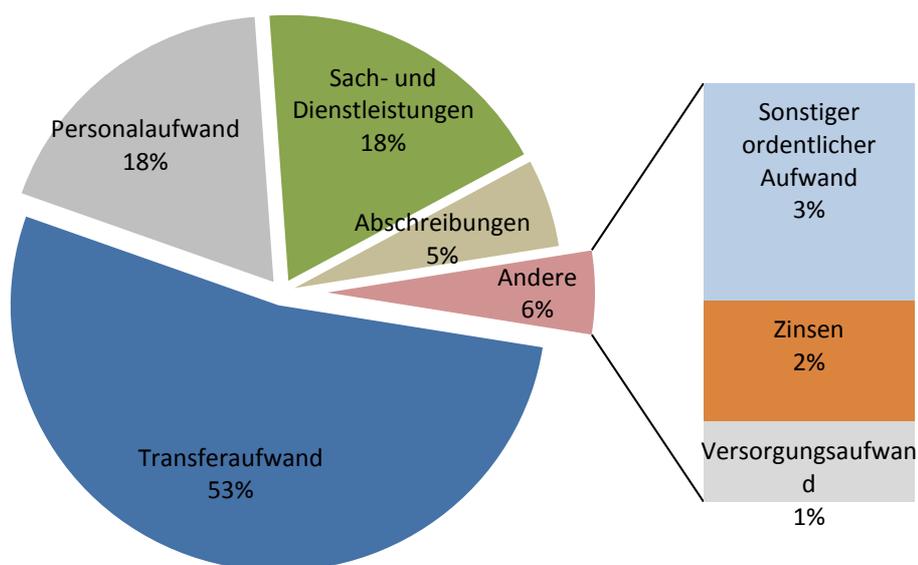
<b>Bezeichnung</b>	<b>vorl. Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Veränderung zum VJ absolut</b>	<b>Veränderung zum VJ in %</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.375	506.283	513.925	7.642	1,5%
Sonstige Transfererträge	449.793	287.900	330.600	42.700	14,8%
Aktivierte Eigenleistungen	25.870	58.241	40.455	-17.786	-30,5%
<b>Summe</b>	<b>1.033.039</b>	<b>852.424</b>	<b>884.980</b>	<b>32.556</b>	<b>3,8%</b>

## 3.2 Aufwendungen

In 2016 wird mit ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 96,32 Mio. € sowie Zinsen in Höhe von 1,45 Mio. € gerechnet. Gegenüber der Planung 2015 bedeutet dies eine Steigerung der Gesamtaufwendungen um knapp 9,3 Mio. € oder 10,4 %. Die Steigerung beruht auf einer Zunahme der Personal- und der Transferaufwendungen, der Sach- und Dienstleistungen, der bilanziellen Abschreibungen und der Zinsen, während die Versorgungs- und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen rückläufig sind.

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Personal-aufwendungen	16.565.038	17.204.057	17.790.470	586.413	3,4%
Versorgungs-aufwendungen	1.825.699	1.211.917	947.344	-264.573	-21,8%
Sach- und Dienstleistungen	14.007.274	14.303.608	17.175.210	2.871.602	20,1%
Bilanzielle Abschreibungen	5.022.620	5.084.379	5.256.510	172.131	3,4%
Transfer-aufwendungen	42.093.260	46.347.041	51.864.859	5.517.818	11,9%
Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.310.593	2.981.581	3.284.730	303.149	10,2%
Finanz-aufwendungen	1.475.727	1.391.615	1.453.950	62.335	4,5%
<b>Aufwendungen</b>	<b>86.300.212</b>	<b>88.524.198</b>	<b>97.773.074</b>	<b>9.248.876</b>	<b>10,4%</b>

Aus der Summe der für 2016 geplanten Mittel ergibt sich folgender Anteil der verschiedenen Aufwandsarten an den Gesamtaufwendungen:



Die wesentlichen Aufwandsarten und deren Entwicklung werden nachfolgend erläutert:

### Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen in erster Linie die Umlagezahlungen an das Land, den Kreis und die Zweckverbände (Volkshochschule, Bergisch-Rheinischer Wasserverband, ZV Ittert). Hinzu kommen die Aufwendungen für die Kindergärten, Leistungen der Kinder und Jugendhilfe, Leistungen an Asylbewerber und sonstige soziale Hilfen sowie Zuschüsse an Verbände und Vereine.

Die Transferaufwendungen umfassen mit einem Volumen von 51,9 Mio. € den größten Aufwandsposten und machen rd. 53 % des Gesamthaushaltes aus. Gut ein Drittel entfällt dabei auf die an den Kreis zu zahlende Kreisumlage. Die Transferaufwendungen steigen durch erhebliche Mehraufwendungen für Flüchtlinge und Asylbewerber um insgesamt 5,5 Mio. €

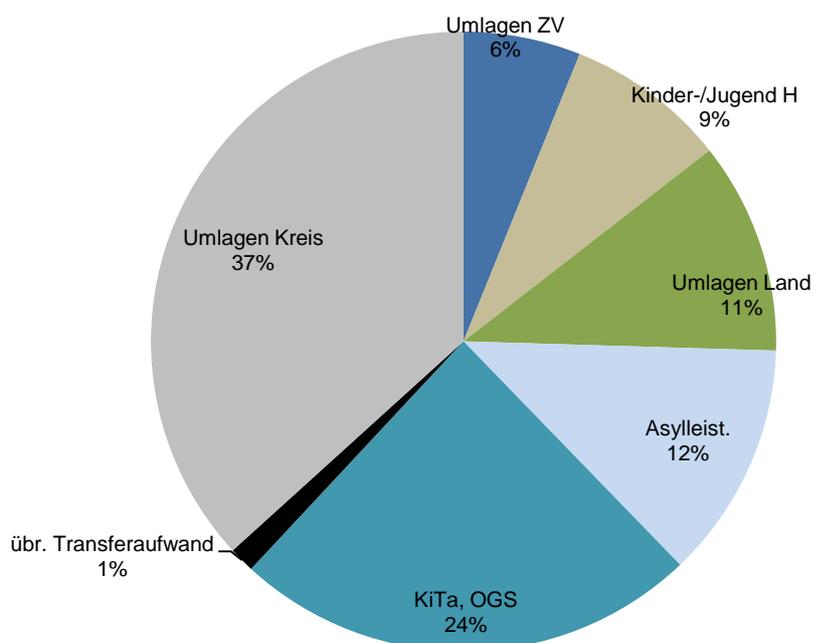
oder 11,9 % gegenüber dem Vorjahr an. Entlastend wirken Minderaufwendungen bei der Solidar- und Kreisumlage aufgrund der geringeren Steuereinnahmen im Referenzzeitraum 1.7.2014 – 30.6.2015 und den daraus resultierenden Umlagegrundlagen für den Finanzausgleich.

Die Transferaufwendungen sind zum überwiegenden Teil nur schwer beeinflussbar, da die zu erbringenden Leistungen entweder gesetzlich festgelegt sind oder der Finanzierung fremder Haushalte dienen, auf die nur ein sehr begrenzter Einfluss möglich ist.

Die Transferaufwendungen verteilen sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung zum VJr absolut	Veränderung zum VJ in %
Umlagen Land	6.199.923	6.101.247	5.741.086	-360.161	-5,90%
Umlagen Kreis	17.601.276	19.230.486	19.124.260	-106.226	-0,55%
Umlagen Zweckverbände	3.206.511	3.125.896	3.156.868	30.972	0,99%
Asylleistungen	1.350.709	2.154.000	6.339.936	4.185.936	194,33%
KiTa, OGS	9.550.793	11.131.990	12.035.068	903.078	8,11%
Kinder- und Jugendhilfe	3.608.907	3.989.330	4.706.750	717.420	17,98%
Übriger Transferaufwand	575.141	614.092	760.891	146.799	23,91%
<b>Summe</b>	<b>42.093.260</b>	<b>46.347.041</b>	<b>51.864.859</b>	<b>5.517.818</b>	<b>11,91%</b>

Hierdurch ergibt sich folgende Verteilung der Transferaufwendungen in 2016 in %:



## Umlagen Land

Die an das Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage sowie die weiteren Umlagen für die Kosten der Wiedervereinigung (Finanzierung Deutsche Einheit - FDE), die Krankenhausfinanzierung und die Solidarumlage zur Finanzierung des Stärkungspakts für hochverschuldete Kommunen belaufen sich auf 5,74 Mio. € und sind damit gegenüber dem Vorjahr um 360 T€ niedriger angesetzt. Die Minderung betrifft hauptsächlich die Solidarumlage entsprechend der Angaben aus der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2016, aber auch die Gewerbesteuerumlage bzw. die Umlage für den Fonds Deutsche Einheit, da beide von der Gewerbesteuer-einzahlung abhängen und hier leicht sinkende Einzahlungen erwartet werden.

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung zum VJr absolut	Veränderung zum VJ in %
Gewerbesteuerumlage	2.255.604	2.211.000	2.137.000	-74.000	-3,3%
FDE	2.191.158	2.148.000	2.076.000	-72.000	-3,4%
Solidarumlage	1.422.657	1.395.556	1.175.086	-220.470	-15,8%
Krankenhausumlage	330.504	346.691	353.000	6.309	1,8%
<b>Summe</b>	<b>6.199.923</b>	<b>6.101.247</b>	<b>5.741.086</b>	<b>-360.161</b>	<b>-5,9%</b>

## Umlagen Kreis

Der Kreis Mettmann hat am 17.12.2015 seinen Haushaltsplan 2016 mit einem Kreisumlagehebesatzes von 37,07% und damit 2,97%-Punkten mehr als 2015 beschlossen. Die Kreisumlage beträgt absolut 373,9 Mio. €, die nominale Erhöhung liegt damit bei 19,1 Mio. €. Die Umlagegrundlagen für 2016 innerhalb der Kreisgemeinschaft sinken gegenüber dem Vorjahr um 31,6 Mio. € auf 1.008 Mio. € ab. Für die originären Aufgaben des Kreises rechnet der Kreis mit einer Steigerung der Aufwendungen um 39,3 Mio. € denen originäre Mehrerträge in Höhe von 16,6 Mio. € gegenüberstehen. Die Ausgabensteigerungen ergeben sich danach hauptsächlich bei den Sozialleistungen (+ 23,7 Mio. € Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Grundsicherung im Alter und bei Arbeitslosigkeit), Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen (10 Mio. €), erhöhten Personal- und Versorgungsaufwendungen (4,0 Mio. €), und höheren Mieten- und Mietnebenkosten insbesondere für die Förderschulen (1 Mio. €).

Bei einem Hebesatz der Kreisumlage von 37,07% beträgt der von der Stadt Haan zu tragende Anteil 17,84 Mio. €. Er sinkt aufgrund der gegenüber dem Vorjahr geringeren Gewerbesteuer-einzahlungen im Referenzzeitraum und den dadurch geringeren Umlagegrundlagen um 210 T€.

Neben der Kreisumlage ist eine Sonderumlage für die Berufskollegs zu zahlen. Die Teilkreisumlage ist erforderlich, da die Stadt Langenfeld mit dem ehemaligen Kreis Opladen eine Vereinbarung zur Beschulung Langenfelder Schüler an Berufskollegs des Kreises Opladen (jetzt Stadt Leverkusen) geschlossen hatte und auch weiterhin Schüler dort beschult werden. Die BK-Umlage richtet sich nach der Zahl der Haaner Schüler, die zum Stichtag 15.10.2014 ein Berufskolleg des Kreises Mettmann besuchten. Mit der BK-Umlage werden die Kosten der vier Berufskollegs vollständig umgelegt, die Abrechnung erfolgt zwei Jahre zeitversetzt. Sich dabei evt. ergebende Mehr- oder Minderaufwendungen werden dann mit der laufenden Umlage verrechnet. Für 2016 beträgt die von der Stadt Haan zu zahlende BK-Umlage 490 T€ und ist damit um 58 T€ niedriger als 2015. Die Reduzierung ergibt sich im Wesentlichen aus der Verrechnung der Überzahlung 2014.

Darüber hinaus ist als weitere Teilkreisumlage die Umlage für den Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR) an den Kreis zu zahlen. Hier beteiligt sich nicht die Stadt Monheim a.R., da sie die Monheimer Verkehrsbetriebe betreibt. Die VRR-Umlage berechnet sich nach den Buskilometerleistungen für die einzelnen Städte. Der Anteil der Stadt Haan liegt hier bei 791 T€

und damit um 163 T€ höher als 2015. Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr belaufen sich damit um fast 26%. Im vergangenen Jahr konnte aus der Abrechnung des VRR Verbundetats 2013 ein erheblicher Betrag an die Städte zurückgegeben werden. Hintergrund war, dass der VRR den zu entrichtenden Buskilometersatz von 0,80 € auf 0,65 € gesenkt hatte.

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung zum VJr absolut	Veränderung zum VJ in %
Kreisumlage	16.345.787	18.053.299	17.842.860	-210.439	-1,2%
BK-Umlage	519.826	548.600	490.100	-58.500	-10,7%
VRR-Umlage	735.663	628.587	791.300	162.713	25,9%
<b>Summe</b>	<b>17.601.276</b>	<b>19.230.486</b>	<b>19.124.260</b>	<b>-106.226</b>	<b>-0,6%</b>

#### Umlagen Zweckverbände

Mit Beschluss vom 12.11.2015 hat die Verbandsversammlung des VHS Zweckverbandes Hilden-Haas den Haushaltsplan 2016 verabschiedet und im Amtsblatt Nr. 39 des Kreises Mettmann am 15.12.2015 bekannt gemacht. Nach § 5 der Satzung beträgt der von der Stadt Haas zu leistende Anteil 254 T€. Die Verbandsumlage verringert sich damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 14 T€.

Mit Beschluss vom 17.12.2015 hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Ittertall den Haushaltsplan 2016 verabschiedet. Die Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Mettmann ist noch nicht erfolgt. Nach der Satzung bleibt der von der Stadt Haas zu leistende Anteil unverändert bei 9.782 €.

Die Umlage an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband wurde an Hand der hier vorliegenden Bescheide kalkuliert, da noch keine neueren Informationen zum Haushalt des Wasserverbandes vorliegen.

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Veränderung zum VJr absolut	Veränderung zum VJ in %
Zweckverband VHS	258.595	267.870	254.097	-13.773	-5,1%
Zweckverband BRW	2.938.135	2.848.244	2.892.989	44.745	1,6%
Zweckverband Ittertall	9.781	9.782	9.782	0	0,0%
<b>Summe</b>	<b>3.206.511</b>	<b>3.125.896</b>	<b>3.156.868</b>	<b>30.972</b>	<b>1,0%</b>

#### Leistungen für Asylbewerber

In 2016 wird mit einer weiteren Steigerung der Zahl der hier zugewiesenen Flüchtlinge gerechnet. Zum 29.12.2015 hielten sich in der Stadt Haas 451 registrierte Flüchtlinge auf. Für 2016 wird mit einer durchschnittlichen Zahl von 585 Asylbewerbern gerechnet. Dadurch steigen die Ansätze für die Leistungen für Asylbewerber um 4,186 Mio. € oder fast 200% gegenüber 2015 an. Allein für die Unterkunft werden 2,37 Mio. € mehr einkalkuliert (VJ 513 T€), wobei der überwiegende Teil der Menschen in städtischen Wohnheimen untergebracht wird, so dass im Produkt 050200 – Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - nur kostendeckende Gebühren zu veranschlagen sind. Auch für die Regelleistungen steigen die Ansätze

um 1,17 Mio. € auf 1,98 Mio. € (VJ 803T€). Schließlich werden für Krankenhilfeleistungen 770 T€ (VJ 301T€) eingestellt.

Leistungen, die in Zusammenhang mit der Notunterkunft stehen, sind bei den Transferleistungen nur in ganz begrenztem Umfang von 20 T€ veranschlagt. Hierbei handelt es sich um das Taschengeld, das den Bewohnern auszuzahlen ist und vollständig vom Land erstattet wird.

Die Ansätze bergen jedoch erhebliche Risiken für den Haushalt, da nicht absehbar ist, wie sich die Flüchtlingszahlen im Verlauf des Jahres tatsächlich entwickeln. Siehe hierzu auch unter Punkt 5 – Haushaltsrisiken.

### Kindertageseinrichtungen, Offene Ganztagschule

Da lediglich eine Kindertageseinrichtung in städtischer Trägerschaft ist und im Übrigen die KiTa's in fremder Trägerschaft sind, fallen die Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung überwiegend als Transferleistung und nicht als Personalaufwand an. Die Aufwendungen sind abhängig von der Zahl der angemeldeten Kinder und dem gewünschten Betreuungsumfang, denn für jedes Kind werden entsprechende pauschale Zuwendungen an die Träger geleistet. Die Zuwendungen an die Träger steigen in 2016 um 766 T€ auf 10.280 Mio. €. Die Steigerung beträgt 8,1%.

Das Kindergartenjahr orientiert sich am Schuljahr, so dass für die erste Hälfte 2016 (Kindergartenjahr 2015/16) die Belegungszahlen feststehen und eine Prognose für das 2. Halbjahr (Kindergartenjahr 2016/17) erfolgt. Nach der Kindertagesstättenbedarfsplanung 2016/17 wird eine Steigerung der Zahl der insgesamt zu betreuenden Kinder und damit der zur Verfügung zu stellenden Plätze um 36 angenommen, wobei erstmals auch der Bedarf im Ü3 Bereich zunimmt. Nach dem Ratsbeschluss zur Kindergartenbedarfsplanung sollen im KJ 2016/17 insgesamt 1.189 Betreuungsplätze, hiervon 87 U3 Plätze in Tagespflege sowie 269 U3 und 820 Ü3 Plätze in KiTa's bereitgestellt werden. Die Bedarfsdeckungsquote im U3 Bereich liegt damit bei 50,4% und im Ü3 Bereich bei 102,2%.

Die Planungen der Zuwendungen für den Betrieb der Offenen Ganztagschulen (OGS) gehen von einer Steigerung der Platzzahlen um 41 Plätze auf dann 676 Plätze aus. Eine Ausweitung soll dabei an fast allen Standorten erfolgen. In städtischer Trägerschaft befindet sich keine Einrichtung und es ist auch nicht geplant, die OGS Unterhaan in städtische Trägerschaft zu übernehmen. Die Zuwendungen an die Träger steigen um 136 T€ oder 8,4% auf dann 1,755 Mio. € (VJ 1,618 Mio. €) an.

### Kinder- und Jugendhilfe

Die Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem achten Buch Sozialgesetzbuch (KJHG) steigen zwar insgesamt um 717 T€ auf 4,70 Mio. € an (VJ 3,99 Mio. €), diese Steigerung ist aber im Wesentlichen (600 T€) auch dem Flüchtlingszustrom geschuldet. Insgesamt war die Zahl der nach NRW eingereisten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (umF), die zu den besonders schutzbedürftigen Personengruppen gezählt werden und nicht in Unterbringungseinrichtungen des Landes untergebracht, sondern direkt vom örtlich zuständigen Jugendamt in Obhut genommen, betreut und versorgt werden müssen, so hoch, dass bereits im Herbst 2015 das SGB VIII entsprechend geändert und nachfolgend auch ein Landesausführungsgesetz zum KJHG erlassen wurde. Geregelt wurde darin u.a. eine Verteilung der umF nach Einwohnerschlüssel. An Hand des Schlüssels könnten in Haan nach ersten Berechnungen 20 bis 25 minderjährige Flüchtlinge untergebracht werden müssen. Bei durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen von 2.500 € pro Fall wurden für angenommene 20 Minderjährige 600 T€ eingestellt, die vollständig durch das Land erstattet werden.

## Übrige Transferaufwendungen

Die übrigen Transferaufwendungen umfassen im Wesentlichen Zuwendungen für das Betreuungsmanagement der Caritas für Wohnungslose (378 T€), den Zuschuss an die Musikschule Haan e.V. (131 T€) und die Zuschüsse für die Übermittagsbetreuung an den weiterführenden Schulen (86 T€) sowie Zuschüsse an verschiedene Sportvereine (39 T€). Insgesamt steigen die Aufwendungen um 147 T€ auf 761 T€ an (VJ 614T€). Ursächlich hierfür ist die Ausweitung des Betreuungsmanagement für Wohnungslose.

## **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Für die Kalkulation der Personalaufwendungen werden die bereits bekannten und geplanten Veränderungen im Personalkörper sowie der aktuelle Tarifabschluss (Laufzeit des Tarifvertrages endet zum 29.2.2016) bzw. für die Zeit nach Auslaufen des Tarifvertrages eine Steigerung von 2,3% berücksichtigt. Hieraus ergibt sich ein Gesamtansatz von 17,79 Mio. € inklusive 1,24 Mio. € für Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Ansätze liegen damit um 586 T€ oder 3,4% über den Ansätzen des Vorjahres.

Zur Auszahlung kommen 16,98 Mio. €. Die geplanten Personalauszahlungen liegen damit um 960 T€ höher als 2015. Die Personalauszahlungen beinhalten auch die Bezüge der Mitarbeiter, die sich in der Passivphase der Altersteilzeit befinden. Diese Auszahlungen sind nicht aufwandswirksam, da in der Aktivphase der Altersteilzeit entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

Der Stellenplan 2016 weist mit insgesamt 279,5 Stellen 14,1 Stellen mehr aus, als der Stellenplan 2015.

Die Versorgungsaufwendungen für die Pensionäre und Hinterbliebenen umfassen die Rückstellungen für die Pensionen und die Beihilfen im Krankheitsfall sowie eine Verwaltungspauschale für die Abrechnung der Pensionen durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK) Köln. Die Stadt Haan ist freiwilliges Mitglied der RVK. Die von der RVK insgesamt ausgezahlten Pensionen und Beihilfen werden in Form einer Umlage auf die Mitglieder verteilt.

Die Pensionen steigen entsprechend der Besoldungsanpassungen für die Beamten an, die Entwicklung der Beihilfen wird an Hand der durchschnittlichen Krankenkosten in der entsprechenden Altersgruppe ermittelt. Hier hat die RVK in 2014 eine Anpassung vorgenommen, so dass in 2014 erhebliche Beträge der Beihilferückstellung zugeführt werden mussten. Die Höhe der zu bildenden Rückstellungen wird jährlich von der RVK neu berechnet. Nach dem Gutachten zum Stand 31.12.2014 sind unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen Tarifsteigerung für 2016 Aufwendungen in Höhe von 947 T€ vorzusehen. Die Ansätze liegen damit um 265 T€ unter 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 werden mit 17,175 Mio. € angesetzt. Der Ansatz umfasst damit 17,6% der Gesamtaufwendungen und überschreitet den Planwert des Vorjahres um mehr als 2,8 Mio. € oder 20%. Hierin enthalten sind jedoch Aufwendungen für den Betrieb der Notunterkunft „Sporthalle Adlerstr.“ Bis Anfang Februar 2016 in Höhe von 0,6 Mio. €, die zu 100% vom Land refinanziert werden. Die Mitteleinstellung ist somit in sich neutral. Darüber hinaus sind weitere 1,2 Mio. € für den Sicherheitsdienst in den Flüchtlingsunterkünften vorgesehen. Lässt man diese Ansätze unberücksichtigt beträgt die Steigerung 891 T€ oder 6,2%.

Von dem um diese Sondereffekte bereinigten Ansatz in Höhe von 15,4 Mio. € (VJ 14,3 Mio. €) entfallen 4,4 Mio. € auf die Bewirtschaftung und 3,1 Mio. € auf die Unterhaltung der Gebäude. Bereits in 2015 wurde durch die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften die bewirt-

schaffete Gebäudefläche erheblich gesteigert. In 2016 wird eine weitere Ausweitung durch den Bau von Wohnheimen erfolgen. Entsprechend steigen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten um 847 T€ oder 12,6% an.

### **Abschreibungen**

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen umfassen 5,7% der Gesamtaufwendungen. Hierfür werden 5,26 Mio. € eingeplant. Die Abschreibungen steigen damit unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen neuer Investitionen um 3,4% oder 172 T€ gegenüber dem Vorjahr an. Die Planung erfolgt an Hand der aktuell aus der Anlagenbuchhaltung für 2016 ermittelten Werte sowie einem Aufschlag von rd. 550 T€ für neue Investitionsgüter.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen u.a. den allgemeinen Geschäftsaufwand, Dienstkleidung, Fortbildung, Versicherungsbeiträge und Steuern, die die Stadt zu entrichten hat. Die Planansätze für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen machen 3,2 % der Gesamtaufwendungen aus und liegen mit 3,285 Mio. € um 303 T€ über den Ansätzen des Vorjahres.

Hier werden auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für die Wertberichtigung von uneinbringlichen Forderungen verbucht. Die Wertberichtigungen erfolgen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten, wodurch es unter Umständen zu erheblichen Abweichungen zu den Planansätzen kommen kann.

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Für bestehende Investitionskredite und kreditähnliche Geschäfte aus PPP-Projekten sind die Konditionen bekannt. Hierfür sind Zinsen in Höhe von 1,24 Mio. € einzukalkulieren. Für die zu prolongierenden Kredite und neu aufzunehmenden Investitionskredite werden bei einem angenommenen Zinssatz von 2% und einer Zinsfestschreibung von 10 Jahren weitere 136 T€ veranschlagt.

Wesentlich höher liegen die Zinsen, die im Falle einer Gewerbesteuerrückerstattung nach Änderung der Festsetzung zu zahlen sind. Nach § 238 der Abgabenordnung werden hier 0,5% pro Monat, d.h. 6% pro Jahr fällig. Die Zinsberechnung läuft ab dem 16. Monat nach Ablauf des Veranlagungsjahres für das die Änderung erfolgte. Da eine nachträgliche Änderung der Steuerfestsetzung auch für länger zurückliegende Jahre nicht ungewöhnlich ist, wurden hierfür 75 T€ einkalkuliert.

## **3.3 Ein- und Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**

Insgesamt wird mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 87,8 Mio. € und Auszahlungen in Höhe von 91,8 Mio. € gerechnet. Damit weist der für das Jahr 2016 geplante Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Minus von 4,0 Mio. € aus. Die Reihe negativer Salden allein aus laufender Verwaltungstätigkeit führt zu einem stetigen Verzehr liquider Mittel. Erst mit der Planung 2017 können positive Salden dargestellt werden.

### 3.4 Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit

Für 2016 werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2,9 Mio. € erwartet. Hierbei handelt es sich in erster Linie um die allgemeinen Investitionspauschalen des Landes im Rahmen des GFG (1,82 Mio. €). Erwartet werden jedoch auch Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von 540 T€ sowie aus Beiträgen in Höhe von 263 T€. Diesen Einzahlungen stehen Auszahlungen in Höhe von rd. 9,5 Mio. € gegenüber. Hiervon entfallen ca. 5,0 Mio. € auf Hochbaumaßnahmen und den damit in Zusammenhang stehenden Grunderwerb sowie 2,5 Mio. € auf Tiefbaumaßnahmen. Rd. 1,9 Mio. € entfallen auf Sachinvestitionen einschließlich eines Investitionszuschusses von 100 T€.

So sollen insbesondere in die Beschaffung neuer Fahrzeuge für die Feuerwehr 436 T€ investiert werden. Die Erneuerung der Telefonanlage der Verwaltung steht ebenso auf dem Programm, wie die Planung des Baus von Büroräumlichkeiten. Für Investitionen für die Verwaltung werden Mittel in Höhe von 471 T€ eingeplant. Für die Herrichtung, den Bau und die Einrichtung weiterer Wohnheime für Asylbewerber werden insgesamt 2,4 Mio. € eingesetzt. In den Ausbau der Kindertagesstätten fließen 2,35 Mio. €, hier liegt der Schwerpunkt beim Bau und der Einrichtung der KiTa Bollenberg. In 2016 wird im Bereich der Schulen vornehmlich in den OGS-Ausbau investiert, ab 2017 liegt hier der Schwerpunkt eindeutig beim Neubau des Gymnasiums. Und schließlich erfolgen auch Investitionen in die Infrastruktur in einem Gesamtumfang von 2,39 Mio. €

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

	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionen Feuerwehr und Rettungsdienst</b>				
Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut	240.000	0	0	0
Ersatzbeschaffung ELW 1	140.000	0	0	0
Sonstige Ausrüstung	56.000	8.000	0	0
	<b>436.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen Verwaltung</b>				
Technikunterstützte Informationsverarbeitung	65.000	240.000	65.000	65.000
Erneuerung Telefonanlage	150.000	325.000	0	0
Bau von Büroräumen		2.000.000	0	0
Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	50.000	0	0	0
Fahrzeuge und Geräte für Bauhof / Fuhrpark	207.000	71.500	60.000	10.000
	<b>471.000</b>	<b>2.636.500</b>	<b>125.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Investitionen Wohnheime, Unterkünfte für Asylbewerber</b>				
Wohnheim Düsseldorf Str. - Ankauf	708.000	0	0	0
Herrichtung Wohnheim Düsseldorf Str.	990.000	0	0	0
Wohnheim Düsseldorf Str. – Einrichtung	175.000	0	0	0
Neubau Wohnheime Kampheider Straße	480.000	2.400.000	0	0
Wohnheim Kaiserstr.	50.000	0	0	0
	<b>2.403.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionen Kindertageseinrichtungen</b>				
Kita Bollenberg – Einrichtung/Ausstattung	250.000	0	0	0
Neubau Kita Bollenberg - Baukosten.	2.000.000	300.000	0	0
Zuschuss Neubau Kindertagesstätte Bachstr	100.000	0	0	0
	<b>2.350.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen Schulen</b>				
Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien	100.000	130.000	100.000	100.000
GS Bollenberg - Räumliche Erweite- rung OGS-Betrieb - Einrichtung	140.000	0	0	0
GS Bollenberg - Räumliche Erweite- rung OGS-Betrieb - Baukosten	155.000	445.000	0	0
Neubau Gymnasium Altstandort – Baukosten	300.000	7.300.000	4.400.000	9.513.000
Erweiterung GS Gruitzen mit Stadtteilbücherei - Baukosten	100.000	1.700.000	1.700.000	0
	<b>795.000</b>	<b>9.575.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>9.613.000</b>
<b>Investitionen Kanalnetz, Straßeninfrastruktur</b>				
Nachrüstungen von Abwasserbetriebspunkten	50.000	50.000	50.000	50.000
Planungskosten Kanalsanierung	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertüchtigung Mischwassereinleitungen Sandbach	500.000	1.000.000	1.500.000	0
Sanierung Sandbachverrohrung – Bereich Böttinger Str.	50.000	0	0	0
Kanalgrundstücksanschlüsse	80.000	80.000	80.000	80.000
Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr. - Kanalbau	300.000	0	0	0
Umbau RÜB Holthausen	115.000	0	0	0
Kanalsanierung Kellertor	55.000	0	0	0
Ertüchtigung des RRB Breidenhof	250.000	0	0	0
Kanalsanierung Flemingstr.	85.000	0	0	0
Kanalsanierung Rheinische Str.	215.000	0	0	0
Kanalsanierung Elberfelder Str.	175.000	0	0	0
Kanalsanierung Schallbrucher Höh	60.000	0	0	0
Ausbau Turnstraße	50.000	500.000	0	0
Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	300.000	0	0	0
Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	50.000	250.000	0	0
	<b>2.385.000</b>	<b>1.930.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>180.000</b>

### **3.5 Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit**

Die geplanten Investitionen müssen grundsätzlich durch Investitionskredite finanziert werden, soweit sie nicht durch investive Einzahlungen gedeckt werden oder im Fall des Neubaus des Gymnasiums ein PPP-Projekt aufgelegt wird. Für die Berechnung der planmäßigen Tilgung wird unterstellt, dass sie innerhalb von 30 Jahren erfolgt, wodurch sich die Zins- und Tilgungsleistungen entsprechend erhöhen.

Für 2016 ist die Aufnahmen von Investitionskrediten in Höhe von 6,62 Mio. € geplant. Hierfür wird ein Zinssatz von anfänglich 2% unterstellt. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass der Maximalrahmen in Abhängigkeit von der Umsetzung der geplanten Baumaßnahmen bislang nicht benötigt wurde. Er wird jedoch in dieser Höhe angesetzt und mit den entsprechenden Zins- und Tilgungsbeträgen in den Folgejahren bei der Planung berücksichtigt. Für die Tilgung der bereits bestehenden und der neu aufzunehmenden Investitionskredite sind Auszahlungsmittel in Höhe von 2,13 Mio. € vorgesehen. Der für 2016 geplante Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 4,49 Mio. €.

Für den Bau der Flüchtlingsunterkünfte wurde das Angebot der NRW-Bank genutzt und zinslose Darlehen in Höhe von 4 Mio. € beantragt.

In 2016 stehen verschiedene Kredite zur Prolongation an. Der durchschnittliche Zinssatz lag hier bei 4,1 %. Es wird angenommen, dass zu wesentlich günstigeren Konditionen von 2% neu abgeschlossen werden kann.

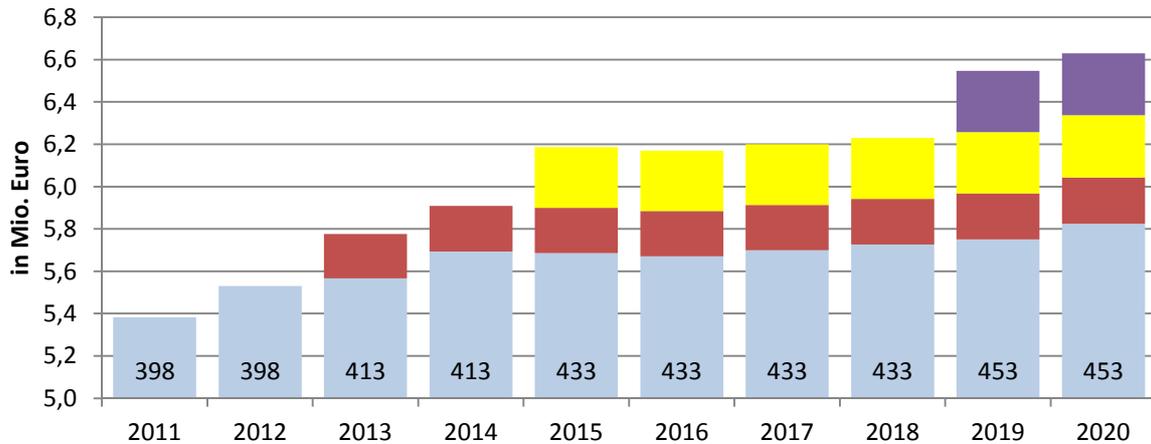
## **4. Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum 2017 - 2019**

Im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 wird insgesamt mit einer Steigerung der Gesamterträge um jährlich durchschnittlich 3% gerechnet. Hierbei wird ab 2017 eine deutliche Mehrung der Erstattungsleistungen für Flüchtlinge erwartet, die sich nach der Zahl der vor Ort befindlichen Personen und damit an den tatsächlichen Aufwendungen für diesen Personenkreis richtet. Unter Berücksichtigung der in 2016 einkalkulierten einmaligen Erstattung für den Betrieb einer Notunterkunft in Höhe von 0,6 Mio. € beträgt die in 2017 hier erwartete Steigerung zunächst 2,25 Mio. €. In den Folgejahren erfolgt dann keine weitere Erhöhung, da mit gleichbleibenden Flüchtlingszahlen gerechnet wird.

Darüber hinaus werden Steuermehrerträge entsprechend der vom Land bekanntgegebenen Orientierungsdaten berechnet. Dabei werden die vom Bund zusätzlich bereitgestellten Umsatzsteueranteile für die Bewältigung der Flüchtlingskrise sowie in Anwendung des Erlasses des MIK NRW vom 10.12.2014 ab 2018 die hälftige Anrechnung der im Koalitionsvertrag festgeschriebenen Entlastung der Kommunen in Höhe von 5 Mrd. € jährlich, entsprechend dem bisherigen Anteil der Stadt Haan an der „Vorabmilliarde“, berücksichtigt. Sollte diese zugesagte Entlastung tatsächlich nicht erfolgen, ist die Absicherung im HSK durch eine weitere Anhebung der Realsteuerhebesätze bei der Grundsteuer B um 19%-Pkt. und bei der Gewerbesteuer um 10%-Pkt. erforderlich.

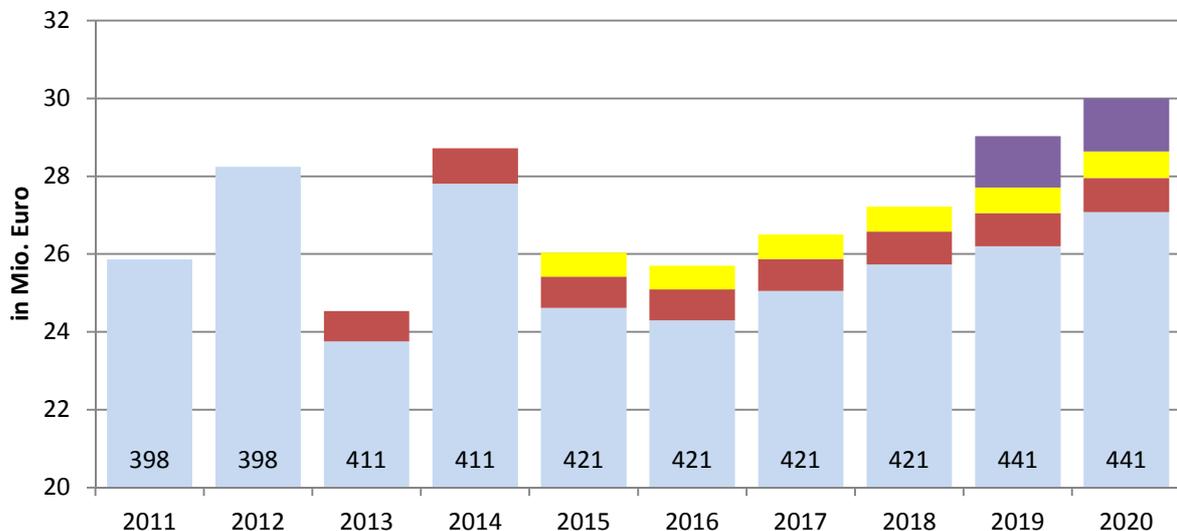
Eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B bzw. für die Gewerbesteuer ist erst im Planjahr 2019 im Rahmen der beschlossenen Maßnahmen zum HSK 2010 beabsichtigt und entsprechend eingeplant. Die Grundsteuer B trägt damit verlässlich zur Konsolidierung der städtischen Finanzen bei. Hier stehen die Einheitswerte, auf denen die Steuermessbeträge beruhen, im Wesentlichen fest.

### Entwicklung der Grundsteuer B 2011 - 2020 unter Berücksichtigung der Hebesatzerhöhung



Anders sieht die Entwicklung bei der Gewerbesteuer aus, da die Gewerbesteuer in erheblichem Maß abhängig ist von der wirtschaftlichen Entwicklung, aber auch – insbesondere bei Großbetrieben – von der Gestaltung der Konzernstruktur. Hier konnten in der Vergangenheit durch die Hebesatzerhöhung zeitweise nur die Ertragseinbrüche ausgeglichen werden.

### Entwicklung der Gewerbesteuer 2011 - 2020 unter Berücksichtigung der Hebesatzerhöhung



Hinsichtlich der Aufwendungen wird von einer geringeren Steigerung in den Finanzplanungsjahren bis 2019 ausgegangen. Die Steigerungsraten liegen bei rd. 2,3%. Für die Personalaufwendungen wurde in den Jahren 2017 – 2019 eine Steigerung von jeweils 2% einkalkuliert. Die Kalkulation der Kreisumlage erfolgt auf der Basis der vom Kreis aktuell benannten Planungen im Haushalt 2016. Die Transferaufwendungen werden insgesamt mit einem Plus von rd. 2,3% kalkuliert. Wesentliche Einsparungen sollen bei den Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erfolgen.

In den Finanzplanungsjahren soll darüber hinaus kräftig in den Neubau des Gymnasiums, die Erweiterung der Gemeinschaftsgrundschule Gruiten, Wohnheime für Asylbewerber und die Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes Innenstadt investiert werden.

## **5. Haushaltsrisiken**

Die Planung der Ansätze im Haushaltsjahr 2016 sowie im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 wurde unter Berücksichtigung verschiedener Annahmen vorgenommen, deren Eintreffen bzw. Nichteintreffen grundlegende Bedeutung für den Haushaltsplan haben. Sie stellen somit Risiken dar, die an dieser Stelle erwähnt werden sollen. Die Risiken betreffen sowohl die Ertrags- als auch die Aufwandsseite. Grundsätzlich wurden für die Kalkulation der Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) die vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten 2016 – 2019 berücksichtigt.

### **5.1 Konjunkturerwartungen**

Es wird auch weiterhin bis 2019 von einer anhaltend positiven konjunkturellen Entwicklung ausgegangen. Nur hierdurch können entsprechende Steigerungen, insbesondere bei den für die Kommunen so wichtigen Ertragssteuern (Gewerbesteuer aber auch Einkommen- und Umsatzsteueranteile), angenommen werden. Sollte es zu einer Abkühlung der Wirtschaft kommen, ist nicht auszuschließen, dass dies auch Auswirkungen auf die in Haan ansässigen Betriebe hat und zu einem Absinken der Gewerbesteuererträge führt. Eine negative konjunkturelle Entwicklung hätte aber auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und damit auf die Erträge aus der Einkommen- und Umsatzsteuer. Da die Wirtschaftsentwicklung sich 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.

Nach den vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten wird jedoch auch von dieser Seite aus bis 2019 nicht mit einem Abflauen der Konjunktur gerechnet. Nicht abzusehen ist jedoch, ob der Export als Motor der deutschen Wirtschaft durch die sich andeutende schwächere Nachfrage der chinesischen Wirtschaft oder durch die weiterhin bestehenden Sanktionen gegenüber Russland ins Stocken gerät. Auch die Auswirkungen der militärischen Auseinandersetzungen in Syrien bzw. der Krieg gegen den IS auf die weltweite Konjunktur sind nicht abschätzbar. Darüber hinaus ist fraglich, ob die starke Inlandsnachfrage auch in den kommenden Jahren auf dem derzeitigen hohen Niveau verbleibt. Insgesamt stellt die konjunkturelle Entwicklung damit ein nicht zu unterschätzendes, allgemeines Haushaltsrisiko dar.

### **5.2 Kommunalen Finanzausgleich / Solidarumlage**

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sind die Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) für 2018 bis 2020 neu festzulegen. Die Schlüsselzahlen werden alle 3 Jahre aktualisiert und beruhen dann auf den Daten aus 2013. Die Schlüsselzahl stellt den Anteil der in Haan veranlagten Einkommensteuer am Gesamtaufkommen der in NRW veranlagten Einkommensteuer dar. Für die Planung wurde keine Veränderung der Schlüsselzahl angenommen. Sinkt die Schlüsselzahl, so wie bei der letzten Aktualisierung, könnte sich jedoch ein Ertragsausfall ergeben, soweit die dann tatsächlich erzielten Steuern den heute prognostizierten Orientierungsdaten entsprechen.

In den folgenden Gemeindefinanzierungsgesetzen ist beabsichtigt, die fiktiven Hebesätze zur Berechnung der normierten Steuerkraft der Entwicklung der durchschnittlichen tatsächlichen Hebesätze eines Fünf-Jahres-Zeitraumes anzupassen und dann jährlich fortzuschreiben. In 2016 wurde der gewogene und um 5% geminderte Durchschnitt der Jahre 2009 – 2012 zu Grunde gelegt, ab 2017 wird die Basis dann auf den Fünf-Jahres-Zeitraum bis 2013 ausgedehnt. D.h., dass in den Folgejahren mit einer Anhebung der fiktiven Hebesätze zu

rechnen ist, da im Zuge der Finanzkrise alle Kommunen gezwungen waren, ihre Realsteuerhebesätze anzuheben. Die für Haan zu berechnende Steuerkraft würde damit noch weiter steigen und evt. sogar die tatsächlich generierten Steuereinzahlungen überschreiten, da bereits jetzt der Abstand zu den fiktiven Hebesätzen nur jeweils 4%-Punkte beträgt. Entsprechend der höheren Finanzkraft würde die Stadt zu höheren Umlagen herangezogen.

Problematisch könnte darüber hinaus die Entwicklung der Steuerkraft einiger weniger abundanter Städte, insbesondere aber von Monheim a.R. und Düsseldorf werden, die z.Zt. fast die Hälfte der Solidarumlage schultern, so dass nur rd. 9,5% der überschießenden Steuerkraft der übrigen abundanten Städte abgeschöpft wird. Sollte die Steuerkraft insbesondere in diesen beiden Städten sinken, steigt entsprechend der abzuführende Prozentsatz für alle anderen abundanten Städte. Nach dem Stärkungspaktgesetz ist eine Abschöpfung von bis zu 25% der überschießenden Steuerkraft möglich.

Z. Zt. ist eine Klage vor dem Landesverfassungsgericht NRW gegen die Solidarumlage anhängig. Die Stadt Haan hat sich der Klage angeschlossen, von hieraus ist jedoch nicht abschätzbar, in wie weit die Klage Erfolg haben wird.

### **5.3 Kreisumlage**

Auch die Entwicklung der Kreisumlage birgt für die Konsolidierung des städtischen Haushaltes Risiken. Über die Kreisumlage werden in erheblichem Umfang soziale Leistungen entweder direkt beim Kreis oder über die Landschaftsumlage bestritten. Die Entwicklung zeigt hier seit Jahren deutliche Steigerungsraten. Bereits im Haushalt 2016 mussten daher im Kreishaushalt entsprechende Mehraufwendungen berücksichtigt werden. Sollten hier – schon allein durch den demografischen Wandel – vermehrt Hilfe zur Pflege oder Eingliederungshilfe geleistet werden müssen, müsste die Kreisumlage stärker angehoben werden. Gleichzeitig gilt auch hier, dass eine insgesamt negative Entwicklung der Steuerkraft der kreisangehörigen Städte, insbesondere aber wiederum von Monheim a.R., die zu einer Verringerung der Umlagegrundlagen führt, eine stärkere Inanspruchnahme der Stadt Haan bei der Kreisumlage bedingt.

### **5.4 Beteiligung des Bundes an der Eingliederungshilfe**

Nach dem Koalitionsvertrag sollten die Kommunen durch eine Beteiligung des Bundes an den Kosten der Eingliederungshilfe ab 2018 um 5 Mrd. € entlastet werden. Für die Planung wurden in Anwendung des Erlasses des MIK NRW vom 14.12.2014 daher neben den zusätzlichen Erträgen bei der Umsatzsteuerbeteiligung in Höhe von 254 T€ aus der sogenannten „Zwischenmilliarde“ ab 2018 weitere 508 T€ berücksichtigt. Bereits jetzt ist jedoch eine drastische Steigerung der Aufwendungen für die Eingliederungshilfe beim Kreis festzustellen. Es ist zu befürchten, dass, ähnlich wie bei der Zusammenfassung der Leistungen nach dem BSHG und dem ALG zum SGB II bis zur Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes, dass nach Ankündigung von Frau Nahles als zuständige Ministerin für Arbeit und Soziales bereits zum 1.1.2017 in Kraft treten soll, der Leistungskatalog, wie von vielen Sozialverbänden bereits gefordert, ausgeweitet wird und die Entlastung dann im Prinzip nur die Steigerung auffängt. Hier bleibt der Entwurf des Gesetzes, der Anfang 2016 vorgelegt werden soll abzuwarten.

In Zusammenhang mit der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen haben sich die 16 Ministerpräsidenten am 3.12.2015 auf einen gemeinsamen Vorschlag geeinigt, der fordert, im Rahmen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen auch über einen Transferweg für die weitere Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. Euro ab 2018 zu entscheiden. Dieser soll eine zielgenaue Entlastung der Kommunen gewährleisten und die Voraussetzungen für eine sachgerechte Fortentwicklung der Aufgaben- und Finanzierungsverant-

wortung im Sozialbereich schaffen.<sup>6</sup> Der Bundesrat hofft nun auf eine schnelle Einigung mit dem Bund.

## 5.5 Tarifabschlüsse / Personalaufwendungen

Nach den Orientierungsdaten werden vom Land für Personalaufwendungen Steigerungsraten von 2% für 2016 bzw. 1% ab 2017 empfohlen. Die Tarifabschlüsse der letzten Jahre im öffentlichen Dienst haben jedoch gezeigt, dass mit Tarifsteigerungen von mehr als 2% und damit entsprechend höheren Personalaufwendungen zu rechnen ist. Die Einigung im Sozial- und Erziehungsdienst zur Tarifrunde 2015 sah sogar eine Steigerung um 3,3% vor. Eingeplant wurden ab 2017 daher bereits Steigerungen von 2% unter Berücksichtigung der geplanten Veränderungen im Personalkörper. Sollten hier zukünftig höhere Abschlüsse erzielt werden, entstehen Mehraufwendungen, da der bereits in den vergangenen Jahren laufend erfolgte Stellenabbau nicht beliebig weiter fortgeführt werden kann.

## 5.6 Finanzierung Flüchtlingszustrom

Nicht absehbar ist, wie sich der weitere Zustrom von Flüchtlingen auch vor dem Hintergrund der militärischen Interventionen in Syrien entwickeln wird und wie hier die Kostenverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen vorgenommen wird. Faktisch ist Haan nicht in der Lage, mit den bestehenden, bzw. in 2016/17 neu errichteten Einrichtungen und dem vorhandenen Personal eine stetig steigende Zahl weiterer Flüchtlinge aufzunehmen, zu betreuen und letztlich zu integrieren. Hier sind neben steigenden laufenden Personal- und Sachaufwendungen auch erhebliche Investitionen in den sozialen Wohnungsbau zu tätigen, um die Flüchtlinge nicht nur in Gemeinschaftseinrichtungen unterbringen zu können. Darüber hinaus sind die zusätzlichen Kosten, die sich u.a. durch die Beschulung, durch Integrations- und Sprachkurse oder medizinische und psychologische Behandlungen ergeben, noch nicht seriös abschätzbar. Für die Kalkulation wurde in 2017 mit durchschnittlich 585 Leistungsbeziehern nach dem AsylbLG gerechnet, von denen 520 nach dem FlüAG erstattungsfähig sind. Für die Jahre 2018 und 2019 wird dann mit 620 Leistungsbeziehern von denen 520 erstattungsfähig sind gerechnet

Unabhängig von der ungewissen Entwicklung der Aufwendungen, insbesondere der schwer zu kalkulierenden Integrationskosten ist auch noch nicht sicher, ob die einkalkulierten Mehrerträge ab 2017 tatsächlich gewährt werden. Die zu Grunde gelegte Pauschale von 10.400 € pro Jahr und Flüchtling ist keine wirklich zugesagte oder gesetzlich festgelegte Pauschale, sondern ergibt sich lediglich aus der im FlüAG festgelegten Gesamterstattung des Landes für 2016 dividiert durch die vom Land unterstellte Zahl der am 1.1.2016 den Kommunen zugewiesenen Flüchtlingen und der Zusicherung, diesen Betrag in 2017 um 4% zu erhöhen. Problematisch könnte sich auch eine Veränderung in der Zusammensetzung der aufzunehmenden Flüchtlinge entwickeln. Während bislang viele Familien mit Frauen und Kindern aufzunehmen waren, wurden zuletzt vermehrt alleinstehende junge Männer aus dem nordafrikanischen Raum zugewiesen, wodurch das Sicherheitskonzept angepasst und über eine Ausweitung des eingesetzten Sicherheitspersonals entschieden werden musste.

## 5.7 Liquiditätsbeschaffung / Zinsen

Es wird nicht mit einer Verknappung des Angebots auf dem Kommunalkreditmarkt gerechnet, so dass davon ausgegangen wird, dass sowohl Investitions- als auch Kassenkredite weiterhin zu sehr günstigen Zinssätzen erhältlich sind. Bei den neu aufzunehmenden langfristigen Investitionskrediten werden durchgängig Ratendarlehen mit einer Laufzeit von 30 Jahren bei einem anfänglichen Zins von 2% berücksichtigt. Der Zins entspricht damit dem durchschnittlichen Niveau der letzten drei Jahre. Sollten sich jedoch entgegen der bisherigen

---

<sup>6</sup> <http://www.nachdenkenseiten.de/upload/pdf/151207-protokollauszug-mpk-3122015-mit-modellrechnung-2019.pdf>

Ankündigungen, Änderungen an der aktuellen Zinspolitik der EZB ergeben, hätte dies entsprechende Auswirkungen auf den Haushalt, die sich allerdings im Rahmen halten. Größere Risiken aufgrund einer Zinsänderung bestehen im Übrigen nicht, da die Stadt Haan keine Kassenkredite aufgenommen hat. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ist auch nicht ersichtlich, dass außerhalb der Überbrückung eines kurzfristigen Liquiditätsengpasses, Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Geschäfte der Verwaltung aufgenommen werden müssen.

## 6. Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

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

### 6.1 Erträge/Einzahlungen

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

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

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

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

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (ohne investiven Charakter) von Bund, Land und übrigen öffentlichen und privaten Bereichen, Schul- und Sportpauschale des Landes, Erstattung aus der Abrechnung der Beteiligung an den Einheitslasten.

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Ertrag):

Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen.

#### **Sonstige Transfererträge/-einzahlungen:**

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

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

#### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

Verwaltungsgebühren (Passgebühren, Gebühren für Baugenehmigungen und Erlaubnis-scheine etc.), Benutzungsgebühren (Abfallgebühren, Abwassergebühren, Straßenreini-gungs- und Winterdienstgebühren, Rettungsdienstgebühren).

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Ertrag):

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Kanalanschluss- und Straßenausbaubei-trägen, 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, Kostenersatz des Landes für Asylbewerber, Kostenerstattung des Landes für die Tagesbetreuung für Kinder.

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Ertrag):

Ersatz der anteiligen Pensionsrückstellungen für Beamte, die von anderen Dienstherrn zur Stadt Haan gewechselt sind.

**Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen:**

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

Bußgelder, Säumniszuschläge, Steuererstattungen (Stadt als Steuerpflichtige), Verzinsung von Steuernachforderungen (Gewerbesteuer), Konzessionsabgaben.

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Ertrag):

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über Buchwert, unentgeltliche Wertabgaben (fiktive Eintrittsgelder Schulschwimmen).

**Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen:**

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

Zinsen auf Bankeinlagen, Erträge aus Gewinnbeteiligungen

**Aktivierete Eigenleistungen:**

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Ertrag):

Fiktiver Ersatz der Personal- und Sachaufwendungen für selbst erstellte Anlagegüter.

**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:**

Nur Finanzplan (nicht ertragswirksame Einzahlung):

Pauschale Investitionszuweisungen des Landes (Investitionspauschale nach GFG, Feuerchutzpauschale), Einzelzuwendungen des Landes zu bestimmten Investitionsmaßnahmen (z.B. InHK), Einzelzuwendungen Dritter

**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen/Finanzanlagen:**

Nur Finanzplan (nicht ertragswirksame Einzahlung):

Erlös aus dem Verkauf von Anlagegegenständen bzw. aus dem Verkauf von Finanzanlagen.

**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten:**

Nur Finanzplan (nicht ertragswirksame Einzahlung):

Straßenausbau- und Kanalanschlussbeiträge der Anlieger

**Sonstige Investitionseinzahlungen:**

Nur Finanzplan (nicht ertragswirksame Einzahlung):

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 (beim Erwerb von Erbbaugrundstücken)

## 6.2 Aufwendungen/Auszahlungen

**Personalaufwendungen/-auszahlungen:**

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

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

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Aufwand):

Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen aktiver Beamter, Zuführung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

Bezüge der in der Passivphase der Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter

**Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen:**

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

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

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Aufwand):  
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen von Versorgungsempfängern

**Aufwand/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

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

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Aufwand):

Bildung von Instandhaltungsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

Abwicklung von Maßnahmen für die in den Vorjahren Rückstellungen gebildet wurden

**Bilanzielle Abschreibungen:**

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Aufwand):

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

**Transferaufwendungen/-auszahlungen:**

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

Leistungen nach den Sozialleistungsgesetzen SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende), SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) SGB XII (Sozialhilfe) sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Umlagen an das Land (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“, Krankenhausumlage, Solidaritätsumlage), Umlagen an den Kreis (Kreisumlage, VRR- und Berufskollegumlage), Umlagen an den VHS Zweckverband, Umlage an den Wasserverband

**Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen:**

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Leasingraten, Entschädigung 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, unentgeltliche Wertabgaben (fiktive Eintrittsgelder für den Schwimmunterricht), 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 (Zuweisung für den Bau eines Kindergartens ist nur dann aktivierbar, wenn rechtlich abgesichert der Stadt vertraglich ein Belegungsrecht zugebilligt wird)

**Sonstige Investitionsauszahlungen:**

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

Rückzahlungen aus der Abrechnung von zweckgebundenen investiven Landeszuweisungen

**Tilgung und Gewährung von Darlehen:**

Nur Finanzplan (nicht aufwandswirksame Auszahlung):

Tilgungsbeiträge für Investitions- und Liquiditätskredite, Vergabe von Darlehen im Rahmen des Erwerbs von Erbbaugrundstücken

## 7. Bewirtschaftungsregelungen

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gelten folgende Regelungen:

### Bildung von produktübergreifenden Budgets:

1. Die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produkte werden zu einem Budget zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.
2. Die zahlungsunwirksamen Personalaufwendungen aller Produkte werden zu einem Budget zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen für Rückstellungsbildungen im Personalwesen gelten nicht als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW.
3. Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für die Unterhaltung der bebauten Grundstücke (Konten 521110 bis 521116, außer Konto 521113; bzw. 721110 bis 721116, außer Konto 721113) aller Produkte werden jeweils zu einem Budget zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für die Unterhaltung von Außenanlagen (Konto 521120 / 721120) aller Produkte werden zu einem Budget zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Schülerbeförderungskosten (Konto 529110 / 729110) der Schulprodukte werden zu jeweils einem Budget zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.
6. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen aller Produkte werden zu einem Budget zusammengefasst und sind somit gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen für Abschreibungen und Abgänge auf Restwerte gelten nicht als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW.

### Bildung von Budgets innerhalb der Produkte:

#### 1. Innerhalb der einzelnen Produkte bilden

- die Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
  - die Transferaufwendungen/ -auszahlungen
  - die sonstigen ordentlichen Aufwendungen und sonstigen Auszahlungen
- jeweils ein Budget und sind somit gegenseitig deckungsfähig, sofern sie nicht bereits in einem anderen Budget enthalten sind. Hiervon ausgenommen sind die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin.

#### 2. Innerhalb eines Produktes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig:

- die investiven Auszahlungen für Beschaffungen
- die investiven Auszahlungen für Baumaßnahmen
- die investiven Auszahlungen für Grunderwerb
- die investiven Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter

3. Die Zinsaufwendungen bzw. Zinsauszahlungen (Kontenart 551/751) für die Investitionskredite sind gegenseitig deckungsfähig im Produkt 160120. Die Tilgungen von Investitionskrediten (Kontenart 792) sind gegenseitig deckungsfähig im Produkt 160120.

### Festlegungen nach § 83 Abs. 2 GO

1. Soweit sich durch Veranlagungsläufe bei der Gewerbesteuer Mehraufwendungen/ -auszahlungen bei den Erstattungszinsen ergeben, gelten diese nicht als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW.
2. So Soweit sich auf Grund von Rechnungsabgrenzungen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren über- oder außerplanmäßige Mehraufwendungen/ -auszahlungen ergeben, sind diese gemäß § 83 GO NRW zugelassen und gelten nicht als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW.

3. Soweit sich aufgrund zu Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen außerplanmäßige Aufwendungen ergeben, sind diese gemäß § 83 GO NRW zugelassen und gelten nicht als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW.
4. Abgänge auf Restbuchwerte der Vermögensgegenstände der Kontenart 547 sind im Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen gelten nicht als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW.

#### Unechte Deckung:

Mehrerträge/ -einzahlungen bei einzelnen Produktsachkonten berechtigen zu Mehraufwendungen/ -auszahlungen, sofern ein sachlicher Zusammenhang zwischen Ertrag / Einzahlung und Aufwand / Auszahlung besteht (z.B. Verwendung von Zuweisungen und Erstattungen, Umschuldungen, Erstattungen aus der Schadenversicherung, Gewerbesteuerumlagen, Personalarückstellungen).

#### Ermächtigungsübertragungen:

Die Entscheidung über die Übertragung von konsumtiven Aufwands- bzw. Auszahlungsermächtigungen trifft die Stadtkämmerin.

Die Ermächtigungsübertragungen bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Die Entscheidung über die Übertragung von investiven Auszahlungsermächtigungen trifft die Stadtkämmerin.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.

## **II. Haushaltssatzung 2016**

## Haushaltssatzung der Stadt Haan für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) – in der zur Zeit geltenden Fassung – hat der Rat der Stadt Haan mit Beschluss vom 8. März 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 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	90.598.307 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	97.773.074 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	87.866.173 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	91.846.493 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.882.961 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.465.858 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.620.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.131.887 EUR

festgesetzt.

### § 2

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

6.620.000 EUR

festgesetzt.

### **§ 3**

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

27.723.000 EUR

festgesetzt.

### **§ 4**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

7.174.767 EUR

festgesetzt.

### **§ 5**

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

15.000.000 EUR

festgesetzt.

### **§ 6**

Nach der gültigen Hebesatzsetzung der Stadt Haan in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.03.2016 gelten für 2016 folgende Hebesätze:

1. Grundsteuer	
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftlichen Betriebe)	<b>219 v. H.</b>
Grundsteuer B (Grundstücke)	<b>433 v. H.</b>
2. Gewerbesteuer	<b>421 v. H.</b>

### **§ 7**

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2020 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

### **§ 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 eine 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.

## § 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie im Einzelfall 0,6 v.T. der Gesamtauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit übersteigen.

Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gelten als erheblich im Sinne von § 85 Abs.1 i.V.m. § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 36.000 EUR übersteigen. Gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO sind als Einzelmaßnahmen Investitionen ab 50.000 EUR nachzuweisen.

Im Sinne des § 4 Abs. 5 GemHVO werden die Bewirtschaftungsregelungen so festgesetzt, wie sie im Vorbericht zum Haushaltsplan dargestellt sind.

Die Auszahlungsansätze für Investitionen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung der Stadtkämmerin bewirtschaftet werden.

Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

# Investitionsplan

## Investitionsprogramm 2015 - 2019

### I. Überblick

	Maßnahme	Gesamtbetrag TEUR	davon					2020 ff
			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	
	<b><u>Investitionen</u></b>							
1.	<b>Auslaufende Maßnahmen Planung bis einschließlich 2015</b>	1.814,0	1.814,0					
2.	<b>Laufende Maßnahmen</b>	5.623,8	1.097,9	1.066,3	1.295,2	1.250,7	913,7	
3.	<b>Fortführungsmaßnahmen Einzelmaßnahmen</b>	47.802,0	2.087,0	8.087,0	16.003,6	8.909,0	12.322,0	393,4
4.	<b>Neue Maßnahmen erstmalige Planung ab 2016</b>	11.346,5	0,0	312,5	2.355,0	1.449,0	4.050,0	3.180,0
	Zwischensumme	66.586,3	4.998,9	9.465,8	19.653,8	11.608,7	17.285,7	3.573,4
5.	<b>PPP-Projekte</b>  *) Angabe Fremdfinanzierungsanteil (entsprechend PPP-Vertrag)	2.480,0					2.480,0	
	Summe	69.066,3	4.998,9	9.465,8	19.653,8	11.608,7	19.765,7	3.573,4

## Investitionsprogramm 2015 - 2019

### II. Zusammenstellung nach Produkten

Produkt	Maßnahme	Gesamt- betrag TEUR	davon					
			bis 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
	<b><u>Investitionen</u></b>							
	<b>1. Auslaufende Maßnahmen</b>							
	Verschiedene hierin enthalten 335.000 für Leichlinger Str. (eingeschossig - Mittel werden übertragen)	1.814,0	*	1.814,0				
	<b>2. Laufende Maßnahmen</b>							
010720	Büromaschinen und -möbel	125,0	*	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
010720	Geringwertige Wirtschaftsgüter	250,0	*	50,0	74,0	50,0	50,0	50,0
011000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	510,0	*	75,0	65,0	240,0	65,0	65,0
011200	Ankauf von Grundstücken (allgemein)	190,0	*	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
011300	Ausrüstungsgegenstände Gebäudemanagement (für Hausmeister und Gebäudereinigung)	20,0	*	4,0	8,0	4,0	4,0	4,0
011400 120320 110210	Fahrzeuge und Geräte für Betriebshof	1.445,5	*	391,0	181,0	242,5	311,0	325,0
020410	Ausrüstung Feuerwehr	1.656,6	*	108,0	484,6	550,0	512,0	12,0
020420	Ausrüstung Rettungsdienst	560,0	*	163,0	29,0	6,0	106,0	256,0

### Investitionsprogramm 2015 - 2019

Produkt	Maßnahme	Gesamt- betrag TEUR	davon					
			bis 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
030110 030120 030130 030140 030150 030200 030300 030400	Inventar, Lehr- und Lernmittel für Schulen	404,7	*	159,9	77,7	55,7	55,7	55,7
060220	Ausrüstungsgegenstände Jugendhaus	5,0	*	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
110210	Arbeits- und Sicherheitsgeräte für Kanalunterhaltung	14,0	*	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0
110230	Kanalgrundstücksanschlüsse	400,0	*	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
			* = ohne Vorjahre bis 2014					
		5.580,8		1.097,9	1.066,3	1.295,2	1.250,7	913,7

## Investitionsprogramm 2015 - 2019

Produkt	Maßnahme	Gesamt- betrag TEUR	davon					
			bis 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
	<b>3. Fortführungsmaßnahmen</b>							
010720	Erneuerung des Daten- und Telekommunikationsnetzes und Anschaffung einer neuen Telefonanlage *) erneute Veranschlagung in 2016	475,0		(150,0) *	150,0	325,0		
011200	Polnische Mütze - Grunderwerb für Kreuzungs- und Fahrbahnausbau -	1.342,5	1.302,5				40,0	
030110	Grundschule Bollenberg - Räumliche Erweiterung für OGS-Betrieb - Baukosten - <u>Hinweis:</u> Die Baumaßnahme wird zusammen mit dem Neubau der Kindertageseinrichtung Bollenberg umgesetzt.	600,0			155,0	445,0		
030110	Grundschule Bollenberg - Räumliche Erweiterung für OGS-Betrieb - Einrichtung / Ausstattung -	140,0			140,0			
030150	Erweiterung der Grundschule Gruiten mit Stadtteilbücherei Gruiten -Baukosten- *) erneute Veranschlagung in 2016	3.500,0		(60,0)*	100,0	1.700,0	1.700,0	

## Investitionsprogramm 2015 - 2019

Produkt	Maßnahme	Gesamt- betrag TEUR	davon					
			bis 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
030150	Erweiterung der Grundschule Gruitzen -Einrichtung/Ausstattung-	50,0					50,0	
030400	Neubau Schulgebäude Gymnasium am Altstandort *) erneute Veranschlagung in 2016 - Gesamtbaukosten: zzt. unverändert 25.685 TEUR (= 100%) -davon 24.578 TEUR Investition und 1.107 TEUR Aufwand im Ergebnisplan (Abriss / PCB-Entsorgung)- <u>Klärung, ob Kosten zu den Herstellungskosten gezählt werden können (neue Ausführungen der GPA zu Herstellungskosten)</u> <u>Hinweis:</u> Die Baumaßnahme soll als PPP- Projekt mit 90 % Eigenfinanzierungsanteil durch die Stadt umgesetzt werden; 10% Fremdfinanzierungsanteil von zzt. 2.180 TEUR unter Punkt 5	22.098,0	585,0	(300,0) *)	300,0	7.300,0	4.400,0	9.513,0
030400	Neubau Schulgebäude Gymnasium am Altstandort - Einrichtung / Ausstattung -	1.520,0			20,0			1.500,0
030700	Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen *) ohne Maßnahmen aus Vorjahren bis 2014	530,0	*)	100,0	100,0	130,0	100,0	100,0

## Investitionsprogramm 2015 - 2019

Produkt	Maßnahme	Gesamt- betrag TEUR	davon					
			bis 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
060110	Zuschuss an den Förderverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V. für den Neubau der Kindertageseinrichtung Bachstraße (für Baukosten, Einrichtungskosten und Herrichtung des Außenspielgeländes)	470,0		70,0	100,0	300,0		
060125	Neubau städtisches Gebäude für Kindertageseinrichtung Bollenberg (4 Gruppen) - Baukosten - <u>Hinweis:</u> Die Baumaßnahme wird zusammen mit der räumlichen Erweiterung der GS Bollenberg für den OGS - Betrieb umgesetzt.	2.450,0	200,0	250,0	2.000,0			
060125	Neubau städtisches Gebäude für Kindertageseinrichtung Bollenberg (4 Gruppen) - Einrichtung / Ausstattung -	250,0			250,0			
060220	Umrüstung Spielplätze *) ohne Maßnahmen aus Vorjahren bis 2014	80,0	*)	10,0	10,0	20,0	20,0	20,0
080120	Traktor für Sportanlage Hochdahler Straße (Ersatzbeschaffung)	35,0						35,0
100400	Neubau Wohnheime für Asylbewerber Kampheider Straße -Baukosten- *) erneute Veranschlagung in 2016	2.880,0		(300,0) *)	480,0	2.400,0		

## Investitionsprogramm 2015 - 2019

Produkt	Maßnahme	Gesamt- betrag TEUR	davon					
			bis 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
100400	Wohnheime für Asylbewerber Unterkunft Dieker Straße (ehem. Musikschule) / Kampheider Straße - Einrichtung / Ausstattung -	65,0	25,0			40,0		
100400	Neubau Wohnheime für Asylbewerber Neandertalweg und Leichlinger Straße -Einrichtung/Ausstattung-	60,0		35,0		25,0		
100400	Wohnheim für Asylbewerber Kaiserstraße (ehem. Landesfinanzschule) -Einrichtung/Ausstattung-	100,0		50,0	50,0			
100400	Wohnheim für Asylbewerber Düsseldorf Straße - Grunderwerb - Herrichtung - Einrichtung/Ausstattung *) außerplanmäßig	1.008,0 1.020,0 175,0		(300,0)* (330,0)*	708,0 990,0 175,0			
110210	Ertüchtigung Mischwassereinleitungen in den Sandbach	3.060,0		60,0	500,0	1.000,0	1.500,0	
110210	Kosten des Abwasserbeseitigungskonzeptes *) ohne Maßnahmen aus Vorjahren bis 2014	5.082,5	*)	399,0	1.109,0	1.421,5	1.049,0	1.104,0

## Investitionsprogramm 2015 - 2019

Produkt	Maßnahme	Gesamt- betrag TEUR	davon						
			bis 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	
110210	Planungskosten für Kanalnetzsanierung *) ohne Maßnahmen aus Vorjahren bis 2014	250,0	*)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
110210	Erschließung (Kanalbau) Gewerbegebiet untere Landstraße	669,0	369,0		300,0				
120110	Erschließung (Straßenbau) Technologiepark Haan   NRW (1. Bauabschnitt)	1.791,4	1.055,0	343,0					2020ff. 393,4
120110	Erschließung (Straßenbau) Gewerbegebiet untere Landstraße	294,7	197,6			97,1			
120110	Ausbau Turnstraße	550,0			50,0	500,0			
120110	Ausbau Dieker Straße (1. Abschnitt von Neuer Markt bis Schillerstraße)	300,0		50,0	250,0				
120130	Parkscheinautomaten (Ersatzbeschaffung)	50,0			50,0				
130120	Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Hochdahler Straße	270,6	20,6			250,0			
130120	Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Böttinger Straße	918,0	828,0	40,0	50,0				
Σ		52.084,7	4.582,7	2.087,0	8.087,0	16.003,6	8.909,0	12.322,0	2020ff. 393,4
	***) Höhe der tatsächlichen investiven Veranschlagung im Haushaltsjahr 2015			(2.267,0)**)					

## Investitionsprogramm 2015 - 2019

Produkt	Maßnahme	Gesamt- betrag TEUR	davon						
			bis 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	
120110	<b>4. Neue Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm 2016</b> Ausbau Dieker Straße (2. Bauabschnitt von Schillerstraße bis Kreisverkehr Feldstraße)	300,0			50,0	250,0			
120110	Errichtung Parkplätze südlich der Pastor- Vömel-Straße	12,5			12,5				
130200	Elektrofahrzeug für den Waldfriedhof	30,0			30,0				
060220	Ersatzbeschaffung Fahrzeug für Jugendarbeit	34,0					34,0		
120110	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt	8.750,0				105,0	1.415,0	4.050,0	2020ff 3.180
011300	Bau von Büroräumen für die Verwaltung an der Alleestraße	2.220,0			220,0	2.000,0			
		11.346,5			312,5	2.355,0	1.449,0	4.050,0	3.180,0

## Investitionsprogramm 2015 - 2019

Produkt	Maßnahme	Gesamt- betrag TEUR	davon					
			bis 2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
030400	<b>5. PPP-Projekte</b>  Der Fremdfinanzierungsanteil des PPP-Projekts wird nicht als Auszahlung aus Investitionstätigkeit im Haushaltsplan abgebildet, da keine investive Auszahlung vorliegt. Es erfolgen jährliche Tilgungszahlungen (insgesamt in Höhe des Fremdfinanzierungsanteils) über die Laufzeit des Vertrages. Es handelt sich um ein kreditähnliches Rechtsgeschäft.	2.480,0 *)						2.480,0
	Neubau Schulgebäude Gymnasium am Altstandort *) Angabe des voraussichtlichen Fremdfinanzierungsanteils von 10 v.H. (vorläufiger Betrag)	2.480,0						2.480,0



**Gesamtergebnisplan**  
und  
**Gesamtfinanzplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	55.284.350,67	54.150.529	54.776.272	57.117.272	59.039.272	62.270.322
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.324.364,18	8.074.151	9.116.857	9.048.760	9.251.336	9.434.217
3.	+ Sonstige Transfererträge	449.799,23	287.900	330.600	330.600	330.600	330.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.159.896,18	13.515.390	16.709.495	17.107.521	17.335.199	17.624.297
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.375,44	506.283	513.925	510.301	461.691	468.841
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162.643,96	1.268.749	5.641.273	6.918.263	6.864.863	6.878.363
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.552.432,36	2.289.675	2.298.147	2.223.736	2.223.462	2.230.078
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.870,00	58.241	40.455	41.264	42.089	42.930
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.516.732,02</b>	<b>80.150.918</b>	<b>89.427.025</b>	<b>93.297.716</b>	<b>95.548.512</b>	<b>99.279.648</b>
11.	- Personalaufwendungen	16.565.038,02	17.204.057	17.790.470	18.167.895	18.419.538	18.832.363
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.825.699,11	1.211.917	947.344	916.499	908.728	901.244
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.007.274,09	14.303.608	17.175.210	14.958.637	15.085.672	15.329.558
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.022.620,47	5.084.379	5.256.510	5.705.888	5.989.107	6.277.920
15.	- Transferaufwendungen	42.093.260,48	46.347.041	51.864.859	53.605.243	55.187.456	56.473.408
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.310.592,92	2.981.581	3.284.730	2.462.674	2.335.192	2.309.585
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.824.485,09</b>	<b>87.132.583</b>	<b>96.319.124</b>	<b>95.816.836</b>	<b>97.925.693</b>	<b>100.124.078</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.307.753,07</b>	<b>-6.981.665</b>	<b>-6.892.099</b>	<b>-2.519.120</b>	<b>-2.377.180</b>	<b>-844.431</b>
19.	+ Finanzerträge	1.323.046,96	1.290.722	1.171.282	1.111.802	1.078.302	1.077.602
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.475.727,29	1.391.615	1.453.950	1.788.770	1.917.280	2.263.150
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-152.680,33</b>	<b>-100.893</b>	<b>-282.668</b>	<b>-676.968</b>	<b>-838.978</b>	<b>-1.185.548</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.460.433,40</b>	<b>-7.082.558</b>	<b>-7.174.767</b>	<b>-3.196.088</b>	<b>-3.216.158</b>	<b>-2.029.979</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.460.433,40</b>	<b>-7.082.558</b>	<b>-7.174.767</b>	<b>-3.196.088</b>	<b>-3.216.158</b>	<b>-2.029.979</b>
<u>nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>							
27.	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	874.496,00	19.000	226.000	21.000	29.000	32.000
28.	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	752.483,26	0	8.000	10.193	95.949	2.012.862
30.	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>122.012,74</b>	<b>19.000</b>	<b>218.000</b>	<b>10.807</b>	<b>-66.949</b>	<b>-1.980.862</b>

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	55.284.350,67	54.150.529	54.776.272	57.117.272	59.039.272	62.270.322
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.324.364,18	8.074.151	9.116.857	9.048.760	9.251.336	9.434.217
3.	+ Sonstige Transfererträge	449.799,23	287.900	330.600	330.600	330.600	330.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.159.896,18	13.515.390	16.709.495	17.107.521	17.335.199	17.624.297
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.375,44	506.283	513.925	510.301	461.691	468.841
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162.643,96	1.268.749	5.641.273	6.918.263	6.864.863	6.878.363
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.552.432,36	2.289.675	2.298.147	2.223.736	2.223.462	2.230.078
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.870,00	58.241	40.455	41.264	42.089	42.930
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.516.732,02</b>	<b>80.150.918</b>	<b>89.427.025</b>	<b>93.297.716</b>	<b>95.548.512</b>	<b>99.279.648</b>
11.	- Personalaufwendungen	16.565.038,02	17.204.057	17.790.470	18.167.895	18.419.538	18.832.363
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.825.699,11	1.211.917	947.344	916.499	908.728	901.244
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.007.274,09	14.303.608	17.175.210	14.958.637	15.085.672	15.329.558
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.022.620,47	5.084.379	5.256.510	5.705.888	5.989.107	6.277.920
15.	- Transferaufwendungen	42.093.260,48	46.347.041	51.864.859	53.605.243	55.187.456	56.473.408
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.310.592,92	2.981.581	3.284.730	2.462.674	2.335.192	2.309.585
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.824.485,09</b>	<b>87.132.583</b>	<b>96.319.124</b>	<b>95.816.836</b>	<b>97.925.693</b>	<b>100.124.078</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.307.753,07</b>	<b>-6.981.665</b>	<b>-6.892.099</b>	<b>-2.519.120</b>	<b>-2.377.180</b>	<b>-844.431</b>
19.	+ Finanzerträge	1.323.046,96	1.290.722	1.171.282	1.111.802	1.078.302	1.077.602
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.475.727,29	1.391.615	1.453.950	1.788.770	1.917.280	2.263.150
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-152.680,33</b>	<b>-100.893</b>	<b>-282.668</b>	<b>-676.968</b>	<b>-838.978</b>	<b>-1.185.548</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.460.433,40</b>	<b>-7.082.558</b>	<b>-7.174.767</b>	<b>-3.196.088</b>	<b>-3.216.158</b>	<b>-2.029.979</b>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.460.433,40</b>	<b>-7.082.558</b>	<b>-7.174.767</b>	<b>-3.196.088</b>	<b>-3.216.158</b>	<b>-2.029.979</b>
<u>nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>							
27	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	874.496,00	19.000	226.000	21.000	29.000	32.000
28	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	752.483,26	0	8.000	10.193	95.949	2.012.862
30	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>122.012,74</b>	<b>19.000</b>	<b>218.000</b>	<b>10.807</b>	<b>-66.949</b>	<b>-1.980.862</b>

Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3		4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	52.607.638,72	54.150.529	54.776.272	0	57.117.272	59.039.272	62.270.322
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.153.889,84	6.984.110	7.593.168	0	7.628.974	7.689.915	7.775.040
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	457.413,96	287.900	330.600	0	330.600	330.600	330.600
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.513.977,66	12.910.941	15.467.599	0	16.091.350	16.330.058	16.621.578
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.533,82	473.393	478.435	0	474.811	426.201	431.851
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228.734,29	1.268.749	5.641.273	0	6.918.263	6.864.863	6.878.363
7. + Sonstige Einzahlungen	2.533.870,74	2.129.952	2.407.544	0	2.183.637	2.214.035	2.245.532
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.323.118,50	1.290.722	1.171.282	0	1.111.802	1.078.302	1.077.602
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.323.177,53</b>	<b>79.496.296</b>	<b>87.866.173</b>	<b>0</b>	<b>91.856.709</b>	<b>93.973.246</b>	<b>97.630.888</b>
10. – Personalauszahlungen	15.318.846,79	16.019.408	16.980.071	0	17.294.620	17.376.423	17.607.005
11. – Versorgungsauszahlungen	1.243.296,93	1.211.000	1.255.240	0	1.250.000	1.270.000	1.270.000
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.989.611,58	14.307.074	17.141.410	0	14.929.837	15.056.872	15.300.758
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.496.526,25	1.391.615	1.453.950	0	1.788.770	1.917.280	2.263.150
14. – Transferauszahlungen	42.027.011,05	46.347.041	51.864.859	0	53.605.243	55.187.456	56.473.408
15. – Sonstige Auszahlungen	2.329.462,70	2.797.258	3.150.963	0	2.355.535	2.255.060	2.263.870
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.404.755,30</b>	<b>82.073.396</b>	<b>91.846.493</b>	<b>0</b>	<b>91.224.005</b>	<b>93.063.091</b>	<b>95.178.191</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.081.577,77</b>	<b>-2.577.100</b>	<b>-3.980.320</b>	<b>0</b>	<b>632.704</b>	<b>910.155</b>	<b>2.452.697</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.990.107,01	1.806.024	2.058.574	0	2.169.700	2.705.700	4.286.700
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	912.013,37	29.000	241.000	0	24.000	29.000	32.000
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	152.308,67	109.605	263.387	0	302.484	119.700	81.700
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	48.067,24	274.275	320.000	0	100.716	35.000	35.000
<b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.102.496,29</b>	<b>2.218.904</b>	<b>2.882.961</b>	<b>0</b>	<b>2.596.900</b>	<b>2.889.400</b>	<b>4.435.400</b>
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.108,21	48.000	748.000	0	58.000	98.000	58.000
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.038.545,00	3.509.000	6.546.500	27.263.000	17.598.598	10.194.000	14.797.000
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.360.255,45	1.362.880	1.944.358	160.000	1.697.158	1.316.658	2.430.658
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	432.768,36	259.000	227.000	300.000	300.000	0	0
29. – Sonstige Investitionsauszahlungen	2.980.045,62	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.984.722,64</b>	<b>5.178.880</b>	<b>9.465.858</b>	<b>27.273.000</b>	<b>19.653.756</b>	<b>11.608.658</b>	<b>17.285.658</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-5.882.226,35</b>	<b>-2.959.976</b>	<b>-6.582.897</b>	<b>-27.273.000</b>	<b>-17.056.856</b>	<b>-8.719.258</b>	<b>-12.850.258</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-6.963.804,12</b>	<b>-5.537.076</b>	<b>-10.563.217</b>	<b>-27.273.000</b>	<b>-16.424.152</b>	<b>-7.809.103</b>	<b>-10.397.561</b>
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	89.771,17	3.014.766	6.620.000	0	17.050.000	8.700.000	12.850.000
34. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.179.312,73	1.779.189	2.131.887	0	2.491.258	2.849.063	3.204.873
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.089.541,56</b>	<b>1.235.577</b>	<b>4.488.113</b>	<b>0</b>	<b>14.558.742</b>	<b>5.850.937</b>	<b>9.645.127</b>
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-9.053.345,68	-4.301.499	-6.075.104	-27.273.000	-1.865.410	-1.958.166	-752.434
37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.830.173,61	10.776.828	6.475.329		400.225	-1.465.185	-3.423.351
<b>38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>10.776.827,93</b>	<b>6.475.329</b>	<b>-6.075.104</b>	<b>-27.273.000</b>	<b>-1.465.185</b>	<b>-3.423.351</b>	<b>-4.175.785</b>

# **Produktbereiche**

- **Teilergebnispläne**

- **Teilfinanzpläne**

Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.503,01	90.762	72.563	139.450	220.502	249.510
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.047,50	8.000	14.700	14.700	14.700	14.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.584,66	117.730	123.830	123.730	82.070	82.170
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.449,07	56.482	45.449	29.389	29.389	29.389
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.655,74	255.149	224.412	116.025	103.257	102.954
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>637.239,98</u>	<u>528.123</u>	<u>480.954</u>	<u>423.294</u>	<u>449.918</u>	<u>478.723</u>
11.	- Personalaufwendungen	7.003.058,57	7.358.032	7.576.144	7.644.598	7.701.544	7.976.102
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.825.699,11	1.211.917	947.344	916.499	908.728	901.244
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171.744,56	1.950.061	2.091.886	1.633.983	1.628.018	1.166.318
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	515.502,09	561.040	521.656	620.932	690.767	682.840
15.	- Transferaufwendungen	2.763,00	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146.754,16	1.246.198	1.176.484	1.128.304	1.093.979	1.093.379
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.665.521,49</u>	<u>12.330.011</u>	<u>12.316.277</u>	<u>11.947.079</u>	<u>12.025.799</u>	<u>11.822.646</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-11.028.281,51</u>	<u>-11.801.888</u>	<u>-11.835.323</u>	<u>-11.523.784</u>	<u>-11.575.881</u>	<u>-11.343.922</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-17,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-11.028.298,51</u>	<u>-11.801.888</u>	<u>-11.835.323</u>	<u>-11.523.784</u>	<u>-11.575.881</u>	<u>-11.343.922</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-11.028.298,51</u>	<u>-11.801.888</u>	<u>-11.835.323</u>	<u>-11.523.784</u>	<u>-11.575.881</u>	<u>-11.343.922</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.122.292,00	2.715.947	2.117.700	2.117.700	2.117.700	2.117.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.389,00	18.305	169.500	169.500	169.500	169.500
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-9.178.395,51</u>	<u>-9.104.246</u>	<u>-9.887.123</u>	<u>-9.575.584</u>	<u>-9.627.681</u>	<u>-9.395.722</u>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.717,52	411.673	372.126		351.378	309.416	309.213
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.376.117,61	11.574.376	12.054.001		11.545.963	11.446.733	11.078.650
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.911.400,09</b>	<b>-11.162.703</b>	<b>-11.681.875</b>		<b>-11.194.585</b>	<b>-11.137.317</b>	<b>-10.769.437</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.352,80	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	612.013,37	25.000	235.000	0	20.000	25.000	28.000
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	35.000,00	274.275	320.000	0	100.716	35.000	35.000
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>681.366,17</u>	<u>299.275</u>	<u>555.000</u>	<u>0</u>	<u>120.716</u>	<u>60.000</u>	<u>63.000</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.958,51	38.000	38.000	0	38.000	78.000	38.000
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.638,40	695.000	501.000	0	835.500	324.000	369.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	2.874.123,38	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>3.255.720,29</u>	<u>733.000</u>	<u>539.000</u>	<u>0</u>	<u>2.873.500</u>	<u>402.000</u>	<u>407.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-2.574.354,12</u>	<u>-433.725</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.752.784</u>	<u>-342.000</u>	<u>-344.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.259,63	26.801	47.471	68.071	90.618	104.667
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710.530,75	1.823.566	2.260.788	2.248.688	2.287.828	2.347.568
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.983,03	13.655	11.037	11.083	11.133	11.183
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.492,35	52.500	50.647	91.147	50.647	74.147
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.970,69	128.100	131.478	131.478	131.478	131.478
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.937.236,45</u>	<u>2.044.622</u>	<u>2.501.421</u>	<u>2.550.467</u>	<u>2.571.704</u>	<u>2.669.043</u>
11.	- Personalaufwendungen	3.503.750,30	3.651.810	3.823.543	3.945.378	4.056.358	4.155.075
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872.875,34	951.790	1.059.875	902.840	981.400	920.560
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	430.923,82	470.717	502.739	549.127	585.242	607.423
15.	- Transferaufwendungen	4.591,00	5.081	4.691	4.691	4.691	4.691
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.423,34	217.716	165.189	218.589	152.589	186.089
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.938.563,80</u>	<u>5.297.114</u>	<u>5.556.037</u>	<u>5.620.625</u>	<u>5.780.280</u>	<u>5.873.838</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-3.001.327,35</u>	<u>-3.252.492</u>	<u>-3.054.616</u>	<u>-3.070.158</u>	<u>-3.208.576</u>	<u>-3.204.795</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-3.001.327,35</u>	<u>-3.252.492</u>	<u>-3.054.616</u>	<u>-3.070.158</u>	<u>-3.208.576</u>	<u>-3.204.795</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-3.001.327,35</u>	<u>-3.252.492</u>	<u>-3.054.616</u>	<u>-3.070.158</u>	<u>-3.208.576</u>	<u>-3.204.795</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.645,00	47.811	60.000	60.000	60.000	60.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.885,00	241.658	235.400	235.400	235.400	235.400
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-3.168.567,35</u>	<u>-3.446.339</u>	<u>-3.230.016</u>	<u>-3.245.558</u>	<u>-3.383.976</u>	<u>-3.380.195</u>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.457.302,05	2.615.985	2.454.137		2.482.243	2.480.593	2.562.043
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.825.172,60	4.191.558	4.582.758		4.582.743	4.682.135	4.762.726
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.367.870,55	-1.575.573	-2.128.621		-2.100.500	-2.201.542	-2.200.683
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.822,07	46.500	44.700	0	44.700	44.700	44.700
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>58.822,07</u>	<u>50.500</u>	<u>52.400</u>	<u>0</u>	<u>50.400</u>	<u>50.400</u>	<u>50.400</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	7.164,08	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	590.481,76	271.000	509.700	160.000	556.000	618.000	268.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>597.645,84</u>	<u>271.000</u>	<u>509.700</u>	<u>160.000</u>	<u>556.000</u>	<u>618.000</u>	<u>268.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-538.823,77</u>	<u>-220.500</u>	<u>-457.300</u>	<u>-160.000</u>	<u>-505.600</u>	<u>-567.600</u>	<u>-217.600</u>

Produktinformationen

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444.536,34	1.501.345	1.828.439	1.636.346	1.602.765	1.659.060
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.146,30	525.950	588.850	623.450	644.100	661.850
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.315,40	5.860	5.860	5.860	5.860	5.860
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.908,04	54.930	54.930	53.130	53.130	53.130
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	273.835,60	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.233.741,68</u>	<u>2.088.085</u>	<u>2.478.079</u>	<u>2.318.786</u>	<u>2.305.855</u>	<u>2.379.900</u>
11.	- Personalaufwendungen	586.973,36	617.677	622.652	620.049	586.781	598.929
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.660.626,72	3.339.784	3.454.944	3.557.001	3.458.990	4.115.271
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.491.141,24	1.559.569	1.588.099	1.625.766	1.669.715	1.850.548
15.	- Transferaufwendungen	2.016.321,45	2.179.900	2.257.808	2.246.300	2.271.281	2.316.526
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.788,53	238.980	398.382	285.382	285.382	276.242
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.970.851,30</u>	<u>7.935.910</u>	<u>8.321.885</u>	<u>8.334.498</u>	<u>8.272.149</u>	<u>9.157.516</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-6.737.109,62</u>	<u>-5.847.825</u>	<u>-5.843.806</u>	<u>-6.015.712</u>	<u>-5.966.294</u>	<u>-6.777.616</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-6.737.109,62</u>	<u>-5.847.825</u>	<u>-5.843.806</u>	<u>-6.015.712</u>	<u>-5.966.294</u>	<u>-6.777.616</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-6.737.109,62</u>	<u>-5.847.825</u>	<u>-5.843.806</u>	<u>-6.015.712</u>	<u>-5.966.294</u>	<u>-6.777.616</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.050,00	123.297	23.300	23.300	23.300	23.300
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-6.753.159,62</u>	<u>-5.971.122</u>	<u>-5.867.106</u>	<u>-6.039.012</u>	<u>-5.989.594</u>	<u>-6.800.916</u>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.780,10	1.423.077	1.520.014		1.591.837	1.555.810	1.603.554
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.642.575,90	6.326.090	6.687.142		6.661.379	6.554.344	7.258.111
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.352.795,80	-4.903.013	-5.167.128		-5.069.542	-4.998.534	-5.654.557
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434,24	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>434,24</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	2.963.660,99	360.000	555.000	24.613.000	9.445.000	6.100.000	9.513.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	404.330,84	279.880	337.658	0	185.658	205.658	1.655.658
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>3.367.991,83</u>	<u>639.880</u>	<u>892.658</u>	<u>24.613.000</u>	<u>9.630.658</u>	<u>6.305.658</u>	<u>11.168.658</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-3.367.557,59</u>	<u>-639.880</u>	<u>-892.658</u>	<u>-24.613.000</u>	<u>-9.630.658</u>	<u>-6.305.658</u>	<u>-11.168.658</u>

Produktinformationen

Produktbereich

04

Kultur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.279,00	8.243	14.043	8.643	14.043	8.643
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.109,60	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.769,52	28.370	28.370	28.370	28.370	28.370
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.583,38	15.460	14.320	14.320	14.320	14.320
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.912,99	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>107.654,49</u>	<u>78.373</u>	<u>84.333</u>	<u>78.933</u>	<u>84.333</u>	<u>78.933</u>
11.	- Personalaufwendungen	321.796,14	317.333	347.287	355.420	363.284	371.269
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.316,99	271.455	259.895	254.695	267.675	262.805
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	35.265,78	47.248	45.822	60.769	60.497	60.347
15.	- Transferaufwendungen	402.151,30	408.426	391.653	391.653	391.653	391.653
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.342,53	16.820	16.820	16.820	16.820	16.820
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.016.872,74</u>	<u>1.061.282</u>	<u>1.061.477</u>	<u>1.079.357</u>	<u>1.099.929</u>	<u>1.102.894</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-909.218,25</u>	<u>-982.908</u>	<u>-977.144</u>	<u>-1.000.424</u>	<u>-1.015.596</u>	<u>-1.023.961</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-909.218,25</u>	<u>-982.908</u>	<u>-977.144</u>	<u>-1.000.424</u>	<u>-1.015.596</u>	<u>-1.023.961</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-909.218,25</u>	<u>-982.908</u>	<u>-977.144</u>	<u>-1.000.424</u>	<u>-1.015.596</u>	<u>-1.023.961</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423,00	21.867	3.100	3.100	3.100	3.100
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-909.641,25</u>	<u>-1.004.775</u>	<u>-980.244</u>	<u>-1.003.524</u>	<u>-1.018.696</u>	<u>-1.027.061</u>



Produktinformationen

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	123.082,09	650	5.600	5.600	5.600	5.600
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	180.658,39	435.800	3.507.600	5.417.200	5.416.800	5.416.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.054,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>312.794,48</u>	<u>436.450</u>	<u>3.513.200</u>	<u>5.422.800</u>	<u>5.422.400</u>	<u>5.422.400</u>
11.	- Personalaufwendungen	584.635,56	666.567	744.541	758.750	771.666	760.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.769,53	20.000	42.700	30.000	30.000	30.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	1.309.587,43	2.082.521	6.449.846	6.928.564	7.052.026	7.117.076
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.235,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.024.228,42</u>	<u>2.776.588</u>	<u>7.244.587</u>	<u>7.724.814</u>	<u>7.861.192</u>	<u>7.914.876</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.711.433,94</u>	<u>-2.340.138</u>	<u>-3.731.387</u>	<u>-2.302.014</u>	<u>-2.438.792</u>	<u>-2.492.476</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.711.433,94</u>	<u>-2.340.138</u>	<u>-3.731.387</u>	<u>-2.302.014</u>	<u>-2.438.792</u>	<u>-2.492.476</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.711.433,94</u>	<u>-2.340.138</u>	<u>-3.731.387</u>	<u>-2.302.014</u>	<u>-2.438.792</u>	<u>-2.492.476</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.711.433,94</u>	<u>-2.340.138</u>	<u>-3.731.387</u>	<u>-2.302.014</u>	<u>-2.438.792</u>	<u>-2.492.476</u>



Produktinformationen

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.493.682,67	4.907.865	5.315.101	5.557.887	5.670.105	5.700.554
3.	+ Sonstige Transfererträge	326.717,14	287.250	325.000	325.000	325.000	325.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.588,23	1.062.443	1.311.750	1.361.696	1.361.696	1.361.696
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.247,84	53.510	53.270	42.700	42.700	42.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.533,28	317.850	1.000.250	1.024.050	1.024.050	1.024.050
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.764,10	126.444	129.857	107.633	89.427	64.546
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.322.533,26</u>	<u>6.755.362</u>	<u>8.135.228</u>	<u>8.418.966</u>	<u>8.512.978</u>	<u>8.518.546</u>
11.	- Personalaufwendungen	1.728.961,85	1.900.712	1.819.599	1.922.913	1.979.953	2.010.416
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.549,90	639.209	635.220	715.050	696.950	698.460
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	69.001,53	77.060	81.263	145.801	145.621	149.032
15.	- Transferaufwendungen	12.059.052,48	13.922.837	15.406.927	15.236.877	15.622.718	15.704.507
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.825,67	269.267	238.085	188.919	161.912	127.495
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.913.391,43</u>	<u>16.809.085</u>	<u>18.181.095</u>	<u>18.209.560</u>	<u>18.607.153</u>	<u>18.689.910</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-8.590.858,17</u>	<u>-10.053.723</u>	<u>-10.045.866</u>	<u>-9.790.594</u>	<u>-10.094.175</u>	<u>-10.171.364</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-8.590.858,17</u>	<u>-10.053.723</u>	<u>-10.045.866</u>	<u>-9.790.594</u>	<u>-10.094.175</u>	<u>-10.171.364</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-8.590.858,17</u>	<u>-10.053.723</u>	<u>-10.045.866</u>	<u>-9.790.594</u>	<u>-10.094.175</u>	<u>-10.171.364</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.615,00	179.571	140.200	140.200	140.200	140.200
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-8.725.473,17</u>	<u>-10.233.294</u>	<u>-10.186.066</u>	<u>-9.930.794</u>	<u>-10.234.375</u>	<u>-10.311.564</u>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.216.512,94	6.599.634	7.963.144		8.237.997	8.350.215	8.380.746
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.748.927,38	16.430.667	17.840.916		17.849.168	18.272.492	18.384.702
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.532.414,44	-9.831.033	-9.877.772		-9.611.171	-9.922.277	-10.003.956
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.881,00	0	110.105	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	49.000,00	0	69.687	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	13.067,24	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>296.948,24</u>	<u>0</u>	<u>179.792</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.082,89	10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
8. für Baumaßnahmen	54,61	250.000	2.000.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.660,68	1.000	251.000	0	1.000	35.000	1.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	427.891,65	259.000	227.000	300.000	300.000	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	105.922,24	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>571.612,07</u>	<u>520.000</u>	<u>2.488.000</u>	<u>300.000</u>	<u>321.000</u>	<u>55.000</u>	<u>21.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-274.663,83</u>	<u>-520.000</u>	<u>-2.308.208</u>	<u>-300.000</u>	<u>-321.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-21.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,77	2.680	1.550	1.580	1.610	1.640
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	331.132,00	347.319	353.628	353.628	353.628	353.628
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.763,06	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>341.515,83</u>	<u>359.899</u>	<u>365.078</u>	<u>365.108</u>	<u>365.138</u>	<u>365.168</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-341.515,83</u>	<u>-359.899</u>	<u>-365.078</u>	<u>-365.108</u>	<u>-365.138</u>	<u>-365.168</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-341.515,83</u>	<u>-359.899</u>	<u>-365.078</u>	<u>-365.108</u>	<u>-365.138</u>	<u>-365.168</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-341.515,83</u>	<u>-359.899</u>	<u>-365.078</u>	<u>-365.108</u>	<u>-365.138</u>	<u>-365.168</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-341.515,83</u>	<u>-359.899</u>	<u>-365.078</u>	<u>-365.108</u>	<u>-365.138</u>	<u>-365.168</u>



Produktinformationen

Produktbereich

08

Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.967,07	94.662	146.127	141.928	142.268	142.608
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887,85	250	27.776	27.776	27.776	27.776
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.846,65	268.318	280.118	280.118	280.118	280.118
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.146,11	7.760	7.660	7.660	7.660	7.660
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.699,39	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>525.547,07</u>	<u>370.990</u>	<u>461.681</u>	<u>457.482</u>	<u>457.822</u>	<u>458.162</u>
11.	- Personalaufwendungen	563.411,98	600.055	575.964	602.182	596.900	595.283
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.899,74	880.060	727.106	688.976	703.286	716.996
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	116.202,52	115.916	118.941	122.501	122.095	122.375
15.	- Transferaufwendungen	35.351,28	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.189,64	46.900	8.200	8.200	8.200	8.200
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.451.055,16</u>	<u>1.681.931</u>	<u>1.469.211</u>	<u>1.460.859</u>	<u>1.469.481</u>	<u>1.481.854</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-925.508,09</u>	<u>-1.310.941</u>	<u>-1.007.530</u>	<u>-1.003.377</u>	<u>-1.011.659</u>	<u>-1.023.692</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-925.508,09</u>	<u>-1.310.941</u>	<u>-1.007.530</u>	<u>-1.003.377</u>	<u>-1.011.659</u>	<u>-1.023.692</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-925.508,09</u>	<u>-1.310.941</u>	<u>-1.007.530</u>	<u>-1.003.377</u>	<u>-1.011.659</u>	<u>-1.023.692</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.124,00	18.602	27.200	27.200	27.200	27.200
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-960.632,09</u>	<u>-1.329.543</u>	<u>-1.034.730</u>	<u>-1.030.577</u>	<u>-1.038.859</u>	<u>-1.050.892</u>

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

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.708,49	243.438	252.088		252.088	252.088	252.088
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434.518,66	1.593.285	1.347.636		1.335.608	1.344.514	1.356.479
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.217.810,17</b>	<b>-1.349.847</b>	<b>-1.095.548</b>		<b>-1.083.520</b>	<b>-1.092.426</b>	<b>-1.104.391</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	848,35	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.666,36	28.000	0	0	0	0	35.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>12.514,71</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-12.514,71</u>	<u>-28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-35.000</u>

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	372.945,65	379.777	384.539	392.427	400.254	408.260
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.698,96	382.000	316.500	87.000	87.000	87.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.867,50	3.223	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>491.512,11</u>	<u>775.000</u>	<u>711.039</u>	<u>489.427</u>	<u>497.254</u>	<u>505.260</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-491.512,11</u>	<u>-775.000</u>	<u>-711.039</u>	<u>-489.427</u>	<u>-497.254</u>	<u>-505.260</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-491.512,11</u>	<u>-775.000</u>	<u>-711.039</u>	<u>-489.427</u>	<u>-497.254</u>	<u>-505.260</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-491.512,11</u>	<u>-775.000</u>	<u>-711.039</u>	<u>-489.427</u>	<u>-497.254</u>	<u>-505.260</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-491.512,11</u>	<u>-775.000</u>	<u>-711.039</u>	<u>-489.427</u>	<u>-497.254</u>	<u>-505.260</u>



Produktinformationen

Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	67.452	67.452	67.452	67.452
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.950,57	699.000	2.993.936	3.179.700	3.179.700	3.179.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003,86	3.750	672.850	3.050	3.050	3.050
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.763,35	4.050	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>441.191,08</u>	<u>707.800</u>	<u>3.735.738</u>	<u>3.251.702</u>	<u>3.251.702</u>	<u>3.251.702</u>
11.	- Personalaufwendungen	770.400,66	792.948	1.014.785	1.031.621	1.052.476	1.026.367
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.650,36	638.140	3.261.480	2.252.410	2.327.810	2.366.770
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	29.039,33	29.101	178.771	261.951	337.201	337.201
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.271,02	527.205	815.580	215.580	215.580	210.580
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.658.361,37</u>	<u>1.987.394</u>	<u>5.270.616</u>	<u>3.761.562</u>	<u>3.933.067</u>	<u>3.940.918</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.217.170,29</u>	<u>-1.279.594</u>	<u>-1.534.878</u>	<u>-509.860</u>	<u>-681.365</u>	<u>-689.216</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.217.170,29</u>	<u>-1.279.594</u>	<u>-1.534.878</u>	<u>-509.860</u>	<u>-681.365</u>	<u>-689.216</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.217.170,29</u>	<u>-1.279.594</u>	<u>-1.534.878</u>	<u>-509.860</u>	<u>-681.365</u>	<u>-689.216</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454,00	1.142	100	100	100	100
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.217.624,29</u>	<u>-1.280.736</u>	<u>-1.534.978</u>	<u>-509.960</u>	<u>-681.465</u>	<u>-689.316</u>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.559,44	707.800	3.668.286		3.184.250	3.184.250	3.184.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561.121,00	1.937.338	5.077.316		3.487.634	3.583.233	3.590.022
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.109.561,56	-1.229.538	-1.409.030		-303.384	-398.983	-405.772
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	700.000	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	737,80	1.817.000	1.470.000	2.400.000	2.400.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.071,94	85.000	225.000	0	65.000	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>30.809,74</u>	<u>1.902.000</u>	<u>2.395.000</u>	<u>2.400.000</u>	<u>2.465.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-30.809,74</u>	<u>-1.902.000</u>	<u>-2.395.000</u>	<u>-2.400.000</u>	<u>-2.465.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.731,74	111.822	110.236	110.236	110.236	110.236
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.108.958,03	7.902.753	8.005.953	8.153.447	8.305.735	8.500.382
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.631,42	306.700	267.650	258.400	248.400	238.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.973,30	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.870,00	58.241	40.455	41.264	42.089	42.930
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.667.164,49</u>	<u>8.379.516</u>	<u>8.424.294</u>	<u>8.563.347</u>	<u>8.706.460</u>	<u>8.891.948</u>
11.	- Personalaufwendungen	620.969,30	419.235	396.679	404.394	413.198	422.312
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707.686,75	2.771.450	2.775.935	2.824.173	2.871.805	2.920.348
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.009.018,89	1.008.902	999.978	1.051.957	1.076.011	1.111.202
15.	- Transferaufwendungen	2.681.243,51	2.592.584	2.635.694	2.671.459	2.708.388	2.746.256
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.128,60	175.580	184.630	185.100	185.100	185.100
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.361.047,05</u>	<u>6.967.751</u>	<u>6.992.916</u>	<u>7.137.083</u>	<u>7.254.502</u>	<u>7.385.218</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>1.306.117,44</u>	<u>1.411.765</u>	<u>1.431.379</u>	<u>1.426.265</u>	<u>1.451.958</u>	<u>1.506.730</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>1.306.117,44</u>	<u>1.411.765</u>	<u>1.431.379</u>	<u>1.426.265</u>	<u>1.451.958</u>	<u>1.506.730</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>1.306.117,44</u>	<u>1.411.765</u>	<u>1.431.379</u>	<u>1.426.265</u>	<u>1.451.958</u>	<u>1.506.730</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.015,00	2.000	160.000	160.000	160.000	160.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.974,00	491.832	460.500	460.500	460.500	460.500
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>1.000.158,44</u>	<u>921.933</u>	<u>1.130.879</u>	<u>1.125.765</u>	<u>1.151.458</u>	<u>1.206.230</u>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.038.767,10	7.800.894	7.827.770		8.179.520	8.322.857	8.510.266
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.999.219,23	5.937.436	5.975.392		6.066.044	6.158.312	6.252.676
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.039.547,87	1.863.458	1.852.378		2.113.476	2.164.545	2.257.590
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	38.821	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>38.821</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	581.886,92	589.000	2.059.000	0	2.551.500	2.679.000	1.234.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.602,54	3.000	38.000	0	3.000	78.000	2.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>583.489,46</u>	<u>592.000</u>	<u>2.097.000</u>	<u>0</u>	<u>2.554.500</u>	<u>2.757.000</u>	<u>1.236.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-583.489,46</u>	<u>-553.179</u>	<u>-2.017.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.474.500</u>	<u>-2.677.000</u>	<u>-1.156.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.293,46	74.021	164.712	158.012	171.012	199.152
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.855,19	1.336.758	1.301.836	1.294.157	1.309.757	1.326.719
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.586,09	8.067	7.967	7.967	7.967	7.967
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	716,75	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.423.451,49</u>	<u>1.418.846</u>	<u>1.474.514</u>	<u>1.460.135</u>	<u>1.488.736</u>	<u>1.533.837</u>
11.	- Personalaufwendungen	249.334,14	283.489	287.330	300.059	303.200	310.235
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.663,60	2.062.044	2.156.823	1.624.499	1.644.561	1.656.683
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.186.934,20	1.158.598	1.170.635	1.207.701	1.237.173	1.292.586
15.	- Transferaufwendungen	735.663,00	658.587	791.300	822.000	792.000	792.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.532,33	6.580	6.830	6.830	6.830	6.830
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.887.127,27</u>	<u>4.169.298</u>	<u>4.412.918</u>	<u>3.961.089</u>	<u>3.983.764</u>	<u>4.058.334</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.463.675,78</u>	<u>-2.750.452</u>	<u>-2.938.404</u>	<u>-2.500.954</u>	<u>-2.495.028</u>	<u>-2.524.497</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.463.675,78</u>	<u>-2.750.452</u>	<u>-2.938.404</u>	<u>-2.500.954</u>	<u>-2.495.028</u>	<u>-2.524.497</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-2.463.675,78</u>	<u>-2.750.452</u>	<u>-2.938.404</u>	<u>-2.500.954</u>	<u>-2.495.028</u>	<u>-2.524.497</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244,00	248	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	850.777,00	1.155.168	973.000	973.000	973.000	973.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-3.314.208,78</u>	<u>-3.905.372</u>	<u>-3.911.404</u>	<u>-3.473.954</u>	<u>-3.468.028</u>	<u>-3.497.497</u>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.992,68	571.394	633.528		626.305	652.226	669.187
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.531.176,69	2.976.947	3.219.384		2.729.105	2.720.897	2.738.624
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.925.184,01	-2.405.553	-2.585.856		-2.102.800	-2.068.671	-2.069.437
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.840,00	0	0	0	313.000	849.000	2.430.000
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	103.308,67	70.784	112.000	0	220.784	38.000	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>425.148,67</u>	<u>70.784</u>	<u>112.000</u>	<u>0</u>	<u>533.784</u>	<u>887.000</u>	<u>2.430.000</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	381.117,48	453.000	412.500	250.000	952.098	1.415.000	4.050.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	747,44	0	52.000	0	51.000	56.000	100.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>381.864,92</u>	<u>453.000</u>	<u>464.500</u>	<u>250.000</u>	<u>1.003.098</u>	<u>1.471.000</u>	<u>4.150.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>43.283,75</u>	<u>-382.216</u>	<u>-352.500</u>	<u>-250.000</u>	<u>-469.314</u>	<u>-584.000</u>	<u>-1.720.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631,04	18.034	2.709	6.386	7.986	7.986
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.822,16	132.670	178.907	178.907	178.907	178.907
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.558,50	1.450	3.950	3.950	1.450	1.450
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>116.066,70</u>	<u>152.654</u>	<u>186.066</u>	<u>189.743</u>	<u>188.843</u>	<u>188.843</u>
11.	- Personalaufwendungen	15.175,89	15.351	17.464	17.828	18.204	18.581
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.475,68	329.475	326.796	326.930	327.067	327.207
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	43.644,05	52.755	48.357	59.135	64.535	64.117
15.	- Transferaufwendungen	299.778,93	299.749	300.184	300.889	300.889	300.889
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>676.074,55</u>	<u>698.530</u>	<u>694.101</u>	<u>706.082</u>	<u>711.995</u>	<u>712.094</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-560.007,85</u>	<u>-545.876</u>	<u>-508.035</u>	<u>-516.339</u>	<u>-523.152</u>	<u>-523.251</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-560.007,85</u>	<u>-545.876</u>	<u>-508.035</u>	<u>-516.339</u>	<u>-523.152</u>	<u>-523.251</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-560.007,85</u>	<u>-545.876</u>	<u>-508.035</u>	<u>-516.339</u>	<u>-523.152</u>	<u>-523.251</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.342,00	503.165	285.100	285.100	285.100	285.100
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-884.349,85</u>	<u>-1.049.041</u>	<u>-793.135</u>	<u>-801.439</u>	<u>-808.252</u>	<u>-808.351</u>

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.222,59	135.252	183.989		183.989	181.489	181.489
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.463,02	645.404	645.184		646.362	646.845	647.337
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.240,43	-510.152	-461.195		-462.373	-465.356	-465.848
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.066,81	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	103.074,77	40.000	50.000	0	250.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.011,03	0	30.000	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>168.152,61</u>	<u>40.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-168.152,61</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

14

Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.486,56	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	419,00	419	419	419	419	419
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.822,68	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.728,24</u>	<u>11.519</u>	<u>10.419</u>	<u>10.419</u>	<u>10.419</u>	<u>10.419</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-9.728,24</u>	<u>-11.519</u>	<u>-10.419</u>	<u>-10.419</u>	<u>-10.419</u>	<u>-10.419</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-9.728,24</u>	<u>-11.519</u>	<u>-10.419</u>	<u>-10.419</u>	<u>-10.419</u>	<u>-10.419</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-9.728,24</u>	<u>-11.519</u>	<u>-10.419</u>	<u>-10.419</u>	<u>-10.419</u>	<u>-10.419</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.941	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-9.728,24</u>	<u>-13.460</u>	<u>-10.419</u>	<u>-10.419</u>	<u>-10.419</u>	<u>-10.419</u>



Produktinformationen

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.744,40	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.573,34	17.340	9.940	16.940	9.940	16.940
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.093,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.454.349,64	1.573.632	1.509.300	1.565.500	1.596.200	1.628.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.486.760,85</u>	<u>1.603.222</u>	<u>1.531.490</u>	<u>1.594.690</u>	<u>1.618.390</u>	<u>1.657.190</u>
11.	- Personalaufwendungen	243.624,62	201.071	179.943	172.276	175.720	179.234
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.208,63	57.860	57.500	52.500	52.500	52.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	249,65	250	250	250	250	250
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.299,28	202.165	242.400	177.000	176.850	166.900
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>483.382,18</u>	<u>461.346</u>	<u>480.093</u>	<u>402.026</u>	<u>405.320</u>	<u>398.884</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>1.003.378,67</u>	<u>1.141.876</u>	<u>1.051.397</u>	<u>1.192.664</u>	<u>1.213.070</u>	<u>1.258.306</u>
19.	+ Finanzerträge	1.279.504,46	1.278.652	1.165.852	1.111.552	1.078.052	1.077.352
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>1.279.504,46</u>	<u>1.278.652</u>	<u>1.165.852</u>	<u>1.111.552</u>	<u>1.078.052</u>	<u>1.077.352</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>2.282.883,13</u>	<u>2.420.528</u>	<u>2.217.249</u>	<u>2.304.216</u>	<u>2.291.122</u>	<u>2.335.658</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>2.282.883,13</u>	<u>2.420.528</u>	<u>2.217.249</u>	<u>2.304.216</u>	<u>2.291.122</u>	<u>2.335.658</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.163,00	9.458	20.300	20.300	20.300	20.300
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>2.267.720,13</u>	<u>2.411.070</u>	<u>2.196.949</u>	<u>2.283.916</u>	<u>2.270.822</u>	<u>2.315.358</u>



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	55.284.350,67	54.150.529	54.776.272	57.117.272	59.039.272	62.270.322
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959.735,82	1.236.346	1.343.753	1.150.098	1.150.098	1.180.098
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	1.061.263,51	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>57.305.350,00</u>	<u>55.586.875</u>	<u>56.420.025</u>	<u>58.567.370</u>	<u>60.489.370</u>	<u>63.750.420</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	91.829,87	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	22.215.206,10	23.807.855	23.230.946	24.607.000	25.648.000	26.704.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.628.216,18	2.070	430	250	250	250
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.935.252,15</u>	<u>23.809.925</u>	<u>23.231.376</u>	<u>24.607.250</u>	<u>25.648.250</u>	<u>26.704.250</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>32.370.097,85</u>	<u>31.776.950</u>	<u>33.188.649</u>	<u>33.960.120</u>	<u>34.841.120</u>	<u>37.046.170</u>
19.	+ Finanzerträge	43.542,50	12.070	5.430	250	250	250
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.475.710,29	1.391.615	1.453.950	1.788.770	1.917.280	2.263.150
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-1.432.167,79</u>	<u>-1.379.545</u>	<u>-1.448.520</u>	<u>-1.788.520</u>	<u>-1.917.030</u>	<u>-2.262.900</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>30.937.930,06</u>	<u>30.397.405</u>	<u>31.740.129</u>	<u>32.171.600</u>	<u>32.924.090</u>	<u>34.783.270</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>30.937.930,06</u>	<u>30.397.405</u>	<u>31.740.129</u>	<u>32.171.600</u>	<u>32.924.090</u>	<u>34.783.270</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>30.937.930,06</u>	<u>30.397.405</u>	<u>31.740.129</u>	<u>32.171.600</u>	<u>32.924.090</u>	<u>34.783.270</u>

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.296.414,42	55.598.945	56.704.709		58.567.620	60.489.620	63.750.670
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.488.117,82	25.199.470	24.684.896		26.395.770	27.565.280	28.967.150
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.808.296,60	30.399.475	32.019.813		32.171.850	32.924.340	34.783.520
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.639.129,92	1.679.524	1.823.769	0	1.812.000	1.812.000	1.812.000
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>1.639.129,92</u>	<u>1.679.524</u>	<u>1.823.769</u>	<u>0</u>	<u>1.812.000</u>	<u>1.812.000</u>	<u>1.812.000</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>1.639.129,92</u>	<u>1.679.524</u>	<u>1.823.769</u>	<u>0</u>	<u>1.812.000</u>	<u>1.812.000</u>	<u>1.812.000</u>



# 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	23	
		04	Gleichstellung von Frau und Mann	00	Gleichstellung von Frau und Mann	10	
		05	Beschäftigtenvertretung	00	Beschäftigtenvertretung	10	
		06	Rechnungsprüfung und Beratung	00	Rechnungsprüfung und Beratung		
		07	Zentrale Verwaltungsdienste	10	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister Rathaus		10
				20	Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung		10
				30	Verwaltungsarchiv		10
				40	Daten- und Arbeitsschutz/ Brandschutz		10
		08	Personalmanagement	10	Allgemeines Personalwesen		10
				20	Personalabrechnung		10
		09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	10	Haushalts- und Finanzsteuerung		20
				20	Finanzbuchhaltung		20
				30	Steuern und sonstige Abgaben		20
10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	00	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		10		
11	Rechtsangelegenheiten	00	Rechtsangelegenheiten		32		
12	Grundstücksmanagement	00	Grundstücksmanagement		60		
13	Gebäudemanagement	00	Gebäudemanagement		65		
14	Betriebshof	00	Betriebshof		70		
15	Bauverwaltung	00	Bauverwaltung		60		
02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	10	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32	
				20	Einwohnermeldewesen	32	
				30	Wahlen	32	
				40	Personenstandswesen	32	
		02	Gewerbewesen	10	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	32	
				20	Wochenmarkt	32	
				30	Kirmes	32	
		03	Verkehrsangelegenheiten	10	Überwachung des ruhenden Verkehrs	32	
				20	Sonstige Verkehrsangelegenheiten	32	
		04	Feuerwehr und Rettungsdienst	10	Abwehrender Brandschutz und Technische Hilfeleistungen	32	
				20	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)	32	
				30	Vorbeugender Brandschutz	32	

Produktplan der Stadt Haan						
Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Amt
03	Schulträger- aufgaben	01	Grundschule	10	Grundschule Bollenberg	51
				20	Grundschule Mittelhaan	51
				30	Grundschule Don-Bosco	51
				40	Grundschule Unterhaan	51
				50	Grundschule Gruiton	51
		02	Hauptschule	00	Hauptschule	51
		03	Realschule	00	Realschule	51
		04	Gymnasium	00	Gymnasium	51
		05	Förderschule	00	Förderschule	51
		06	Berufskolleg	00	Berufskolleg	51
		07	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	00	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	51
04	Kultur und Wissenschaft	01	Volkshochschule	00	Volkshochschule	51
		02	Musikschule	00	Musikschule	51
		03	Stadtbücherei	00	Stadtbücherei	51
		04	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen	00	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen	23
05	Soziale Leistungen	01	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen, Integration	10	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege	51
				20	Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung	51
				91 <sub>1</sub>	Hilfe zum Lebensunterhalt (05.02.01)	51
				92 <sub>1</sub>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (05.02.05)	51
				93 <sub>1</sub>	Krankenhilfe (05.02.04)	51
				94 <sub>1</sub>	Beratung und Hilfe bei Behinderung (05.02.01)	51
				95 <sub>1</sub>	Hilfe bei Pflegebedürftigkeit (05.02.03)	51
				96 <sub>1</sub>	Sonstige Leistungen in besonderen Lebenslagen (05.02.04)	51
		97 <sub>1</sub>	BSHG Altabwicklung	51		
		02	Hilfen nach AsylBLG	00	Hilfen nach AsylBLG	51
03	Rentenversicherungs-angelegenheiten	00	Rentenversicherungsangelegenheiten	51		

<sup>1</sup> nicht gedruckt

## Produktplan der Stadt Haan

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Amt		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)	51		
				20	Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.	51		
				25	Kindertageseinrichtung Bollenberg	51		
				30	Kindertagespflege	51		
		02	Kinder- und Jugendarbeit	10	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	51		
				20	Einrichtungen der Jugendarbeit	51		
		03	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	10	Ambulante Hilfen	51		
				20	Stationäre Hilfen	51		
				30	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger	51		
				40	Unterhaltsvorschuss	51		
		07	Gesundheitsdienste	00	Gesundheitsdienste	00	Gesundheitsdienste	20
		08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	10	Sporthalle	51
						20	Sportplätze	70
02	Vereine und Verbände			00	Vereine und Verbände	51		
03	Hallenbad			00	Hallenbad	51		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10	Räumliche Planung und Entwicklung	61		
				20	Geoinformationen	61		
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung	10	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	61		
				20	Denkmalschutz und -pflege	61		
		02	Grundstücksneuordnung	00	Grundstücksneuordnung	23		
		03	Wohnungsangelegenheiten	00	Wohnungsangelegenheiten	51		
		04	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime	00	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime	51		
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	10	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)	60		
				20	Sonstige Abfallbeseitigung	70		
		02	Stadtentwässerung	10	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)	66		
				20	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)	66		
				30	Sonstige Stadtentwässerung	66		

<b>Produktplan der Stadt Haan</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Amt</b>
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	01	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	10	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	66
				20	Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	70
				30	Öffentlicher Parkraum	32
		02	ÖPNV	00	ÖPNV	66
		03	Straßenreinigung und Winterdienst	10	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	70
				20	Winterdienst (Gebührenhaushalt)	70
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschafts-pflege</b>	01	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	10	Öffentliches Grün, Waldflächen	70
				20	Wasserflächen, Wasserbau	60
		02	Friedhof	00	Friedhof (Gebührenhaushalt)	60
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	00	Umweltschutz	00	Umweltschutz	70
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	01	Wirtschaftsförderung	00	Wirtschaftsförderung	23
		02	Stadtmarketing	00	Stadtmarketing	23
		04	Beteiligungen	00	Beteiligungen	10
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20
				20	Sonstige Finanzwirtschaft	20



# **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, Hauptamt

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	1,9	1,8

**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	540,00	0	550	550	550	550
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>540,00</u>	<u>0</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>
11.	- Personalaufwendungen *	94.140,98	127.107	115.994	117.726	107.569	109.807
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.285,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	137,25	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	253.559,48	252.500	260.000	260.000	260.000	260.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>349.123,63</u>	<u>382.107</u>	<u>378.494</u>	<u>380.226</u>	<u>370.069</u>	<u>372.307</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-348.583,63</u>	<u>-382.107</u>	<u>-377.944</u>	<u>-379.676</u>	<u>-369.519</u>	<u>-371.757</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-348.583,63</u>	<u>-382.107</u>	<u>-377.944</u>	<u>-379.676</u>	<u>-369.519</u>	<u>-371.757</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-348.583,63</u>	<u>-382.107</u>	<u>-377.944</u>	<u>-379.676</u>	<u>-369.519</u>	<u>-371.757</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	9.551	9.500	9.500	9.500	9.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-348.583,63</u>	<u>-372.556</u>	<u>-368.444</u>	<u>-370.176</u>	<u>-360.019</u>	<u>-362.257</u>

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

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Sachkosten Seniorenbeirat

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwandsentschädigungen für 1. stellv. Bürgermeister, 2. stellv. Bürgermeisterin, Fraktionsvorsitzende, stellv. Fraktionsvorsitzende und die weiteren Stadtverordneten, Sitzungsgelder, Fahrtkostenentschädigungen, Reisekosten), Fraktionszuwendungen (Zuschuss zum Geschäftsaufwand, Zuschuss je Ratsmitglied, monatliche Mietzuschüsse), Zuwendungen an einen fraktionslosen Stadtverordneten gemäß Ratsbeschluss vom 24.06.2014, Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Mitglieder des Senior(inn)enbeirates (Empfehlung des Sozial- und Integrationsausschusses vom 18.02.2015), NKF-Informationsveranstaltung für Ratsmitglieder und sachkundige Bürger durch externen Referenten (500 EUR)

**Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnender Einrichtungen aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230,00	0	550		550	550	550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.999,63	363.906	366.524		367.147	365.305	367.347
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.769,63</b>	<b>-363.906</b>	<b>-365.974</b>		<b>-366.597</b>	<b>-364.755</b>	<b>-366.797</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

### **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

#### **Produktstellenplan**

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	5,7	6,7

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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 *	75,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.027,40	2.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.400,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>37.502,40</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	604.094,55	499.289	528.550	542.677	552.978	566.720
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.842,65	9.500	17.210	9.572	9.572	9.572
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.290,94	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	33.377,73	3.100	1.430	1.350	1.350	1.350
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>648.605,87</u>	<u>511.889</u>	<u>547.190</u>	<u>553.599</u>	<u>563.900</u>	<u>577.642</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-611.103,47</u>	<u>-509.889</u>	<u>-547.190</u>	<u>-553.599</u>	<u>-563.900</u>	<u>-577.642</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-611.103,47</u>	<u>-509.889</u>	<u>-547.190</u>	<u>-553.599</u>	<u>-563.900</u>	<u>-577.642</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-611.103,47</u>	<u>-509.889</u>	<u>-547.190</u>	<u>-553.599</u>	<u>-563.900</u>	<u>-577.642</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-611.103,47</u>	<u>-509.889</u>	<u>-547.190</u>	<u>-553.599</u>	<u>-563.900</u>	<u>-577.642</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte

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

Repräsentation, Spendenverwendung durch Bürgermeister und stellv. Bürgermeister/in (Ansatz 0 EUR)

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verfüungsmittel der Bürgermeisterin (unverändert 1.350 EUR).

Der Leasingvertrag für den Dienstwagen endet vorzeitig mit Ablauf April 2016, da Frau Dr. Warnecke auf den Dienstwagen verzichtet. Bis dahin sind nur noch reduzierte Leasingraten zu zahlen.

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.102,40	2.000	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.023,02	425.350	465.043		467.404	476.534	485.847
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-457.920,62</b>	<b>-423.350</b>	<b>-465.043</b>		<b>-467.404</b>	<b>-476.534</b>	<b>-485.847</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.400,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>35.400,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>35.400,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	35.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	35.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

### 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 Jünemann, Stabsstelle "Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur"

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	0,2	0,2

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>0103</b>	<b>Städtepartnerschaften und Patenschaften</b>
Produkt	<b>010300</b>	<b>Städte- und andere Partnerschaften</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	14.735,21	16.650	16.042	16.572	17.085	17.597
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.361,03	5.910	2.910	7.910	2.910	2.910
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	2.763,00	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>18.859,24</u>	<u>25.323</u>	<u>21.715</u>	<u>27.245</u>	<u>22.758</u>	<u>23.270</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-18.859,24</u>	<u>-25.323</u>	<u>-21.715</u>	<u>-27.245</u>	<u>-22.758</u>	<u>-23.270</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-18.859,24</u>	<u>-25.323</u>	<u>-21.715</u>	<u>-27.245</u>	<u>-22.758</u>	<u>-23.270</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-18.859,24</u>	<u>-25.323</u>	<u>-21.715</u>	<u>-27.245</u>	<u>-22.758</u>	<u>-23.270</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-18.859,24</u>	<u>-25.323</u>	<u>-21.715</u>	<u>-27.245</u>	<u>-22.758</u>	<u>-23.270</u>

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

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Unveränderter Ansatz 2.910 EUR für die Partnerschaften Eu/Frankreich, Berwick upon Tweed/England und Dobrodzien/Polen (Bezuschussung von Besuchergruppen und Kosten bei offiziellen Besuchen aus und in den Partnerstädten).

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

Zuschüsse für Aktionsgruppe "Wasser für Pokhara" (Nepal) für die Lepra- und Tuberkulosehilfe (2.302 EUR) und Patenschaft Schule in Paraguay (461 EUR)

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>0103</b>	<b>Städtepartnerschaften und Patenschaften</b>
Produkt	<b>010300</b>	<b>Städte- und andere Partnerschaften</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.472,73	19.310	17.633		22.915	18.160	18.410
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.472,73</b>	<b>-19.310</b>	<b>-17.633</b>		<b>-22.915</b>	<b>-18.160</b>	<b>-18.410</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

### Produktübersicht

#### Beschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz NRW

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Einwohner/innen, Mitarbeiter/-innen

#### Zuständigkeit

Frau Plähn, Gleichstellungsbeauftragte

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	0,7	0,7

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	540,00	0	600	600	600	600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>540,00</u>	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
11.	- Personalaufwendungen *	28.953,53	47.287	49.037	50.041	51.041	52.062
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.121,20	3.250	3.100	3.100	3.100	3.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>30.074,73</u>	<u>50.537</u>	<u>52.137</u>	<u>53.141</u>	<u>54.141</u>	<u>55.162</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-29.534,73</u>	<u>-50.537</u>	<u>-51.537</u>	<u>-52.541</u>	<u>-53.541</u>	<u>-54.562</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-29.534,73</u>	<u>-50.537</u>	<u>-51.537</u>	<u>-52.541</u>	<u>-53.541</u>	<u>-54.562</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-29.534,73</u>	<u>-50.537</u>	<u>-51.537</u>	<u>-52.541</u>	<u>-53.541</u>	<u>-54.562</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-29.534,73</u>	<u>-50.537</u>	<u>-51.537</u>	<u>-52.541</u>	<u>-53.541</u>	<u>-54.562</u>

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

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Kostenbeiträge Veranstaltungen (Ansatz 0 EUR)

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Projekte/Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790,00	0	600		600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.423,36	50.537	52.137		53.141	54.141	55.162
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.633,36</b>	<b>-50.537</b>	<b>-51.537</b>		<b>-52.541</b>	<b>-53.541</b>	<b>-54.562</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010500	Beschäftigtenvertretung

### Produktübersicht

**Beschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW.

**Auftragsgrundlage**

Landespersonalvertretungsgesetz NRW, TVöD

**Ziele**

Wahrung der Interessen der Beschäftigten der Verwaltung.

**Zielgruppen**

Mitarbeiter/-innen

**Zuständigkeit**

Herr Butz; Personalratsvorsitzender

**Produktstellenplan**

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	1,5	1,5

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	96.378,86	99.527	101.550	103.720	105.795	107.911
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 *	7.474,27	11.400	8.900	7.750	7.750	7.750
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>103.853,13</u>	<u>110.927</u>	<u>110.450</u>	<u>111.470</u>	<u>113.545</u>	<u>115.661</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-103.853,13</u>	<u>-110.927</u>	<u>-110.450</u>	<u>-111.470</u>	<u>-113.545</u>	<u>-115.661</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-103.853,13</u>	<u>-110.927</u>	<u>-110.450</u>	<u>-111.470</u>	<u>-113.545</u>	<u>-115.661</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-103.853,13</u>	<u>-110.927</u>	<u>-110.450</u>	<u>-111.470</u>	<u>-113.545</u>	<u>-115.661</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.658	8.000	8.000	8.000	8.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-103.853,13</u>	<u>-94.269</u>	<u>-102.450</u>	<u>-103.470</u>	<u>-105.545</u>	<u>-107.661</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010500	Beschäftigtenvertretung

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Fortbildungskosten des Personalrates und der Jugendauszubildendenvertretung, sonstige Aufwendungen des Personalrates

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.837,54	110.927	110.450		111.470	113.545	115.661
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.837,54</b>	<b>-110.927</b>	<b>-110.450</b>		<b>-111.470</b>	<b>-113.545</b>	<b>-115.661</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

### Produktübersicht

#### **Beschreibung**

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

#### **Zuständigkeit**

RPA des Kreises Mettmann

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	233.519,60	172.000	187.000	190.700	194.500	198.400
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>233.519,60</u>	<u>172.000</u>	<u>187.000</u>	<u>190.700</u>	<u>194.500</u>	<u>198.400</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-233.519,60</u>	<u>-172.000</u>	<u>-187.000</u>	<u>-190.700</u>	<u>-194.500</u>	<u>-198.400</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-233.519,60</u>	<u>-172.000</u>	<u>-187.000</u>	<u>-190.700</u>	<u>-194.500</u>	<u>-198.400</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-233.519,60</u>	<u>-172.000</u>	<u>-187.000</u>	<u>-190.700</u>	<u>-194.500</u>	<u>-198.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.150	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-233.519,60</u>	<u>-153.850</u>	<u>-167.000</u>	<u>-170.700</u>	<u>-174.500</u>	<u>-178.400</u>

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

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.519,60	172.000	187.000		190.700	194.500	198.400
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.519,60</b>	<b>-172.000</b>	<b>-187.000</b>		<b>-190.700</b>	<b>-194.500</b>	<b>-198.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

### 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

Herr Groters, Hauptamt

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	3,8	3,8

**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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 *	587,89	600	600	600	600	600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>587,89</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
11.	- Personalaufwendungen *	197.239,88	194.372	194.682	192.320	196.226	200.126
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.961,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.692,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>215.893,88</u>	<u>216.372</u>	<u>216.682</u>	<u>214.320</u>	<u>218.226</u>	<u>222.126</u>
18.	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-215.305,99</u>	<u>-215.772</u>	<u>-216.082</u>	<u>-213.720</u>	<u>-217.626</u>	<u>-221.526</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-215.305,99</u>	<u>-215.772</u>	<u>-216.082</u>	<u>-213.720</u>	<u>-217.626</u>	<u>-221.526</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-215.305,99</u>	<u>-215.772</u>	<u>-216.082</u>	<u>-213.720</u>	<u>-217.626</u>	<u>-221.526</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.689	8.000	8.000	8.000	8.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-215.305,99</u>	<u>-204.083</u>	<u>-208.082</u>	<u>-205.720</u>	<u>-209.626</u>	<u>-213.526</u>

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

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattungen für Sachausgaben (Fernsprechgebühren u.a.)

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Kurier-/Kanzleidienst (Einsatz eines Dritten)

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Miete Hochleistungskopierer in der Kanzlei

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587,89	600	600		600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.134,92	205.588	207.651		211.975	215.774	219.562
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.547,03</b>	<b>-204.988</b>	<b>-207.051</b>		<b>-211.375</b>	<b>-215.174</b>	<b>-218.962</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

### 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**

Herr Groters, Hauptamt

#### **Produktstellenplan**

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	2,8	2,8

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

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	297,27	324	324	24.074	47.824	47.824
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	412,20	150	150	150	150	150
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.617,78	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
7. + Sonstige ordentliche Erträge	130,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.457,25</u>	<u>2.714</u>	<u>2.714</u>	<u>26.464</u>	<u>50.214</u>	<u>50.214</u>
11. – Personalaufwendungen *	228.501,87	274.609	266.052	241.150	232.717	237.048
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	304.331,36	1.032.235	787.810	745.500	750.760	301.190
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	172.798,13	225.308	224.764	250.210	275.188	255.163
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	523.700,71	523.897	540.674	535.674	535.674	535.674
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.229.332,07</u>	<u>2.056.049</u>	<u>1.819.300</u>	<u>1.772.534</u>	<u>1.794.339</u>	<u>1.329.075</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.218.874,82</u>	<u>-2.053.335</u>	<u>-1.816.586</u>	<u>-1.746.070</u>	<u>-1.744.125</u>	<u>-1.278.862</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.218.874,82</u>	<u>-2.053.335</u>	<u>-1.816.586</u>	<u>-1.746.070</u>	<u>-1.744.125</u>	<u>-1.278.862</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.218.874,82</u>	<u>-2.053.335</u>	<u>-1.816.586</u>	<u>-1.746.070</u>	<u>-1.744.125</u>	<u>-1.278.862</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.443	65.000	65.000	65.000	65.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.266	9.000	9.000	9.000	9.000
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.218.874,82</u>	<u>-1.993.158</u>	<u>-1.760.586</u>	<u>-1.690.070</u>	<u>-1.688.125</u>	<u>-1.222.862</u>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse Amtsblatt

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung, Erstattung Versicherungsbeitrag durch Dritten, Erstattung von der Stadtwerke Haan GmbH (Beitrag für Städte- und Gemeindebund NRW)

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte

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

Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten für Verwaltungsgebäude Kaiserstraße und Alleestraße, Unterhaltung Außenanlagen Verwaltungsgebäude, Fremdreinigung Verwaltungsgebäude (bei Ausfall städtischer Reinigungskräfte), Unterhaltung Bekanntmachungskästen, Miete Internetserver für Internetauftritt der Stadt, Kosten der Hausapotheke. Zentral für die gesamte Verwaltung sind hier die Aufwendungen für die Bürogeräte u. a. veranschlagt (davon sind den kostenrechnenden Einrichtungen Aufwendungen über Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zugeordnet).

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

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete und Nebenkosten für Büroräume Kaiserstraße 82-84, Verbands- und Vereinsbeiträge, Vermögenseigenschadenversicherung, Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung für fremde Versicherte.

Die Positionen "Dienstreisen, Dienst- und Schutzkleidung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Sachverständigen- oder ähnliche Kosten, Bekanntmachungen und spezielle Versicherungsbeiträge" sind hier zentral für alle Ämter veranschlagt (davon sind den kostenrechnenden Einrichtungen Aufwendungen über Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zugeordnet), Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.029,98	2.390	2.390		2.390	2.390	2.390
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.903,24	1.761.107	1.542.000		1.488.195	1.492.458	1.046.128
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.051.873,26</b>	<b>-1.758.717</b>	<b>-1.539.610</b>		<b>-1.485.805</b>	<b>-1.490.068</b>	<b>-1.043.738</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.533,86	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	130,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>5.663,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	19.754,32	225.000	225.000	0	400.000	75.000	75.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>19.754,32</u>	<u>225.000</u>	<u>225.000</u>	<u>0</u>	<u>2.400.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-14.090,46</u>	<u>-225.000</u>	<u>-225.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.400.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Für den Bau von Büroräumen an der Alleestr. waren insgesamt 2.220.000 € veranschlagt. In 2016 sollte mit der Planung begonnen werden.

Nach der aktuellen Beschlusslage (HFA 01.03.2016 und Rat 08.03.2016) stehen in 2016 220.000 € für die Planungen für einen Rathausneu-/anbau zur Verfügung; davon sind 10.000 € für die Erarbeitung einer Digitalisierungsstrategie mit Sperrvermerk versehen. Bis zu einem Ergebnis hinsichtlich Rathausneu-/anbau mit korrespondierender Digitalisierungsstrategie verbleiben die bisherigen 2 Mio. € (für den Bau von Büroräumen an der Alleestraße) in der mittelfristigen Finanzplanung.

#### 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:  
150.000 EUR in 2016 und 350.000 EUR in 2017.

Laufender Bedarf für Ergänzung und Ersatz der geringwertigen Wirtschaftsgüter für alle Ämter: 50.000 EUR. Die Veranschlagung erfolgt zentral auf diesem Produkt, die erfolgten Auszahlungen verteilen sich auf die jeweiligen Produkte.

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

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

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0,00	150.000	150.000	0	325.000	0	0	0	475.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	-325.000	0	0	0	-475.000
65016001 Bau von Büroräumen für die Verwaltung an der Alleestr.									
010720.785100	0,00	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.220.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-2.000.000	0	0	0	-2.220.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-150.000	-150.000	0	-2.325.000	0	0	0	-2.695.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	5.663,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	19.754,32	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.090,46	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0

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

### 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

Frau Markley, Hauptamt

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	0,6	0,6

**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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 *	586,70	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	50	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>586,70</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>
11.	- Personalaufwendungen *	36.744,24	38.090	38.643	39.433	40.222	41.026
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.392,55	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.661,60	5.662	5.670	5.670	5.670	5.670
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>47.798,39</u>	<u>49.152</u>	<u>49.713</u>	<u>50.503</u>	<u>51.292</u>	<u>52.096</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-47.211,69</u>	<u>-48.602</u>	<u>-49.163</u>	<u>-49.953</u>	<u>-50.742</u>	<u>-51.546</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-47.211,69</u>	<u>-48.602</u>	<u>-49.163</u>	<u>-49.953</u>	<u>-50.742</u>	<u>-51.546</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-47.211,69</u>	<u>-48.602</u>	<u>-49.163</u>	<u>-49.953</u>	<u>-50.742</u>	<u>-51.546</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-47.211,69</u>	<u>-48.602</u>	<u>-49.163</u>	<u>-49.953</u>	<u>-50.742</u>	<u>-51.546</u>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

#### Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse Archivmaterial

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte

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

Arbeitsmaterialien, Arbeiten durch Dritte (nach Begutachtung des Archivgutes durch den Landschaftsverband Rheinland werden seit 2012 die extrem stark beschädigten Bürgerrollen und Melderegister in Buchform durch einen Buchbinder repariert und restauriert. Da vom Zeitaufwand her die Arbeiten nur sukzessive erfolgen können, ist ein Zeitraum von mehreren Jahren eingeplant).

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Interne Miete für die Archivräume im Hallenbad Alter Kirchplatz

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568,10	550	550		550	550	550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.340,02	43.490	44.043		44.833	45.622	46.426
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.771,92</b>	<b>-42.940</b>	<b>-43.493</b>		<b>-44.283</b>	<b>-45.072</b>	<b>-45.876</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

### **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**

Frau Ritter, Beauftragte für Arbeits- und Datenschutz

#### **Produktstellenplan**

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	2,4	2,4

**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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 *	2.625,00	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.625,00</u>	<u>2.625</u>	<u>2.625</u>	<u>2.625</u>	<u>2.625</u>	<u>2.625</u>
11.	- Personalaufwendungen *	120.947,89	161.545	159.943	164.321	168.512	162.278
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.757,94	46.422	44.422	44.422	44.422	44.422
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	96,56	299	299	500	500	500
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>147.802,39</u>	<u>208.266</u>	<u>204.664</u>	<u>209.243</u>	<u>213.434</u>	<u>207.200</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-145.177,39</u>	<u>-205.641</u>	<u>-202.039</u>	<u>-206.618</u>	<u>-210.809</u>	<u>-204.575</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-145.177,39</u>	<u>-205.641</u>	<u>-202.039</u>	<u>-206.618</u>	<u>-210.809</u>	<u>-204.575</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-145.177,39</u>	<u>-205.641</u>	<u>-202.039</u>	<u>-206.618</u>	<u>-210.809</u>	<u>-204.575</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-145.177,39</u>	<u>-205.641</u>	<u>-202.039</u>	<u>-206.618</u>	<u>-210.809</u>	<u>-204.575</u>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

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

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.625	2.625		2.625	2.625	2.625
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.125,63	173.994	180.834		183.876	186.666	178.857
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.125,63</b>	<b>-171.369</b>	<b>-178.209</b>		<b>-181.251</b>	<b>-184.041</b>	<b>-176.232</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	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, Hauptamt

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	3,3	3,3

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.301,60	7.591	3.735	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 *	33.992,93	16.743	4.560	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.543,97	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>247.838,50</u>	<u>24.334</u>	<u>8.295</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	- Personalaufwendungen *	230.413,82	-75.990	187.306	259.606	344.503	468.867
12.	- Versorgungsaufwendungen *	1.825.699,11	1.211.917	947.344	916.499	908.728	901.244
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	85.760,22	87.560	94.055	90.350	91.500	90.350
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.141.873,15</u>	<u>1.237.487</u>	<u>1.228.705</u>	<u>1.266.455</u>	<u>1.344.731</u>	<u>1.460.461</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.894.034,65</u>	<u>-1.213.153</u>	<u>-1.220.410</u>	<u>-1.265.955</u>	<u>-1.344.231</u>	<u>-1.459.961</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.894.034,65</u>	<u>-1.213.153</u>	<u>-1.220.410</u>	<u>-1.265.955</u>	<u>-1.344.231</u>	<u>-1.459.961</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.894.034,65</u>	<u>-1.213.153</u>	<u>-1.220.410</u>	<u>-1.265.955</u>	<u>-1.344.231</u>	<u>-1.459.961</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.138	15.000	15.000	15.000	15.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.894.034,65</u>	<u>-1.184.015</u>	<u>-1.205.410</u>	<u>-1.250.955</u>	<u>-1.329.231</u>	<u>-1.444.961</u>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Ausbildungszuschuss der Bundesagentur für Arbeit

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz durch die Bundesagentur für Arbeit, Versicherungserstattung für Schadensfälle (Sachschäden)

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte. Bisher erfolgte die Darstellung der normalen Personalaufwendungen der "Arbeitsteilzeitler", die sich in der Passivphase befinden, in den bisherigen Produkten, während die Auflösung der Rückstellungen (428.132 €) vollständig im Produkt 010810 nachgewiesen wurde. Diese missverständliche Darstellung wurde jetzt geändert.

#### Erläuterungen zu 12. – Versorgungsaufwendungen

Die Umlage zur Versorgungskasse und die Beihilfen für Versorgungsempfänger (Beamte a.D.) sind hier zentral veranschlagt (2016 zusammen 1,255 Mio. EUR). Die Auszahlung an die Versorgungskasse beträgt 1,255 Mio. €. Der Aufwand hingegen wird auch hier wieder durch Auflösung der Versorgungsrückstellung gemindert.

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausbildungskosten, Fortbildungskosten für alle Dezernate (ohne Feuerwehr und Rettungsdienst und spezielle Fortbildungen in anderen Produkten), Entschädigungen für Sachschäden, Aufwendungen für Inhouseseminare, Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten als soziale Ansprechpartnerin, Schadensfälle (Sachschäden), Pensionärstreffen (alle zwei Jahre).

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.407,56	24.334	8.295		500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.741.983,94	1.665.923	1.889.223		1.879.491	1.804.050	1.772.528
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.704.576,38</b>	<b>-1.641.589</b>	<b>-1.880.928</b>		<b>-1.878.991</b>	<b>-1.803.550</b>	<b>-1.772.028</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Produktübersicht**

**Beschreibung**

Gehalts- und Besoldungsabrechnung.

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

**Auftragsgrundlage**

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsrecht, Schwerbehindertenrecht, Landespersonalvertretungsgesetz, Reisekostenrecht, Bundeskindergeldgesetz, Vorschussrichtlinien, sonstige gesetzliche 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**

Frau Abraham, Hauptamt

**Produktstellenplan**

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	0,9	0,9

**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	122.392,83	68.290	72.502	71.752	71.411	73.105
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 *	5.970,00	4.200	8.140	9.255	6.640	7.050
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>128.362,83</u>	<u>72.490</u>	<u>80.642</u>	<u>81.007</u>	<u>78.051</u>	<u>80.155</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-128.362,83</u>	<u>-72.490</u>	<u>-80.642</u>	<u>-81.007</u>	<u>-78.051</u>	<u>-80.155</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-128.362,83</u>	<u>-72.490</u>	<u>-80.642</u>	<u>-81.007</u>	<u>-78.051</u>	<u>-80.155</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-128.362,83</u>	<u>-72.490</u>	<u>-80.642</u>	<u>-81.007</u>	<u>-78.051</u>	<u>-80.155</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.794	9.000	9.000	9.000	9.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-128.362,83</u>	<u>-57.696</u>	<u>-71.642</u>	<u>-72.007</u>	<u>-69.051</u>	<u>-71.155</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010820	Personalabrechnung

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Verbesserungsvorschläge, Umzugskosten, besondere Aufwendungen für Beschäftigte

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.809,56	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.262,86	65.573	73.681		73.649	70.282	71.967
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.453,30</b>	<b>-65.573</b>	<b>-73.681</b>		<b>-73.649</b>	<b>-70.282</b>	<b>-71.967</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>0109</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
Produkt	<b>010910</b>	<b>Haushalt, Rechnungswesen und Controlling</b>

### **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.

#### **Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Haushaltssatzungen der Stadt Haan, Kommunales Abgabengesetz NRW, Steuervorschriften (Abgabenordnung, Gewerbesteuerengesetz, Grundsteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, Einkommensteuergesetz), Ausführungserlass zur Haushaltskonsolidierung vom 07.03.2013 durch das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW

#### **Ziele**

Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung  
 Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft  
 Einhalten der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzungen

#### **Zielgruppen**

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

#### **Zuständigkeit**

Frau Abel, Amt für Finanzmanagement

#### **Produktstellenplan**

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	3,3	3,3

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>0109</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
Produkt	<b>010910</b>	<b>Haushalt, Rechnungswesen und Controlling</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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 *	4.981,56	4.870	3.862	3.009	2.707	2.404
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.981,56</u>	<u>4.870</u>	<u>3.862</u>	<u>3.009</u>	<u>2.707</u>	<u>2.404</u>
11.	- Personalaufwendungen *	276.668,96	335.401	302.802	287.373	294.774	302.302
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 *	9.184,58	55.000	25.000	10.000	7.000	7.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>285.853,54</u>	<u>390.401</u>	<u>327.802</u>	<u>297.373</u>	<u>301.774</u>	<u>309.302</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-280.871,98</u>	<u>-385.531</u>	<u>-323.940</u>	<u>-294.364</u>	<u>-299.067</u>	<u>-306.898</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-280.871,98</u>	<u>-385.531</u>	<u>-323.940</u>	<u>-294.364</u>	<u>-299.067</u>	<u>-306.898</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-280.871,98</u>	<u>-385.531</u>	<u>-323.940</u>	<u>-294.364</u>	<u>-299.067</u>	<u>-306.898</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.852	12.000	12.000	12.000	12.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-280.871,98</u>	<u>-368.679</u>	<u>-311.940</u>	<u>-282.364</u>	<u>-287.067</u>	<u>-294.898</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010910	Haushalt, Rechnungswesen und Controlling

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Bürgerschaftsprovisionen von Stadtwerke Haan GmbH, sonstige Erträge

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Klage gegen die Solidaritätsumlage vor dem Verfassungsgerichtshof des Landes NRW (Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkosten), Fortbildungskosten, Umsetzung Gesamtabschluss durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Aufwendungen für notwendige und eventuell erforderliche Gutachten o.ä. (Altersteilzeitberechnungen und Berechnungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, EU-beihilferechtliche Beurteilung von Aufwendungen im Haushaltsplan, umsatzsteuerrechtliche und andere steuerrechtliche Fragen)

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>0109</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
Produkt	<b>010910</b>	<b>Haushalt, Rechnungswesen und Controlling</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.981,56	4.870	3.862		3.009	2.707	2.404
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.692,17	264.681	265.630		232.298	233.743	238.279
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.710,61</b>	<b>-259.811</b>	<b>-261.768</b>		<b>-229.289</b>	<b>-231.036</b>	<b>-235.875</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

### **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, Amt für Finanzmanagement

#### **Produktstellenplan**

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	9,2	9,2

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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 *	42.104,45	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>42.104,45</u>	<u>67.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	562.717,81	581.111	548.682	561.803	576.398	591.922
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	857,60	2.650	2.480	2.480	2.480	2.480
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.551,49	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	44.316,33	23.060	28.800	28.800	28.800	28.800
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>611.443,23</u>	<u>606.821</u>	<u>579.962</u>	<u>593.083</u>	<u>607.678</u>	<u>623.202</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-569.338,78</u>	<u>-539.821</u>	<u>-509.962</u>	<u>-523.083</u>	<u>-537.678</u>	<u>-553.202</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-569.338,78</u>	<u>-539.821</u>	<u>-509.962</u>	<u>-523.083</u>	<u>-537.678</u>	<u>-553.202</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-569.338,78</u>	<u>-539.821</u>	<u>-509.962</u>	<u>-523.083</u>	<u>-537.678</u>	<u>-553.202</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.671	35.000	35.000	35.000	35.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-569.338,78</u>	<u>-497.150</u>	<u>-474.962</u>	<u>-488.083</u>	<u>-502.678</u>	<u>-518.202</u>

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

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

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

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Bewirtschaftungskosten für das geleaste Dienstfahrzeug für den Vollstreckungsdienst (siehe auch 16).

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.554,08	67.000	70.000		70.000	70.000	70.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.147,80	527.719	524.403		534.896	544.968	555.219
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-479.593,72</b>	<b>-460.719</b>	<b>-454.403</b>		<b>-464.896</b>	<b>-474.968</b>	<b>-485.219</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010930	Steuern und sonstige Abgaben

### Produktübersicht

#### Beschreibung

Verwalten und Festsetzen von kommunalen Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer) und Gebühren (Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Kanalbenutzungsgebühren für Niederschlagswasser und Schmutzwasser (soweit nicht durch Stadtwerke), Gebühren für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen.

Die entsprechenden Steuererträge werden im Produkt 160110 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ ausgewiesen. Die entsprechenden Gebühren werden unter den Produktbereichen 11 und 12 abgebildet.

#### Auftragsgrundlage

Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung und kommunale Gebührensatzungen (Abwassergebührensatzung, Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Satzung über die Festsetzung der Abfallentsorgungsgebühren, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung).

#### Ziele

Geordnete Steuer- und Gebührenverwaltung  
Steuerveranlagung und Gebührensatzung

#### Zielgruppen

Steuer- und Gebührenpflichtige

#### Zuständigkeit

Herr Maidorn, Amt für Finanzmanagement

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	3,0	3,5

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Grundbesitzabgabenbescheide	17.000 Anzahl	17.000 Anzahl	17.000 Anzahl
Anzahl Gewerbesteuerbescheide	4.000 Anzahl	4.000 Anzahl	4.000 Anzahl
Anzahl Hundesteuerbescheide	2.100 Anzahl	2.100 Anzahl	2.100 Anzahl
Anzahl Vergnügungssteuerbescheide	90 Anzahl	90 Anzahl	90 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>0109</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
Produkt	<b>010930</b>	<b>Steuern und sonstige Abgaben</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.052,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	15.644,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.697,44</u>	<u>33.200</u>	<u>33.200</u>	<u>33.200</u>	<u>33.200</u>	<u>33.200</u>
11.	- Personalaufwendungen *	241.210,27	252.543	238.951	233.898	241.551	249.623
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.100	3.800	0	1.100	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.058,00	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>247.268,27</u>	<u>253.643</u>	<u>242.751</u>	<u>233.898</u>	<u>242.651</u>	<u>249.623</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-228.570,83</u>	<u>-220.443</u>	<u>-209.551</u>	<u>-200.698</u>	<u>-209.451</u>	<u>-216.423</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-17,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-228.587,83</u>	<u>-220.443</u>	<u>-209.551</u>	<u>-200.698</u>	<u>-209.451</u>	<u>-216.423</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-228.587,83</u>	<u>-220.443</u>	<u>-209.551</u>	<u>-200.698</u>	<u>-209.451</u>	<u>-216.423</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.843	60.000	60.000	60.000	60.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-228.587,83</u>	<u>-153.600</u>	<u>-149.551</u>	<u>-140.698</u>	<u>-149.451</u>	<u>-156.423</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010930	Steuern und sonstige Abgaben

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

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

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hundesteuermarken

Druck und Versendung der Steuerbescheide durch externen Dienstleister

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>0109</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
Produkt	<b>010930</b>	<b>Steuern und sonstige Abgaben</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.076,40	153.200	113.200		113.200	113.200	113.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.343,19	324.478	288.494		277.969	283.030	285.567
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.266,79</b>	<b>-171.278</b>	<b>-175.294</b>		<b>-164.769</b>	<b>-169.830</b>	<b>-172.367</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>0110</b>	<b>Technikunterstützte Informations verarbeitung</b>
Produkt	<b>011000</b>	<b>Technikunterstützte Informations- verarbeitung</b>

### **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, Hauptamt

#### **Produktstellenplan**

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	5,6	5,6

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>0110</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>
Produkt	<b>011000</b>	<b>Technikunterstützte Informations-verarbeitung</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	26.991,18	17.133	11.756	48.112	86.237	95.336
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>26.991,18</u>	<u>17.133</u>	<u>11.756</u>	<u>48.112</u>	<u>86.237</u>	<u>95.336</u>
11.	- Personalaufwendungen *	401.168,92	444.174	451.540	449.277	446.293	455.412
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	171.424,03	173.600	224.500	176.500	194.500	176.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	118.633,81	98.451	87.100	116.047	118.068	127.814
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	92.964,47	99.000	94.000	94.000	94.000	94.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>784.191,23</u>	<u>815.225</u>	<u>857.140</u>	<u>835.824</u>	<u>852.861</u>	<u>853.726</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-757.200,05</u>	<u>-798.092</u>	<u>-845.385</u>	<u>-787.712</u>	<u>-766.625</u>	<u>-758.390</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-757.200,05</u>	<u>-798.092</u>	<u>-845.385</u>	<u>-787.712</u>	<u>-766.625</u>	<u>-758.390</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-757.200,05</u>	<u>-798.092</u>	<u>-845.385</u>	<u>-787.712</u>	<u>-766.625</u>	<u>-758.390</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	32.530	35.000	35.000	35.000	35.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-757.200,05</u>	<u>-765.562</u>	<u>-810.385</u>	<u>-752.712</u>	<u>-731.625</u>	<u>-723.390</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011000	Technikunterstützte Informations-verarbeitung

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

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

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Schulungskosten für EDV-Mitarbeiter und übrige Verwaltung, Upgrades, Updates, Lizenzen, EDV-Bürobedarf, Wartungsvertrag für die Serverlandschaft der EDV-Anlage

**Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnender Einrichtungen aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produktgruppe	<b>0110</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	
Produkt	<b>011000</b>	<b>Technikunterstützte Informations-verarbeitung</b>	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.698,40	685.669	747.542		702.796	725.958	716.707
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-649.698,40</b>	<b>-685.669</b>	<b>-747.542</b>		<b>-702.796</b>	<b>-725.958</b>	<b>-716.707</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	119.457,39	75.000	66.000	0	240.000	65.000	65.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>119.457,39</u>	<u>75.000</u>	<u>66.000</u>	<u>0</u>	<u>240.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-119.457,39</u>	<u>-75.000</u>	<u>-66.000</u>	<u>0</u>	<u>-240.000</u>	<u>-65.000</u>	<u>-65.000</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011000	Technikunterstützte Informations-verarbeitung

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans**

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Vorgesehen für Hardwareaustausch, Ersatzbeschaffungen, Aufrüstungen, Weiterentwicklung eGovernment: Für den Einstieg in die "eVergabe", ist der Submissionsraum in der Bauverwaltung mit einem Laptop auszurüsten.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produktgruppe	<b>0110</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	
Produkt	<b>011000</b>	<b>Technikunterstützte Informations- verarbeitung</b>	

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

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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									
10109003 Technikunterstützte Informationsverarbeitung									
011000.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.683100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783130	71.275,05	75.000	66.000	0	240.000	65.000	65.000	0	0
011000.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783250	2.390,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.665,32	-75.000	-66.000	0	-240.000	-65.000	-65.000	0	0
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
011000.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-73.665,32	-75.000	-66.000	0	-240.000	-65.000	-65.000	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	45.792,07	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-45.792,07	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>0111</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>
Produkt	<b>011100</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>

**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

**Produktstellenplan**

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	1,3	1,3

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>0111</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>
Produkt	<b>011100</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	112.714,13	123.896	117.940	121.638	125.013	128.685
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>112.714,13</u>	<u>123.896</u>	<u>117.940</u>	<u>121.638</u>	<u>125.013</u>	<u>128.685</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-112.714,13</u>	<u>-123.896</u>	<u>-117.940</u>	<u>-121.638</u>	<u>-125.013</u>	<u>-128.685</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-112.714,13</u>	<u>-123.896</u>	<u>-117.940</u>	<u>-121.638</u>	<u>-125.013</u>	<u>-128.685</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-112.714,13</u>	<u>-123.896</u>	<u>-117.940</u>	<u>-121.638</u>	<u>-125.013</u>	<u>-128.685</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-112.714,13</u>	<u>-123.896</u>	<u>-117.940</u>	<u>-121.638</u>	<u>-125.013</u>	<u>-128.685</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Rechtsangelegenheiten
Produkt	011100	Rechtsangelegenheiten

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>0111</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>
Produkt	<b>011100</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.424,84	81.953	87.083		89.141	90.925	92.743
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.424,84</b>	<b>-81.953</b>	<b>-87.083</b>		<b>-89.141</b>	<b>-90.925</b>	<b>-92.743</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

### Produktübersicht

#### Beschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Bürger/innen, Unternehmen, Behörden, Vermessungsbüros, Notare

#### Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	1,5	1,5

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>0112</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>
Produkt	<b>011200</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	19.495,95	19.496	3.931	3.931	3.931	3.931
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	959,00	300	7.000	7.000	7.000	7.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	158.013,58	117.530	123.630	123.530	81.870	81.970
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.421,74	5.000	5.550	5.550	5.550	5.550
7. + Sonstige ordentliche Erträge *	509.316,00	153.279	120.000	12.466	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>691.206,27</u>	<u>295.605</u>	<u>260.111</u>	<u>152.477</u>	<u>98.351</u>	<u>98.451</u>
11. – Personalaufwendungen *	74.069,03	105.140	110.347	111.486	113.716	115.990
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	138.301,71	168.430	426.500	154.395	122.980	123.680
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	60.247,38	58.268	7.461	7.461	7.461	7.461
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	574.350,17	74.619	9.015	9.015	9.015	9.015
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>846.968,29</u>	<u>406.457</u>	<u>553.323</u>	<u>282.357</u>	<u>253.172</u>	<u>256.146</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-155.762,02</u>	<u>-110.852</u>	<u>-293.212</u>	<u>-129.880</u>	<u>-154.821</u>	<u>-157.695</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-155.762,02</u>	<u>-110.852</u>	<u>-293.212</u>	<u>-129.880</u>	<u>-154.821</u>	<u>-157.695</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-155.762,02</u>	<u>-110.852</u>	<u>-293.212</u>	<u>-129.880</u>	<u>-154.821</u>	<u>-157.695</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.039	500	500	500	500
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-155.762,02</u>	<u>-112.891</u>	<u>-293.712</u>	<u>-130.380</u>	<u>-155.321</u>	<u>-158.195</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

#### Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Nebenkosten für städtische Mietobjekte (Wohnungen, Geschäftsräume, sonstige Räume), Nutzungsentschädigungen für die Inanspruchnahme städtischer Grundstücke durch Dritte, Pachten für Gartenflächen, landwirtschaftliche Flächen, sonstige Flächen und die Grundstücke der Kleingartenanlage Haan-Ost, Pachtzins der Jagdgenossenschaften Haan und Gruiten, Erbbauzinsen hauptsächlich für das Grundstück des Haaner Tennisclubs, Grundstücke An der Bellekuhl und Haus Stöcken.

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

#### Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Veräußerungen aus dem Umlaufvermögen (hier Gewerbegrundstücke) werden ergebniswirksam ausgewiesen

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

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

2016: 0,275 Mio. EUR für den Abbruch des Gebäudes Bachstraße wegen des Neubauprojektes Kindertageseinrichtung Bachstraße des Fördervereins der Privaten Kindergruppe Haan e.V.

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung an den CVJM Haan e.V. für die Mitbenutzung der Zufahrt und der Parkfläche auf dem Grundstück des CVJM an der Alleestraße, Pachten für die Inanspruchnahme privater Grundstücke für öffentliche Zwecke, Gerichtskosten, Zeitungs-inserate, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden). Veräußerungen aus dem Umlaufvermögen werden ergebniswirksam ausgewiesen.

#### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement	
Produkt	011200	Grundstücksmanagement	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.812,64	122.830	136.180		136.080	94.420	94.520
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.347,32	282.585	545.862		274.896	245.711	248.685
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.534,68</b>	<b>-159.755</b>	<b>-409.682</b>		<b>-138.816</b>	<b>-151.291</b>	<b>-154.165</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen *	574.833,37	15.000	220.000	0	8.000	5.000	5.000
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen *	35.000,00	274.275	320.000	0	100.716	35.000	35.000
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>609.833,37</u>	<u>289.275</u>	<u>540.000</u>	<u>0</u>	<u>108.716</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	86.958,51	38.000	38.000	0	38.000	78.000	38.000
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	2.874.123,38	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>2.961.081,89</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>0</u>	<u>38.000</u>	<u>78.000</u>	<u>38.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-2.351.248,52</u>	<u>251.275</u>	<u>502.000</u>	<u>0</u>	<u>70.716</u>	<u>-38.000</u>	<u>2.000</u>

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**

Verkauf von Grundstücken an der "Polnischen Mütze": 15.000 EUR

Verkauf von unbebautem Grundbesitz: 205.000 EUR

**Erläuterungen zu 5. Sonstige Investitionseinzahlungen**

Verkauf von Grundstücken im TechnologieparkHaan | NRW (1. BA): 285.000 EUR

Verkauf von unbebautem Grundbesitz: 35.000 EUR

**Erläuterungen zu 7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Pauschalbetrag für Grundstücksankauf: 38.000 EUR

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>0112</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>
Produkt	<b>011200</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

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

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>23009007 Verkauf Technologiepark Haan/NRW (1. BA)</b>									
011200.689000	0,00	0	285.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	285.000	0	0	0	0	0	0
<b>23009008 Ankauf von Grundstücken pauschal</b>									
011200.782110	268,35	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-268,35	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0
<b>23012003 Ankauf (Rückkauf) Technologiepark Haan/NRW (2.BA)</b>									
011200.789010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	225.868
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-225.868
<b>23013001 Ankauf/Verkauf von Grundstücken Polnische Mütze</b>									
011200.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.682100	65.518,37	10.000	15.000	0	3.000	0	0	0	0
011200.782110	74.690,16	0	0	0	0	40.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.171,79	10.000	15.000	0	3.000	-40.000	0	0	0
<b>23014002 Ankauf von Grundstücken - Technologiepark Haan/NRW 2. BA</b>									
011200.682100	461.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.689000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.789010	0,00	0	0	0	0	0	0	4.300.000	4.300.000
011200.789010	2.874.123,38	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.789020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.789020	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.412.763,38	0	0	0	0	0	0	-4.300.000	-4.300.000
<b>23015001 Verkauf Gewerbegebiet untere Landstraße</b>									
011200.682100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.689000	0,00	239.275	0	0	65.716	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	239.275	0	0	65.716	0	0	0	0
<b>23015002 Verkauf unbebauter Grundbesitz</b>									
011200.682100	35.955,00	5.000	205.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
011200.689000	35.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.955,00	40.000	240.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.351.248,52	251.275	502.000	0	70.716	-38.000	2.000	-4.300.000	-4.525.868
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	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

#### Ziele

#### Zielgruppen

Einwohner/innen, Ämter der Stadt, Mitarbeiter/-innen, Besucher/-innen

#### Zuständigkeit

Frau Eden, Gebäudemanagement

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	26,5	28,7

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>0113</b>	<b>Gebäudemanagement</b>
Produkt	<b>011300</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	1.472.146,59	1.549.692	1.623.736	1.619.043	1.554.907	1.585.128
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.496,22	34.200	113.400	18.960	19.530	20.120
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	760,81	1.536	1.676	30.280	58.430	58.796
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.122,45	66.700	61.000	36.640	6.780	6.920
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.488.526,07</u>	<u>1.652.128</u>	<u>1.799.812</u>	<u>1.704.923</u>	<u>1.639.647</u>	<u>1.670.964</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.488.526,07</u>	<u>-1.652.128</u>	<u>-1.799.812</u>	<u>-1.704.923</u>	<u>-1.639.647</u>	<u>-1.670.964</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.488.526,07</u>	<u>-1.652.128</u>	<u>-1.799.812</u>	<u>-1.704.923</u>	<u>-1.639.647</u>	<u>-1.670.964</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.488.526,07</u>	<u>-1.652.128</u>	<u>-1.799.812</u>	<u>-1.704.923</u>	<u>-1.639.647</u>	<u>-1.670.964</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	7.986	10.000	10.000	10.000	10.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.488.526,07</u>	<u>-1.644.142</u>	<u>-1.789.812</u>	<u>-1.694.923</u>	<u>-1.629.647</u>	<u>-1.660.964</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Unterhaltung Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Inanspruchnahme externer Hausmeisterdienste Beauftragung eines Dritten als Ersatz

Von den bisher in der Finanzplanung des Produktes 010720 veranschlagten 220.000 € stehen für diese Planungen 85.000 € für einen Rathausneu-/anbau zur Verfügung; hinzu kommen 10.000 € - mit Sperrvermerk gem. HFA 01.03.2016 - für die Erarbeitung einer Digitalisierungsstrategie.

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungskosten und Sachverständigenkosten

#### Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnender Einrichtungen aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produktgruppe	<b>0113</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	
Produkt	<b>011300</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.198,91	1.616.364	1.775.452		1.650.690	1.555.912	1.585.407
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.461.198,91</b>	<b>-1.616.364</b>	<b>-1.775.452</b>		<b>-1.650.690</b>	<b>-1.555.912</b>	<b>-1.585.407</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.975,47	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>2.975,47</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-2.975,47</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans**

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Laufender Bedarf für die Ergänzung und den Ersatz der Ausrüstungsgegenstände für Hausmeister und Gebäudereinigung: 4.000 EUR



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>0114</b>	<b>Betriebshof</b>
Produkt	<b>011400</b>	<b>Betriebshof</b>

**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**

N. N.; Betriebshof

**Produktstellenplan**

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	32,4	32,4

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>0114</b>	<b>Betriebshof</b>
Produkt	<b>011400</b>	<b>Betriebshof</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	44.417,01	46.218	52.818	63.334	82.511	102.420
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83,88	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	22.362,77	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.491,12	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>81.354,78</u>	<u>59.218</u>	<u>67.818</u>	<u>78.334</u>	<u>97.511</u>	<u>117.420</u>
11.	- Personalaufwendungen *	1.911.698,22	2.218.821	2.217.332	2.219.292	2.258.823	2.303.773
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.223,04	267.590	259.580	261.270	262.990	264.770
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	149.927,72	177.178	200.357	216.434	231.120	233.106
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.169,51	25.200	25.500	25.500	25.500	25.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.360.018,49</u>	<u>2.688.789</u>	<u>2.702.769</u>	<u>2.722.496</u>	<u>2.778.433</u>	<u>2.827.149</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.278.663,71</u>	<u>-2.629.571</u>	<u>-2.634.951</u>	<u>-2.644.162</u>	<u>-2.680.922</u>	<u>-2.709.729</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.278.663,71</u>	<u>-2.629.571</u>	<u>-2.634.951</u>	<u>-2.644.162</u>	<u>-2.680.922</u>	<u>-2.709.729</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-2.278.663,71</u>	<u>-2.629.571</u>	<u>-2.634.951</u>	<u>-2.644.162</u>	<u>-2.680.922</u>	<u>-2.709.729</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.372.642	1.831.200	1.831.200	1.831.200	1.831.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.278.663,71</u>	<u>-256.929</u>	<u>-963.751</u>	<u>-972.962</u>	<u>-1.009.722</u>	<u>-1.038.529</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Fahrzeuginstandsetzung

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsschäden bei Fahrzeugen, Sachverständigenkosten, Leasingraten für zwei Dienstwagen, Fortbildung von Mitarbeiter/innen des Betriebshofes

#### Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnender Einrichtungen aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen.

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>0114</b>	<b>Betriebshof</b>
Produkt	<b>011400</b>	<b>Betriebshof</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.144,79	13.000	15.000		15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.196.395,18	2.511.611	2.502.412		2.506.062	2.547.313	2.594.043
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.172.250,39</b>	<b>-2.498.611</b>	<b>-2.487.412</b>		<b>-2.491.062</b>	<b>-2.532.313</b>	<b>-2.579.043</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.818,94	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen *	1.650,00	10.000	15.000	0	12.000	20.000	23.000
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>30.468,94</u>	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>20.000</u>	<u>23.000</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	152.451,22	391.000	206.000	0	191.500	180.000	225.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>152.451,22</u>	<u>391.000</u>	<u>206.000</u>	<u>0</u>	<u>191.500</u>	<u>180.000</u>	<u>225.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-121.982,28</u>	<u>-381.000</u>	<u>-191.000</u>	<u>0</u>	<u>-179.500</u>	<u>-160.000</u>	<u>-202.000</u>

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**

Verkaufserlöse Kraftfahrzeuge

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Pauschalbetrag für Ergänzung und Ersatz von Arbeitsgeräten:	9.000 €
VW Caddy Betriebshof	35.000 € Ersatz
Mini Transporter /E-Fahrzeug Friedhof	30.000 € Neu
Skoda Octavia	29.000 € Ersatz
VW Caddy Kanal	35.000 € Ersatz
E-Bike für Alleestraße	3.000 € Neu
4 Iseki Einachsschlepper für Winterdienst an Schulen	18.000 € Neu
Bremsprüfstand	6.000 €
Auffahrrampe	6.000 €
Telematic-Navigation für Winterdienstfahrzeuge	35.000 €

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produktgruppe	<b>0114</b>	<b>Betriebshof</b>	
Produkt	<b>011400</b>	<b>Betriebshof</b>	

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

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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									
70009002 Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	60.500	60.500
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.500	-60.500
70009003 Fahrzeuge und Geräte für Bauhof / Fuhrpark									
011400.681800	28.818,94	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120	143.252,11	77.000	197.000	0	62.000	50.000	0	0	0
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783130	8.908,83	9.000	9.000	0	9.500	10.000	10.000	0	0
011400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.342,00	-86.000	-206.000	0	-71.500	-60.000	-10.000	0	0
70012002 Ersatzbeschaffung Holder - Geräteträger									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70012003 Ersatzbeschaffung Radlader									
011400.783120	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
70014002 Ersatzbeschaffung Doppelkabine Kipper									
011400.783120	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
70015001 Ersatzbeschaffung LKW 2015									
011400.783120	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
70015002 Ersatzbeschaffung Transporter									
011400.783120	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
70015003 Ersatzbeschaffung LKW 2018									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
70016001 Anbaugerät für Unimog									
011400.783120	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
70016002 Ersatzbeschaffung Geräteträger									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-95.000	0	-95.000
70016003 Ersatzbeschaffung LKW									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-123.342,00	-391.000	-206.000	0	-191.500	-180.000	-225.000	-60.500	-820.500

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0114		Betriebshof						
Produkt	011400		Betriebshof						
Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	1.650,00	10.000	15.000	0	12.000	20.000	23.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	290,28	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.359,72	10.000	15.000	0	12.000	20.000	23.000	0	0



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

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	3,3	3,5

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>0115</b>	<b>Bauverwaltung</b>
Produkt	<b>011500</b>	<b>Bauverwaltung</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.449,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.273,56	14.274	14.274	2.274	2.274	2.274
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.722,56</u>	<u>18.274</u>	<u>18.274</u>	<u>6.274</u>	<u>6.274</u>	<u>6.274</u>
11. – Personalaufwendungen *	175.890,82	296.478	234.513	241.470	202.010	206.720
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.868,54	2.274	2.274	2.274	2.274	2.274
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>177.759,36</u>	<u>300.052</u>	<u>238.087</u>	<u>245.044</u>	<u>205.584</u>	<u>210.294</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-160.036,80</u>	<u>-281.778</u>	<u>-219.813</u>	<u>-238.770</u>	<u>-199.310</u>	<u>-204.020</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-160.036,80</u>	<u>-281.778</u>	<u>-219.813</u>	<u>-238.770</u>	<u>-199.310</u>	<u>-204.020</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-160.036,80</u>	<u>-281.778</u>	<u>-219.813</u>	<u>-238.770</u>	<u>-199.310</u>	<u>-204.020</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-160.036,80</u>	<u>-281.778</u>	<u>-219.813</u>	<u>-238.770</u>	<u>-199.310</u>	<u>-204.020</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Personal- und Sachkosten durch einen Erschließungsträger aufgrund einer Vereinbarung zu einem Erschließungsvertrag, Erstattung der Kosten für die Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber (zu 13.) durch das Land.

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber (Auszahlung an die Friedhofsgärtner der Haaner Friedhöfe)

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzung eines Internetportals zur elektronischen Unterstützung der Prozesse bei Vergabeverfahren (jährliche Lizenzgebühren)

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>0115</b>	<b>Bauverwaltung</b>
Produkt	<b>011500</b>	<b>Bauverwaltung</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.622,56	18.274	18.274		6.274	6.274	6.274
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.563,15	221.611	180.904		182.419	182.136	185.705
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.940,59</b>	<b>-203.337</b>	<b>-162.630</b>		<b>-176.145</b>	<b>-175.862</b>	<b>-179.431</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>0201</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
Produkt	<b>020110</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>

### **Produktübersicht**

#### **Beschreibung**

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

#### **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 Skroblies, Ordnungsamt

#### **Produktstellenplan**

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	2,9	2,9

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>0201</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
Produkt	<b>020110</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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 *	1.465,47	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,19	600	600	600	600	600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	14.077,18	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.542,84</u>	<u>16.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>
11.	- Personalaufwendungen *	179.013,63	183.552	194.393	199.929	196.870	201.057
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.921,93	39.580	38.745	37.360	37.450	37.540
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	3.800,99	3.801	3.801	3.801	3.801	3.801
15.	- Transferaufwendungen *	731,00	731	731	731	731	731
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.323,92	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>249.791,47</u>	<u>230.164</u>	<u>240.070</u>	<u>244.221</u>	<u>241.252</u>	<u>245.529</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-234.248,63</u>	<u>-214.064</u>	<u>-225.970</u>	<u>-230.121</u>	<u>-227.152</u>	<u>-231.429</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-234.248,63</u>	<u>-214.064</u>	<u>-225.970</u>	<u>-230.121</u>	<u>-227.152</u>	<u>-231.429</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-234.248,63</u>	<u>-214.064</u>	<u>-225.970</u>	<u>-230.121</u>	<u>-227.152</u>	<u>-231.429</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	4.067	1.600	1.600	1.600	1.600
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-234.248,63</u>	<u>-218.131</u>	<u>-227.570</u>	<u>-231.721</u>	<u>-228.752</u>	<u>-233.029</u>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, Schiedsleutegebühren

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung durch Schadenverursacher und Versicherungen (für Beseitigung von Störfällen, die die Umwelt schädigen und damit die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden)

#### Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Buß- und Zwangsgelder aufgrund von Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheiden des Ordnungsamtes, Ordnungsstrafen Schiedsleuteverfahren, Kostenersatz für ordnungsbehördliche Bestattungen

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung), Anteilige Kosten für die Konzepterstellung (Kreis ME) für die Rattenbekämpfung, Citystreife (Einsatz eines Sicherheitsdienstes), Unterbringung von Fundtieren, Verbrauchsmittel, Versicherungsbeitrag Fundsachen, Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten Toilettenanlage Windhövel

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Zuschüsse an Kleintierzuchtvereine

#### 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	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>0201</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
Produkt	<b>020110</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.872,99	16.100	14.100		14.100	14.100	14.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.221,71	200.289	216.200		219.442	215.553	218.805
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.348,72</b>	<b>-184.189</b>	<b>-202.100</b>		<b>-205.342</b>	<b>-201.453</b>	<b>-204.705</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	1.100	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans**

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Anschaffung von drei Funkgeräten für die neu geschaffenen Ordnungspartnerschaften (Einsatz Karneval)

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
Produktgruppe	<b>0201</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	
Produkt	<b>020110</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>	

**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	0	0

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 Führerscheinen, 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, Ordnungsamt

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	5,6	5,6

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>0201</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
Produkt	<b>020120</b>	<b>Einwohnermeldewesen</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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 *	169.378,10	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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 *	1.655,62	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>171.033,72</u>	<u>173.000</u>	<u>172.500</u>	<u>172.500</u>	<u>172.500</u>	<u>172.500</u>
11. – Personalaufwendungen *	270.050,47	305.735	305.421	311.730	318.010	324.418
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	113.969,24	122.000	116.800	116.800	116.800	116.800
14. – Bilanzielle Abschreibungen	80,00	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>384.099,71</u>	<u>427.735</u>	<u>422.221</u>	<u>428.530</u>	<u>434.810</u>	<u>441.218</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-213.065,99</u>	<u>-254.735</u>	<u>-249.721</u>	<u>-256.030</u>	<u>-262.310</u>	<u>-268.718</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-213.065,99</u>	<u>-254.735</u>	<u>-249.721</u>	<u>-256.030</u>	<u>-262.310</u>	<u>-268.718</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-213.065,99</u>	<u>-254.735</u>	<u>-249.721</u>	<u>-256.030</u>	<u>-262.310</u>	<u>-268.718</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-213.065,99</u>	<u>-254.735</u>	<u>-249.721</u>	<u>-256.030</u>	<u>-262.310</u>	<u>-268.718</u>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

#### Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Verwarnungsgelder bei nicht rechtzeitiger Beantragung von Ausweisdokumenten

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

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

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>0201</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
Produkt	<b>020120</b>	<b>Einwohnermeldewesen</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.978,10	173.000	172.500		172.500	172.500	172.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.509,79	424.494	420.012		426.237	432.427	438.738
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.531,69</b>	<b>-251.494</b>	<b>-247.512</b>		<b>-253.737</b>	<b>-259.927</b>	<b>-266.238</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

### Produktübersicht

#### Beschreibung

Vorbereitung der Wahlen (auch Seniorenbeirat) und Bürgerentscheide (Führen des Wählerverzeichnisses, Gewinnung und Einberufung der Wahlhelfer/innen, Ausstellung der Briefwahlunterlagen, Bestellung der Wahlunterlagen, Herrichtung der Wahlräume).

Durchführung der Wahlen (auch Seniorenbeiratswahl) und Bürgerentscheide (Organisation des Wahltages, Auszählung durch den Wahlvorstand, statistische Erhebung und Weiterleitung der Ergebnisse).

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ziele

Rechtssichere und beanstandungsfreie Durchführung aller Wahlen und Entscheide

#### Zielgruppen

Bürger/innen, Parteien, Fraktionen, Rat und Fachausschüsse

#### Zuständigkeit

Herr Skroblies, Ordnungsamt

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	0,4	0,4

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>0201</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
Produkt	<b>020130</b>	<b>Wahlen</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	33.904,19	0	0	40.500	0	23.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>33.904,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.500</u>	<u>0</u>	<u>23.500</u>
11.	- Personalaufwendungen *	30.001,67	41.281	24.103	24.785	21.191	21.296
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	49.123,39	65.000	0	66.000	0	33.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>79.125,06</u>	<u>106.281</u>	<u>24.103</u>	<u>90.785</u>	<u>21.191</u>	<u>54.796</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-45.220,87</u>	<u>-106.281</u>	<u>-24.103</u>	<u>-50.285</u>	<u>-21.191</u>	<u>-31.296</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-45.220,87</u>	<u>-106.281</u>	<u>-24.103</u>	<u>-50.285</u>	<u>-21.191</u>	<u>-31.296</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-45.220,87</u>	<u>-106.281</u>	<u>-24.103</u>	<u>-50.285</u>	<u>-21.191</u>	<u>-31.296</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	4.555	500	500	500	500
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-45.220,87</u>	<u>-110.836</u>	<u>-24.603</u>	<u>-50.785</u>	<u>-21.691</u>	<u>-31.796</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>0201</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
Produkt	<b>020130</b>	<b>Wahlen</b>

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>0201</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
Produkt	<b>020130</b>	<b>Wahlen</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.904,19	0	0		40.500	0	23.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.658,86	103.041	24.103		90.785	21.191	54.796
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.754,67</b>	<b>-103.041</b>	<b>-24.103</b>		<b>-50.285</b>	<b>-21.191</b>	<b>-31.296</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

### Produktübersicht

#### Beschreibung

Durchführung des gesamten Verfahrens zur Eheschließung und Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften, Beratung, Information, Anlage und Führung des Eheregisters und Lebenspartnerschaftsregisters, Ausstellung der Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche, Registrierung von Scheidungen.  
Entgegennahme von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen, Beurkundung der Geburt, Anlegung und Fortführung des Geburtenregisters.  
Fortschreibung der Testamentskartei.  
Beurkundung von Sterbefällen, Anlegung und Fortführung des Sterberegisters.  
Entgegennahme und Beurkundung von Erklärungen zur Namenführung.  
Erteilung von allgemeinen Auskünften und Beratung zum Personenstandswesen, Erstellung von 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, Ordnungsamt

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	2,7	2,7

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Eheschließungen	141 Anzahl	130 Anzahl	130 Anzahl
Anzahl Begründungen eingetragener Lebenspartnerschaften	2 Anzahl	4 Anzahl	4 Anzahl
Anzahl Geburten	5 Anzahl	3 Anzahl	3 Anzahl
Anzahl Sterbefälle	361 Anzahl	410 Anzahl	410 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>0201</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
Produkt	<b>020140</b>	<b>Personenstandswesen</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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 *	42.604,00	41.000	41.500	41.500	41.500	41.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.267,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>43.871,00</u>	<u>42.500</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>	<u>43.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	172.202,34	178.786	181.661	185.830	189.880	194.037
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.355,89	3.160	2.910	2.920	2.930	2.940
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	351,49	351	351	351	351	351
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.275,73	3.915	3.715	3.715	3.715	3.715
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>178.185,45</u>	<u>186.212</u>	<u>188.637</u>	<u>192.816</u>	<u>196.876</u>	<u>201.043</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-134.314,45</u>	<u>-143.712</u>	<u>-145.637</u>	<u>-149.816</u>	<u>-153.876</u>	<u>-158.043</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-134.314,45</u>	<u>-143.712</u>	<u>-145.637</u>	<u>-149.816</u>	<u>-153.876</u>	<u>-158.043</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-134.314,45</u>	<u>-143.712</u>	<u>-145.637</u>	<u>-149.816</u>	<u>-153.876</u>	<u>-158.043</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-134.314,45</u>	<u>-143.712</u>	<u>-145.637</u>	<u>-149.816</u>	<u>-153.876</u>	<u>-158.043</u>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

#### Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse Familienstambücher

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Ausschmückung Trauzimmer, Sachkosten, Außenreinigung (einschl. Winterdienst) Haus Am Quall anlässlich Eheschließungen

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bekleidungsentschädigung Standesbeamte, Nutzungsentgelte für Haus Am Quall und die Heidberger Mühle für Trauungen, Kauf 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	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.866,00	42.500	43.000		43.000	43.000	43.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.631,22	165.525	174.526		178.104	181.531	185.034
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.765,22</b>	<b>-123.025</b>	<b>-131.526</b>		<b>-135.104</b>	<b>-138.531</b>	<b>-142.034</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

### Produktübersicht

#### Beschreibung

Erteilung von Konzessionen für Gaststätten, Überwachung der gesetzlichen Vorschriften z.B. Sperrzeitüberprüfungen, ruhestörender Lärm, Auflagen etc., Erteilung von Gestattungen aufgrund von Anträgen, Mitteilungen an andere Behörden (Kreis, Polizei, Gesundheitsamt etc.).

Erteilung von Reisegewerbekarten, Spielhallenerlaubnissen einschließlich Überwachung, Erteilung von Erlaubnissen für das Bewachungsgewerbe, Aufstellerlaubnisse und Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen für Spielgeräte, Überwachung der Preisauszeichnung, Festlegung der besonderen Ladenöffnungszeiten und Ausnahmegenehmigungen vom Ladenschluss, Erlaubnisse für Pfandleiher und Versteigerer, Überwachung von Wanderlagern.

Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen, Durchführung von Betriebsschließungen aufgrund von Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften, Prüfung der Zuverlässigkeit der Betreiber.

Führung des Gewereregisters, 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 Gewereregisters.

Unmittelbare bzw. zeitnahe Bearbeitung aller Anträge, Auskünfte und Aufträge.

#### Zielgruppen

Einwohner/innen, Unternehmen, Gewerbetreibende

#### Zuständigkeit

Herr Skroblies, Ordnungsamt

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	1,4	1,4

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>0202</b>	<b>Gewerbewesen</b>
Produkt	<b>020210</b>	<b>Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	17.064,71	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.017,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.082,21</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	81.029,77	86.005	87.137	88.873	86.906	88.373
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>81.029,77</u>	<u>86.005</u>	<u>87.137</u>	<u>88.873</u>	<u>86.906</u>	<u>88.373</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-62.947,56</u>	<u>-64.005</u>	<u>-65.137</u>	<u>-66.873</u>	<u>-64.906</u>	<u>-66.373</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-62.947,56</u>	<u>-64.005</u>	<u>-65.137</u>	<u>-66.873</u>	<u>-64.906</u>	<u>-66.373</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-62.947,56</u>	<u>-64.005</u>	<u>-65.137</u>	<u>-66.873</u>	<u>-64.906</u>	<u>-66.373</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-62.947,56</u>	<u>-64.005</u>	<u>-65.137</u>	<u>-66.873</u>	<u>-64.906</u>	<u>-66.373</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>0202</b>	<b>Gewerbewesen</b>
Produkt	<b>020210</b>	<b>Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

Buß- und Zwangsgelder aufgrund von Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheiden des Ordnungsamtes

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>0202</b>	<b>Gewerbewesen</b>
Produkt	<b>020210</b>	<b>Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.783,21	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.895,77	82.764	84.928		86.580	84.523	85.893
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.112,56</b>	<b>-60.764</b>	<b>-62.928</b>		<b>-64.580</b>	<b>-62.523</b>	<b>-63.893</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

### Produktübersicht

**Beschreibung**

Organisation und Überwachung des Wochenmarktes.

**Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung, Marktsatzungen

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Einwohner/innen, Marktbesucher

**Zuständigkeit**

Herr Skroblies, Ordnungsamt

**Produktstellenplan**

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	0,2	0,2

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>0202</b>	<b>Gewerbewesen</b>
Produkt	<b>020220</b>	<b>Wochenmarkt</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	33.382,96	36.000	37.300	37.300	37.300	42.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>33.382,96</u>	<u>36.000</u>	<u>37.300</u>	<u>37.300</u>	<u>37.300</u>	<u>42.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	10.432,62	15.048	14.579	14.887	15.201	15.527
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.994,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	1.005,90	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
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>18.432,65</u>	<u>25.054</u>	<u>24.585</u>	<u>24.893</u>	<u>25.207</u>	<u>25.533</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>14.950,31</u>	<u>10.946</u>	<u>12.715</u>	<u>12.407</u>	<u>12.093</u>	<u>16.467</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>14.950,31</u>	<u>10.946</u>	<u>12.715</u>	<u>12.407</u>	<u>12.093</u>	<u>16.467</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>14.950,31</u>	<u>10.946</u>	<u>12.715</u>	<u>12.407</u>	<u>12.093</u>	<u>16.467</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	16.218	18.000	18.000	18.000	18.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>14.950,31</u>	<u>-5.272</u>	<u>-5.285</u>	<u>-5.593</u>	<u>-5.907</u>	<u>-1.533</u>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Marktstandsgelder

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Kosten des Wochenmarktes

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

#### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattungen an andere Produkte, Erstattung der Kosten der Kleinkehrmaschine und des Personalaufwands an das Produkt 011400 (Betriebshof).

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>0202</b>	<b>Gewerbewesen</b>
Produkt	<b>020220</b>	<b>Wochenmarkt</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.313,12	36.000	37.300		37.300	37.300	42.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.514,74	22.690	22.827		23.102	23.384	23.673
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.798,38</b>	<b>13.310</b>	<b>14.473</b>		<b>14.198</b>	<b>13.916</b>	<b>18.327</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>0202</b>	<b>Gewerbewesen</b>
Produkt	<b>020230</b>	<b>Kirmes</b>

**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 Skroblies, Ordnungsamt

**Produktstellenplan**

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	0,4	0,4

**Kennzahlen**

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Anzahl Schaustellerbetriebe	200 Anzahl	200 Anzahl	200 Anzahl
Anzahl Großfahrgeschäfte	16 Anzahl	16 Anzahl	16 Anzahl
Anzahl Kinderfahrgeschäfte	14 Anzahl	14 Anzahl	14 Anzahl

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>0202</b>	<b>Gewerbewesen</b>
Produkt	<b>020230</b>	<b>Kirmes</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	1.422	1.422	1.422	1.422
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	140.852,49	171.066	168.858	144.888	147.228	149.568
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.607,85	6.500	5.883	5.883	5.883	5.883
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.301,43	11.400	9.547	9.547	9.547	9.547
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	428	428	428	428
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>155.761,77</u>	<u>189.016</u>	<u>186.137</u>	<u>162.167</u>	<u>164.507</u>	<u>166.847</u>
11.	- Personalaufwendungen *	28.789,61	27.280	25.758	26.397	27.055	27.741
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.301,08	57.000	60.500	55.500	55.500	55.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	6.125,00	7.709	6.496	6.496	6.496	6.179
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>103.215,69</u>	<u>91.989</u>	<u>92.754</u>	<u>88.393</u>	<u>89.051</u>	<u>89.420</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>52.546,08</u>	<u>97.027</u>	<u>93.383</u>	<u>73.774</u>	<u>75.456</u>	<u>77.427</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>52.546,08</u>	<u>97.027</u>	<u>93.383</u>	<u>73.774</u>	<u>75.456</u>	<u>77.427</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>52.546,08</u>	<u>97.027</u>	<u>93.383</u>	<u>73.774</u>	<u>75.456</u>	<u>77.427</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	67.576	75.000	75.000	75.000	75.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>52.546,08</u>	<u>29.451</u>	<u>18.383</u>	<u>-1.226</u>	<u>456</u>	<u>2.427</u>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kirmesstandgelder, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

#### Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse Werbeartikel und Standgelder Wohnwagen

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung durch die Schausteller u. a. für Werbungsaufwand

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Aufwendungen des Kirmesbetriebes: Werbung, Dienstleistungen, sonstige Sachleistungen

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

#### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattungen an andere Produkte, Erstattung der Kosten der Kleinkehrmaschine und des Personalaufwands an das Produkt 011400 (Betriebshof).

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
Produktgruppe	<b>0202</b>	<b>Gewerbewesen</b>	
Produkt	<b>020230</b>	<b>Kirmes</b>	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.665,90	184.450	182.903		158.593	160.593	161.093
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.353,94	76.565	77.375		77.782	78.197	78.620
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.311,96</b>	<b>107.885</b>	<b>105.528</b>		<b>80.811</b>	<b>82.396</b>	<b>82.473</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.668,51	2.000	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>1.668,51</u>	<u>2.000</u>	<u>1.700</u>	<u>0</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	7.164,08	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.501,26	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>16.665,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-14.996,83</u>	<u>2.000</u>	<u>1.700</u>	<u>0</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>

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

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans**

**Erläuterungen zu 4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten**

Die Auszahlung für die Neuverlegung von Stromkabeln und Verteilerschränken wird auf die Kirmeschausteller umgelegt.

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>0202</b>	<b>Gewerbewesen</b>
Produkt	<b>020230</b>	<b>Kirmes</b>

**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	1.668,51	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.665,34	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.996,83	2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0	0

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

### Produktübersicht

#### Beschreibung

Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.  
Ahndung der Verstöße (Falschparken) bei Verletzung der Straßenverkehrsordnung und Durchführung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

#### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

#### Ziele

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.  
Bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Bearbeitung der OWI.

#### Zielgruppen

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

#### Zuständigkeit

Herr Skroblies, Ordnungsamt

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	2,5	2,5

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>0203</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>
Produkt	<b>020310</b>	<b>Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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 *	112.536,39	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>112.536,39</u>	<u>110.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>
11. – Personalaufwendungen *	126.255,31	126.610	133.568	136.076	131.221	133.212
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755,13	0	1.800	1.800	1.800	1.800
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	1.396,53	1.698	1.676	1.676	1.676	279
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	454,68	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>129.861,65</u>	<u>129.913</u>	<u>138.649</u>	<u>141.157</u>	<u>136.302</u>	<u>136.896</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-17.325,26</u>	<u>-19.913</u>	<u>-23.649</u>	<u>-26.157</u>	<u>-21.302</u>	<u>-21.896</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-17.325,26</u>	<u>-19.913</u>	<u>-23.649</u>	<u>-26.157</u>	<u>-21.302</u>	<u>-21.896</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-17.325,26</u>	<u>-19.913</u>	<u>-23.649</u>	<u>-26.157</u>	<u>-21.302</u>	<u>-21.896</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-17.325,26</u>	<u>-19.913</u>	<u>-23.649</u>	<u>-26.157</u>	<u>-21.302</u>	<u>-21.896</u>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
Produktgruppe	<b>0203</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	
Produkt	<b>020310</b>	<b>Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.536,39	110.000	115.000		115.000	115.000	115.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.465,12	128.215	136.973		139.481	134.626	136.617
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.928,73</b>	<b>-18.215</b>	<b>-21.973</b>		<b>-24.481</b>	<b>-19.626</b>	<b>-21.617</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.379,15	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>8.379,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-8.379,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Produktinformationen**

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
Produktgruppe	<b>0203</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	
Produkt	<b>020310</b>	<b>Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>	

**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.379,15	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.379,15	0	0	0	0	0	0	0	0

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

### Produktübersicht

#### Beschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz

#### Ziele

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

#### Zielgruppen

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer, Industrie und Gewerbe, Grundbesitzer

#### Zuständigkeit

Herr Skroblied, Ordnungsamt

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	0,6	0,6

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>0203</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>
Produkt	<b>020320</b>	<b>Sonstige Verkehrsangelegenheiten</b>

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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 *	88.911,01	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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 *	684,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>89.595,01</u>	<u>81.000</u>	<u>81.000</u>	<u>81.000</u>	<u>81.000</u>	<u>81.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	33.276,10	34.585	35.029	35.745	36.459	37.189
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	1.586,51	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>34.862,61</u>	<u>34.585</u>	<u>35.029</u>	<u>35.745</u>	<u>36.459</u>	<u>37.189</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>54.732,40</u>	<u>46.415</u>	<u>45.971</u>	<u>45.255</u>	<u>44.541</u>	<u>43.811</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>54.732,40</u>	<u>46.415</u>	<u>45.971</u>	<u>45.255</u>	<u>44.541</u>	<u>43.811</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>54.732,40</u>	<u>46.415</u>	<u>45.971</u>	<u>45.255</u>	<u>44.541</u>	<u>43.811</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>54.732,40</u>	<u>46.415</u>	<u>45.971</u>	<u>45.255</u>	<u>44.541</u>	<u>43.811</u>

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

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren und Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme gewidmeter Straßenflächen für private Zwecke

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

Zwangs- und Bußgelder aufgrund von Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheiden des Ordnungsamtes

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
Produktgruppe	<b>0203</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	
Produkt	<b>020320</b>	<b>Sonstige Verkehrsangelegenheiten</b>	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.439,94	81.000	81.000		81.000	81.000	81.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.276,10	34.585	35.029		35.745	36.459	37.189
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.163,84</b>	<b>46.415</b>	<b>45.971</b>		<b>45.255</b>	<b>44.541</b>	<b>43.811</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

### 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, Ordnungsamt

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	24,6	26,6

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>0204</b>	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>
Produkt	<b>020410</b>	<b>Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	23.259,63	26.801	46.050	66.650	89.197	103.245
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	47.464,68	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.108,18	5.655	3.654	3.700	3.750	3.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>76.832,49</u>	<u>73.506</u>	<u>75.754</u>	<u>96.400</u>	<u>118.997</u>	<u>133.095</u>
11.	- Personalaufwendungen *	1.353.894,76	1.440.059	1.422.690	1.510.983	1.594.825	1.658.487
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	301.580,67	360.100	476.585	319.905	392.315	325.295
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	333.343,14	366.600	403.134	440.871	472.173	474.571
15.	- Transferaufwendungen *	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	55.735,59	100.896	108.169	101.869	101.869	101.869
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.048.154,16</u>	<u>2.271.255</u>	<u>2.414.178</u>	<u>2.377.228</u>	<u>2.564.782</u>	<u>2.563.822</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.971.321,67</u>	<u>-2.197.749</u>	<u>-2.338.425</u>	<u>-2.280.828</u>	<u>-2.445.785</u>	<u>-2.430.726</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.971.321,67</u>	<u>-2.197.749</u>	<u>-2.338.425</u>	<u>-2.280.828</u>	<u>-2.445.785</u>	<u>-2.430.726</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.971.321,67</u>	<u>-2.197.749</u>	<u>-2.338.425</u>	<u>-2.280.828</u>	<u>-2.445.785</u>	<u>-2.430.726</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	47.811	60.000	60.000	60.000	60.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	10.160	300	300	300	300
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.971.321,67</u>	<u>-2.160.098</u>	<u>-2.278.725</u>	<u>-2.221.128</u>	<u>-2.386.085</u>	<u>-2.371.026</u>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Erstattung von Ausbildungs- und Lehrgangskosten vom Land, Spenden für die Feuerwehr/Jugendfeuerwehr (Ansatz 0 EUR), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren, Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze

#### Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelt der Stadtwerke Haan GmbH für den Bereitschaftsdienst der Feuerwehr

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen aus der Schadenversicherung (Gebäudeunterhaltung und Kfz)

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Laufende Gebäude- und Grundstücksunterhaltung und Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Gruiton, Unterhaltung Außenanlage, Bewirtschaftungskosten, Fremdreinigung, 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, Unterhaltung/Bewirtschaftung/ab 2015 hier auch die Versicherung der Fahrzeuge, Verbrauchsmittel für Feuerwehreinsätze, Software-Pflegekosten, ärztliche Untersuchungen

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

Hier ist der vollständige Abschreibungsbetrag für den Neubau der Feuer- und Rettungswache veranschlagt, einschließlich des Anteils für das Produkt 020420 - Rettungs- und Krankentransport.

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Allgemeiner Zuschuss an Feuerwehr-Kameradschaftskasse

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitglieder für die Freiwillige Feuerwehr, Dienst- und Schutzkleidung für hauptamtlich Beschäftigte und die Feuerwehr/Jugendfeuerwehr, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der hauptamtlich Beschäftigten, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehr, Feuerwehrunfallversicherung, Weiterleitung von Spenden an die Feuerwehr/Jugendfeuerwehr (Ansatz 0 EUR), Versicherungsschäden (Gebäudeunterhaltung und Kfz), Förderung der Freiwilligen Feuerwehr/Jugendfeuerwehr: 20.000 EUR jährlich seit 2015

#### Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnender Einrichtungen aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen; hier:Rettungs- und Krankentransportdienst - Produkt 020420

#### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>0204</b>	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>
Produkt	<b>020410</b>	<b>Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.830,60	49.435	31.704		31.750	31.800	31.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358.573,79	1.543.802	1.716.321		1.626.641	1.767.193	1.764.772
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.309.743,19</b>	<b>-1.494.367</b>	<b>-1.684.617</b>		<b>-1.594.891</b>	<b>-1.735.393</b>	<b>-1.732.922</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	57.153,56	44.500	44.700	0	44.700	44.700	44.700
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen *	0,00	4.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>57.153,56</u>	<u>48.500</u>	<u>50.700</u>	<u>0</u>	<u>48.700</u>	<u>48.700</u>	<u>48.700</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	444.432,16	108.000	479.600	160.000	550.000	512.000	12.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>444.432,16</u>	<u>108.000</u>	<u>479.600</u>	<u>160.000</u>	<u>550.000</u>	<u>512.000</u>	<u>12.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-387.278,60</u>	<u>-59.500</u>	<u>-428.900</u>	<u>-160.000</u>	<u>-501.300</u>	<u>-463.300</u>	<u>36.700</u>

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

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans**

**Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen für die Brandbekämpfung mit einer Feuerwehrpauschale. Diese wird für investive Zwecke verwendet.

**Erläuterungen zu 2. aus der Veräußerung von Sachanlagen**

Erlöse aus dem Verkauf ausgemusterter Feuerwehrfahrzeuge

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut (Baujahr 1991): 240.000 EUR

Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1 (Baujahr 2005): 140.000 EUR

Pauschalbetrag für fachtechnisches Gerät pro Jahr: 12.000 EUR

Digitales Alarmierungssystem: 31.600 EUR

Sonstige Ausrüstung: 51.000 EUR

Durch die Personalaufstockung sind auch zusätzliche Spinde und Schreibtische erforderlich: 5.000 €

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

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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									
32409001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
020410.783120	235.289,86	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-235.289,86	0	0	0	0	0	0	-320.000	-320.000
32409002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
020410.783120	0,00	0	0	0	120.000	180.000	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	-180.000	0	0	-300.000
32409003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut									
020410.783120	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
32411001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
020410.783120	107.978,29	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.978,29	0	0	0	0	0	0	-420.000	-420.000
32412001 Ersatz MTF 1									
020410.783120	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000
32412002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
020410.783120	0,00	0	0	0	140.000	220.000	0	0	360.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-140.000	-220.000	0	0	-360.000
32413001 Ersatzbeschaffung ELW 1									
020410.783120	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
32413002 Digitales Alarmierungssystem									
020410.783130	32.600,96	20.000	31.600	0	10.000	0	0	50.000	111.600
020410.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.600,96	-20.000	-31.600	0	-10.000	0	0	-50.000	-111.600
32413003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik									
020410.783120	0,00	0	0	160.000	160.000	0	0	0	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-160.000	-160.000	0	0	0	-160.000
32414001 Ersatzbeschaffung Schlauchwasch- und Prüfanlage									
020410.783120	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

Produktinformationen									
Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0204		Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt	020410		Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen						
Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32415002 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug									
020410.783120	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
65008001 Um- und Erweiterungsbau Feuerwehr - Umsetzung als PPP-Maßnahme									
020410.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32409005 Einrichtung Feuer- und Rettungswache Nordstraße									
020410.783130	2.268,90	0	5.000	0	0	0	0	162.979	162.979
020410.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-2.268,90	0	-5.000	0	0	0	0	-162.979	-162.979
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-378.138,0 1	-75.000	-416.600	-160.000	-530.000	-500.000	0	-952.979	-2.469.579
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	57.153,56	48.500	50.700	0	48.700	48.700	48.700	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	66.294,15	33.000	63.000	0	20.000	12.000	12.000	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.140,59	15.500	-12.300	0	28.700	36.700	36.700	0	0



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

### 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, Ordnungsamt

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	20,1	22,1

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>0204</b>	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>
Produkt	<b>020420</b>	<b>Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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 *	1.161.272,33	1.250.000	1.703.630	1.715.500	1.752.300	1.805.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.286,54	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.178.558,87</u>	<u>1.289.500</u>	<u>1.743.130</u>	<u>1.755.000</u>	<u>1.791.800</u>	<u>1.844.500</u>
11.	- Personalaufwendungen *	1.136.656,80	1.145.935	1.331.179	1.340.302	1.367.243	1.380.740
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	313.997,27	360.950	353.535	359.555	365.605	371.685
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	83.234,26	89.552	86.275	94.926	99.739	121.235
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.510,03	43.800	49.300	43.000	43.000	43.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.549.398,36</u>	<u>1.640.237</u>	<u>1.820.289</u>	<u>1.837.783</u>	<u>1.875.587</u>	<u>1.916.660</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-370.839,49</u>	<u>-350.737</u>	<u>-77.159</u>	<u>-82.783</u>	<u>-83.787</u>	<u>-72.160</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-370.839,49</u>	<u>-350.737</u>	<u>-77.159</u>	<u>-82.783</u>	<u>-83.787</u>	<u>-72.160</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-370.839,49</u>	<u>-350.737</u>	<u>-77.159</u>	<u>-82.783</u>	<u>-83.787</u>	<u>-72.160</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	139.082	140.000	140.000	140.000	140.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-370.839,49</u>	<u>-489.819</u>	<u>-217.159</u>	<u>-222.783</u>	<u>-223.787</u>	<u>-212.160</u>

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

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Rettungs- und Krankentransportdienstgebühren

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Zahlungen vom Bund für Freiwillige aus dem Bundesfreiwilligendienst, Erstattung vom Kreis für Verbrauchsmaterial (Notarzteinsätze), Erstattung aus der Schadenversicherung für Kfz

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten, Fremdreinigung, Erstattung an Kreis für Leitstelle im Rettungsdienst, Unterhaltung und Bewirtschaftung seit 2015 hier auch die Versicherung der Krankentransportfahrzeuge, Geräte- und Ausrüstungsgegenstände, Software-Pflegekosten, Verbrauchsmittel für Krankentransport und Notarzteinsätze, Vergütung an MHD/DRK für Krankentransport.

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

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

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für hauptamtlich Beschäftigte; Bekleidung für hauptamtlich Beschäftigte, Praktikanten und Freiwillige aus dem Bundesfreiwilligendienst, Versicherungsschäden Kfz

**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>0204</b>	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>
Produkt	<b>020420</b>	<b>Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.947,61	1.889.500	1.743.130		1.755.000	1.791.800	1.844.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.874,21	1.358.541	1.614.688		1.617.669	1.644.664	1.675.175
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-491.926,60</b>	<b>530.959</b>	<b>128.442</b>		<b>137.331</b>	<b>147.136</b>	<b>169.325</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	128.169,19	163.000	29.000	0	6.000	106.000	256.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>128.169,19</u>	<u>163.000</u>	<u>29.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>106.000</u>	<u>256.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-128.169,19</u>	<u>-163.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>0</u>	<u>-6.000</u>	<u>-106.000</u>	<u>-256.000</u>

**Produktinformationen**

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

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans****Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Pauschalbetrag für die laufende Ergänzung und den Ersatz von Geräten und Ausrüstungsgegenständen: 6.000 EUR

Sonstige Ausrüstungsgegenstände: 23.000 EUR

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

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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									
32409011 Ersatzbeschaffung von Rettungstransportwagen									
020420.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020420.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020420.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020420.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32412003 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen									
020420.783120	119.683,42	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
020420.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020420.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.683,42	0	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
32415004 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen									
020420.783120	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
32416001 Austausch Fahrgestell RTW 1									
020420.783120	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
32416002 Austausch Fahrgestell RTW 2									
020420.783120	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
32416003 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen 1									
020420.783120	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-119.683,42	-150.000	0	0	0	-100.000	-250.000	-130.000	-630.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.485,77	13.000	29.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.485,77	-13.000	-29.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>0204</b>	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>
Produkt	<b>020430</b>	<b>Vorbeugender Brandschutz</b>

### 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, Ordnungsamt

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	0,9	0,9

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>0204</b>	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>
Produkt	<b>020430</b>	<b>Vorbeugender Brandschutz</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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 *	8.135,00	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.135,00</u>	<u>12.000</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>
11.	- Personalaufwendungen *	82.147,22	66.934	68.025	69.841	71.497	72.998
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 *	260,00	750	360	360	360	360
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>82.407,22</u>	<u>67.684</u>	<u>68.385</u>	<u>70.201</u>	<u>71.857</u>	<u>73.358</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-74.272,22</u>	<u>-55.684</u>	<u>-56.885</u>	<u>-58.701</u>	<u>-60.357</u>	<u>-61.858</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-74.272,22</u>	<u>-55.684</u>	<u>-56.885</u>	<u>-58.701</u>	<u>-60.357</u>	<u>-61.858</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-74.272,22</u>	<u>-55.684</u>	<u>-56.885</u>	<u>-58.701</u>	<u>-60.357</u>	<u>-61.858</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-74.272,22</u>	<u>-55.684</u>	<u>-56.885</u>	<u>-58.701</u>	<u>-60.357</u>	<u>-61.858</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020430	Vorbeugender Brandschutz

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Brandschauen und für Brandsicherheitswachen

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Abführung von eingenommenen Gebühren für Brandsicherheitswachen an die Feuerwehr-Kameradschaftskasse

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
Produktgruppe	<b>0204</b>	<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>	
Produkt	<b>020430</b>	<b>Vorbeugender Brandschutz</b>	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.164,00	12.000	11.500		11.500	11.500	11.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.197,35	51.047	59.776		61.175	62.387	63.414
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.033,35</b>	<b>-39.047</b>	<b>-48.276</b>		<b>-49.675</b>	<b>-50.887</b>	<b>-51.914</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

### Produktübersicht

#### Beschreibung

Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer/innen) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Dies umfasst u.a. auch die Mithilfe bei der Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Regelungen der Anmeldungen für Schulneulinge (einschließlich Durchführung der in diesem Bereich vorgegebenen Informationsveranstaltungen) und Übergang der Grundschüler/innen zu den weiterführenden Schulen.

#### Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

#### Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes sowie eines bedarfsgerechten OGS-Angebotes.  
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots.  
Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.

#### Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

#### Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Jugend, Soziales und Schule

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	0,5	0,5

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Schüler/innen	192 Anzahl	187 Anzahl	187 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	107 Anzahl	114 Anzahl	114 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>0301</b>	<b>Grundschule</b>
Produkt	<b>030110</b>	<b>Grundschule Bollenberg</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	169.319,40	167.089	415.654	177.529	168.835	170.645
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	31.790,00	31.250	35.050	35.000	33.250	31.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	720,00	720	720	720	720	720
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.685,56	7.300	7.300	5.500	5.500	5.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.000,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>279.514,96</u>	<u>206.359</u>	<u>458.724</u>	<u>218.749</u>	<u>208.305</u>	<u>208.365</u>
11.	- Personalaufwendungen *	25.553,27	23.931	28.293	27.126	17.433	17.782
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	170.224,04	280.536	780.815	204.302	207.701	305.202
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	94.081,34	94.675	102.094	114.503	116.391	116.264
15.	- Transferaufwendungen *	278.924,40	290.786	281.016	264.023	256.714	256.776
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.498,38	15.310	18.042	18.042	18.042	18.042
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>579.281,43</u>	<u>705.238</u>	<u>1.210.260</u>	<u>627.996</u>	<u>616.281</u>	<u>714.066</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-299.766,47</u>	<u>-498.880</u>	<u>-751.536</u>	<u>-409.247</u>	<u>-407.975</u>	<u>-505.701</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-299.766,47</u>	<u>-498.880</u>	<u>-751.536</u>	<u>-409.247</u>	<u>-407.975</u>	<u>-505.701</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-299.766,47</u>	<u>-498.880</u>	<u>-751.536</u>	<u>-409.247</u>	<u>-407.975</u>	<u>-505.701</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	15.980	3.600	3.600	3.600	3.600
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-299.766,47</u>	<u>-514.860</u>	<u>-755.136</u>	<u>-412.847</u>	<u>-411.575</u>	<u>-509.301</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Die Grundschule Bollenberg ist seit dem Schuljahr 2005/2006 eine offene Ganztagschule (OGS). Hierfür erhält sie eine Landeszuweisung zu den Betriebskosten der OGS, Zuschüsse des Kreises für Schulsozialarbeit und aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule".

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschule

#### Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung, Erstattung von Aufwendungen für Kindergarten Bollenberg durch den Träger

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte; Honorarkosten für Silentien.

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

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Mobiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben Integrationsklassen (Integrationshelfer, Lehr- und Lernmittel), Schwimmunterricht, Sprachkurse (Deutsch) für Kinder, die vor der Einschulung einer ergänzenden Förderung des Spracherwerbs bedürfen, Schülerbeförderungskosten (es handelt sich um die vom Schulträger zu übernehmenden Schülerfahrtkosten: Schulbus, Fahrkartenkosten, Sonderfahrten).

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Betriebskosten der offenen Ganztagsgrundschule (Auszahlung an die Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Mettmann, als Träger), Auszahlung der Zuweisung aus dem Landesprogramm Kultur und Schule an die Musikschule Haan e. V.

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag für Schülerunfallversicherung, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

#### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
Produktgruppe	<b>0301</b>	<b>Grundschule</b>	
Produkt	<b>030110</b>	<b>Grundschule Bollenberg</b>	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.757,37	173.421	176.806		170.434	159.990	160.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.644,71	608.063	1.105.666		510.993	497.390	595.302
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.887,34</b>	<b>-434.642</b>	<b>-928.860</b>		<b>-340.559</b>	<b>-337.400</b>	<b>-435.252</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen *	0,00	0	155.000	0	445.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	18.649,77	14.856	144.776	0	4.776	4.776	4.776
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>18.649,77</u>	<u>14.856</u>	<u>299.776</u>	<u>0</u>	<u>449.776</u>	<u>4.776</u>	<u>4.776</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-18.649,77</u>	<u>-14.856</u>	<u>-299.776</u>	<u>0</u>	<u>-449.776</u>	<u>-4.776</u>	<u>-4.776</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans**

**Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen**

Für die räumliche Erweiterung des OGS-Betriebs an der GS Bollenberg sind hier 155.000 EUR für Baukosten vorgesehen.

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel: 4.776 EUR.

Für die räumliche Erweiterung des OGS-Betriebs an der GS Bollenberg sind hier 140.000 EUR für Einrichtung und Ausstattung der Gruppenräume, des Förderraums und der Lehrerarbeitsplätze vorgesehen.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
Produktgruppe	<b>0301</b>	<b>Grundschule</b>	
Produkt	<b>030110</b>	<b>Grundschule Bollenberg</b>	

**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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									
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030110.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.783250	428,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-428,40	0	0	0	0	0	0	0	0
51314002 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Baukosten									
030110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51314003 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Einrichtung/Ausstattung									
030110.783130 OGS Einrichtung Bollenberg	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
65014002 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Baukosten									
030110.785100	0,00	0	155.000	0	445.000	0	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-155.000	0	-445.000	0	0	0	-600.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-428,40	0	-295.000	0	-445.000	0	0	0	-740.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	18.221,37	14.856	4.776	0	4.776	4.776	4.776	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18.221,37	-14.856	-4.776	0	-4.776	-4.776	-4.776	0	0

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 Jugend, Soziales und Schule

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	0,7	0,7

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Schüler/innen	250 Anzahl	278 Anzahl	278 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	114 Anzahl	162 Anzahl	162 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>0301</b>	<b>Grundschule</b>
Produkt	<b>030120</b>	<b>Grundschule Mittelhaan</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	213.296,46	249.240	266.793	278.068	273.057	279.740
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	93.852,50	122.000	143.000	149.750	150.000	150.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.594,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>308.743,32</u>	<u>373.240</u>	<u>411.793</u>	<u>429.818</u>	<u>425.057</u>	<u>431.740</u>
11. – Personalaufwendungen *	47.544,92	52.000	46.513	45.951	36.795	37.697
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	165.977,58	319.642	339.277	176.037	358.887	181.807
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	234.820,10	232.859	229.921	229.584	229.993	230.395
15. – Transferaufwendungen *	325.907,11	405.841	438.513	438.569	438.626	438.626
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.450,40	14.780	20.646	20.646	20.646	20.646
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>788.700,11</u>	<u>1.025.122</u>	<u>1.074.870</u>	<u>910.787</u>	<u>1.084.947</u>	<u>909.171</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-479.956,79</u>	<u>-651.882</u>	<u>-663.077</u>	<u>-480.968</u>	<u>-659.890</u>	<u>-477.432</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-479.956,79</u>	<u>-651.882</u>	<u>-663.077</u>	<u>-480.968</u>	<u>-659.890</u>	<u>-477.432</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-479.956,79</u>	<u>-651.882</u>	<u>-663.077</u>	<u>-480.968</u>	<u>-659.890</u>	<u>-477.432</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	15.980	700	700	700	700
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-479.956,79</u>	<u>-667.862</u>	<u>-663.777</u>	<u>-481.668</u>	<u>-660.590</u>	<u>-478.132</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Die Grundschule Mittelhaan ist seit dem Schuljahr 2007/2008 eine offene Ganztagschule (OGS). Hierfür erhält sie eine Landeszuweisung zu den Betriebskosten der OGS, Zuschüsse des Kreises für Schulsozialarbeit und aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule".

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

#### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge im Rahmen der offenen Ganztagschule

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;

Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte;

Honorarkosten für Betreuungsform "Schule von acht bis eins".

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

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Mobiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für Integrationsklassen (Integrationshelfer, Lehr- und Lernmittel), Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten (es handelt sich um die vom Schulträger zu übernehmenden Schülerfahrtkosten: Schulbus, Fahrkartenkosten, Sonderfahrten)

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

Hier ist der vollständige Abschreibungsbetrag für den Neubau veranschlagt (einschl. des Anteils für das Produkt 040200 Musikschule).

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

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

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag für Schülerunfallversicherung, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

#### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
Produktgruppe	<b>0301</b>	<b>Grundschule</b>	
Produkt	<b>030120</b>	<b>Grundschule Mittelhaan</b>	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.201,09	335.878	372.557		390.862	386.516	393.199
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.050,11	779.448	834.820		670.771	844.212	667.713
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.849,02</b>	<b>-443.570</b>	<b>-462.263</b>		<b>-279.909</b>	<b>-457.696</b>	<b>-274.514</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434,24	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>434,24</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	28.988,95	25.516	5.465	0	5.465	5.465	5.465
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>28.988,95</u>	<u>25.516</u>	<u>5.465</u>	<u>0</u>	<u>5.465</u>	<u>5.465</u>	<u>5.465</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-28.554,71</u>	<u>-25.516</u>	<u>-5.465</u>	<u>0</u>	<u>-5.465</u>	<u>-5.465</u>	<u>-5.465</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans**

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel: 5.465 EUR.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
Produktgruppe	<b>0301</b>	<b>Grundschule</b>	
Produkt	<b>030120</b>	<b>Grundschule Mittelhaan</b>	

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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									
51309002 Einrichtung Neubau GS Mittelhaan									
030120.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030120.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.783250	428,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-428,40	0	0	0	0	0	0	0	0
65009001 Neubau GS Mittelhaan einschl. Musikschulbereich und OGS (Baukosten) - Umsetzung als PPP-Maßnahme									
030120.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.785100	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	-428,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	434,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	28.560,55	25.516	5.465	0	5.465	5.465	5.465	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-28.126,31	-25.516	-5.465	0	-5.465	-5.465	-5.465	0	0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>0301</b>	<b>Grundschule</b>
Produkt	<b>030130</b>	<b>Grundschule Don-Bosco</b>

**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 Jugend, Soziales und Schule

**Produktstellenplan**

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	0,5	0,5

**Kennzahlen**

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Schüler/innen	218 Anzahl	209 Anzahl	209 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	116 Anzahl	106 Anzahl	106 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>0301</b>	<b>Grundschule</b>
Produkt	<b>030130</b>	<b>Grundschule Don-Bosco</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	182.375,96	149.748	167.169	178.132	181.450	193.189
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	116.245,00	125.000	141.800	154.600	166.250	178.750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.055,40	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.112,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.466,86	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>413.255,23</u>	<u>281.848</u>	<u>316.069</u>	<u>339.832</u>	<u>354.800</u>	<u>379.039</u>
11.	- Personalaufwendungen *	25.945,36	28.337	28.303	27.125	17.433	17.782
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	189.851,70	244.171	229.550	372.360	265.190	588.140
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	83.040,58	66.879	69.131	65.944	65.282	65.163
15.	- Transferaufwendungen *	259.524,93	259.884	339.800	322.630	334.920	353.140
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.641,44	15.265	18.143	18.143	18.143	18.143
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>572.004,01</u>	<u>614.536</u>	<u>684.927</u>	<u>806.202</u>	<u>700.968</u>	<u>1.042.368</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-158.748,78</u>	<u>-332.688</u>	<u>-368.858</u>	<u>-466.370</u>	<u>-346.168</u>	<u>-663.329</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-158.748,78</u>	<u>-332.688</u>	<u>-368.858</u>	<u>-466.370</u>	<u>-346.168</u>	<u>-663.329</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-158.748,78</u>	<u>-332.688</u>	<u>-368.858</u>	<u>-466.370</u>	<u>-346.168</u>	<u>-663.329</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	532,00	15.980	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-159.280,78</u>	<u>-348.668</u>	<u>-369.858</u>	<u>-467.370</u>	<u>-347.168</u>	<u>-664.329</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>0301</b>	<b>Grundschule</b>
Produkt	<b>030130</b>	<b>Grundschule Don-Bosco</b>

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Die Grundschule Don-Bosco ist seit dem Schuljahr 2006/2007 eine offene Ganztagschule (OGS). Hierfür erhält sie eine Landeszuweisung zu den Betriebskosten der OGS, Betreuungspauschale des Landes (Verwendung für Honorarkosten für "Schule von acht bis eins"), Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit.  
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschule

#### Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Dienstwohnungsvergütung Hausmeister

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte;  
Honorarkosten für Betreuungsform "Schule von acht bis eins"

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

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Mobiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Sachkosten Schülerlotsen, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten (es handelt sich um die vom Schulträger zu übernehmenden Schülerfahrtkosten: Schulbus, Fahrkartenkosten, Sonderfahrten)

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

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

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für Schülerlotsendienst im Kreuzungsbereich Kölner Straße/Wilhelmstraße, Beitrag für Schülerunfallversicherung, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

#### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
Produktgruppe	<b>0301</b>	<b>Grundschule</b>	
Produkt	<b>030130</b>	<b>Grundschule Don-Bosco</b>	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.798,87	248.894	281.712		306.590	321.655	346.406
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.501,65	545.157	613.096		737.558	632.986	974.505
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.702,78</b>	<b>-296.263</b>	<b>-331.384</b>		<b>-430.968</b>	<b>-311.331</b>	<b>-628.099</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	9.067,77	5.016	15.052	0	5.052	5.052	5.052
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>9.067,77</u>	<u>5.016</u>	<u>15.052</u>	<u>0</u>	<u>5.052</u>	<u>5.052</u>	<u>5.052</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-9.067,77</u>	<u>-5.016</u>	<u>-15.052</u>	<u>0</u>	<u>-5.052</u>	<u>-5.052</u>	<u>-5.052</u>

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

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans**

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel: 5.052 EUR.

Einrichtung und Ausstattung von OGS-Plätzen: 10.000 EUR.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
Produktgruppe	<b>0301</b>	<b>Grundschule</b>	
Produkt	<b>030130</b>	<b>Grundschule Don-Bosco</b>	

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

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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									
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030130.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.783250	856,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-856,80	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-856,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.210,97	5.016	15.052	0	5.052	5.052	5.052	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.210,97	-5.016	-15.052	0	-5.052	-5.052	-5.052	0	0

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 Jugend, Soziales und Schule

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	0,7	0,7

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Schüler/innen	227 Anzahl	213 Anzahl	213 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	120 Anzahl	120 Anzahl	120 Anzahl

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>0301</b>	<b>Grundschule</b>
Produkt	<b>030140</b>	<b>Grundschule Unterhaan</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	173.620,18	174.464	199.694	210.997	210.224	212.704
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	110.015,00	122.000	130.000	139.500	144.000	144.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	540,00	540	540	540	540	540
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.519,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.000,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>309.694,35</u>	<u>302.504</u>	<u>335.734</u>	<u>356.537</u>	<u>360.264</u>	<u>363.244</u>
11.	- Personalaufwendungen *	45.934,54	50.331	64.579	57.411	48.322	49.288
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	310.683,60	302.910	215.997	250.817	488.587	260.487
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	109.780,21	107.190	109.520	106.522	105.970	105.973
15.	- Transferaufwendungen *	319.520,37	334.599	349.368	354.208	359.208	364.208
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	57.312,30	61.425	77.112	64.112	64.112	62.112
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>843.231,02</u>	<u>856.455</u>	<u>816.576</u>	<u>833.070</u>	<u>1.066.199</u>	<u>842.068</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-533.536,67</u>	<u>-553.951</u>	<u>-480.842</u>	<u>-476.533</u>	<u>-705.935</u>	<u>-478.825</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-533.536,67</u>	<u>-553.951</u>	<u>-480.842</u>	<u>-476.533</u>	<u>-705.935</u>	<u>-478.825</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-533.536,67</u>	<u>-553.951</u>	<u>-480.842</u>	<u>-476.533</u>	<u>-705.935</u>	<u>-478.825</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	15.980	7.000	7.000	7.000	7.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-533.536,67</u>	<u>-569.931</u>	<u>-487.842</u>	<u>-483.533</u>	<u>-712.935</u>	<u>-485.825</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Die Grundschule Unterhaan ist seit dem Schuljahr 2004/2005 eine offene Ganztagschule (OGS). Hierfür erhält sie eine Landeszuweisung zu den Betriebskosten der OGS, Betreuungspauschale des Landes (Verwendung für Honorarkosten für "Schule von acht bis eins"), Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit.  
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschule

#### Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte;  
Honorarkosten für Betreuungsform "Schule von acht bis eins" und für Silentien

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

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Sachkosten Schülerlotsen, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten (es handelt sich um die vom Schulträger zu übernehmenden Schülerfahrtkosten: Schulbus, Fahrkartenkosten, Sonderfahrten).

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Lt. Ratsbeschluss soll die Trägerschaft für die OGS Unterhaan ausgeschreiben werden. Entsprechend sind dann Zuschüsse an den neuen Träger zu zahlen. Da das Ausschreibungsergebnis nicht bekannt ist, erfolgt zunächst nur eine Veranschlagung in Höhe der an den bisherigen Träger geleisteten Zuwendungen. Zusätzlich ist in 2016 die externe Ausschreibungsbegleitung erforderlich.

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für Schülerlotsendienst im Kreuzungsbereich Kölner Straße/Wilhelmstraße, Beitrag für Schülerunfallversicherung, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden). Miete, Unterhaltung und Versicherung für einen Ausweichcontainer als Übergangslösung wegen Aufgabe des Standortes Bachstraße, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

#### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>0301</b>	<b>Grundschule</b>
Produkt	<b>030140</b>	<b>Grundschule Unterhaan</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.454,12	262.736	293.729		315.756	319.580	322.560
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.830,12	746.265	704.456		723.948	957.629	733.495
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-501.376,00</b>	<b>-483.529</b>	<b>-410.727</b>		<b>-408.192</b>	<b>-638.049</b>	<b>-410.935</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	28.113,89	17.845	8.045	0	5.045	5.045	5.045
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>28.113,89</u>	<u>17.845</u>	<u>8.045</u>	<u>0</u>	<u>5.045</u>	<u>5.045</u>	<u>5.045</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-28.113,89</u>	<u>-17.845</u>	<u>-8.045</u>	<u>0</u>	<u>-5.045</u>	<u>-5.045</u>	<u>-5.045</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans**

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel: 5.045 EUR.

Einrichtung und Ausstattung von OGS-Plätzen: 3.000 EUR.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
Produktgruppe	<b>0301</b>	<b>Grundschule</b>	
Produkt	<b>030140</b>	<b>Grundschule Unterhaan</b>	

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

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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									
030140.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030140.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030140.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030140.783250	856,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-856,80	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-856,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	27.257,09	17.845	8.045	0	5.045	5.045	5.045	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-27.257,09	-17.845	-8.045	0	-5.045	-5.045	-5.045	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiton

### 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 Jugend, Soziales und Schule

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	0,4	0,4

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Schüler/innen	170 Anzahl	180 Anzahl	180 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	100 Anzahl	95 Anzahl	95 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>0301</b>	<b>Grundschule</b>
Produkt	<b>030150</b>	<b>Grundschule Gruitzen</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	122.981,78	124.127	135.844	142.114	154.687	175.553
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	94.684,50	104.000	121.400	129.000	135.000	141.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.608,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. + Sonstige ordentliche Erträge	47.417,29	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>268.691,82</u>	<u>229.627</u>	<u>258.744</u>	<u>272.614</u>	<u>291.187</u>	<u>318.553</u>
11. – Personalaufwendungen *	30.397,55	34.068	19.663	18.224	13.466	13.736
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	243.072,33	188.151	121.192	323.152	145.642	148.312
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	52.736,74	52.622	53.866	51.077	78.149	105.676
15. – Transferaufwendungen *	217.829,28	239.040	260.301	268.160	273.103	284.966
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.549,70	17.330	20.713	20.713	20.713	13.573
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>563.585,60</u>	<u>531.211</u>	<u>475.735</u>	<u>681.326</u>	<u>531.073</u>	<u>566.263</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-294.893,78</u>	<u>-301.584</u>	<u>-216.991</u>	<u>-408.712</u>	<u>-239.886</u>	<u>-247.711</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-294.893,78</u>	<u>-301.584</u>	<u>-216.991</u>	<u>-408.712</u>	<u>-239.886</u>	<u>-247.711</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-294.893,78</u>	<u>-301.584</u>	<u>-216.991</u>	<u>-408.712</u>	<u>-239.886</u>	<u>-247.711</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	15.980	300	300	300	300
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-294.893,78</u>	<u>-317.564</u>	<u>-217.291</u>	<u>-409.012</u>	<u>-240.186</u>	<u>-248.011</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Die Grundschule Gruiten ist seit dem Schuljahr 2007/2008 eine offene Ganztagschule (OGS). Hierfür erhält sie eine Landeszuweisung zu den Betriebskosten der OGS, Betreuungspauschale des Landes (Verwendung für Honorarkosten für "Schule von acht bis eins"), Zuschuss des Kreises für Schulsozialarbeit.  
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschule

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte;  
Honorarkosten für Betreuungsform "Schule von acht bis eins"

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

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Mobiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Sachkosten Schülerlotsen, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten (es handelt sich um die vom Schulträger zu übernehmenden Schülerfahrtkosten: Schulbus, Fahrkartenkosten, Sonderfahrten)

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Betriebskosten der offenen Ganztagsgrundschule (Auszahlung an die Ev. Kirchengemeinde Gruiten als Trägerin)

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag für Schülerunfallversicherung, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden), Miete für einen Container für OGS

#### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
Produktgruppe	<b>0301</b>	<b>Grundschule</b>	
Produkt	<b>030150</b>	<b>Grundschule Gruitzen</b>	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.829,15	210.218	236.780		251.765	256.339	269.609
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.998,78	475.089	418.269		626.649	449.324	456.987
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.169,63</b>	<b>-264.871</b>	<b>-181.489</b>		<b>-374.884</b>	<b>-192.985</b>	<b>-187.378</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen *	0,00	60.000	100.000	3.400.000	1.700.000	1.700.000	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	13.007,41	16.805	6.226	0	4.726	54.726	4.726
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>13.007,41</u>	<u>76.805</u>	<u>106.226</u>	<u>3.400.000</u>	<u>1.704.726</u>	<u>1.754.726</u>	<u>4.726</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-13.007,41</u>	<u>-76.805</u>	<u>-106.226</u>	<u>-3.400.000</u>	<u>-1.704.726</u>	<u>-1.754.726</u>	<u>-4.726</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans**

**Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen**

Erweiterung/Sanierung der Grundschule Gruiten - gemäß Variante 2b: 100.000 EUR Baukosten in 2016.  
Für die Unterbringung der Stadtteilbücherei Gruiten am Grundschulstandort (ca. 120m<sup>2</sup> Nutzfläche) wurde der Baukostenansatz um 270.000 € erhöht. Im Rahmen der weiteren Planungen soll versucht werden, diesen Kostenanteil durch Synergieeffekte/ gemeinsame Raumnutzungen zu reduzieren.

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel: 6.226 EUR.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
Produktgruppe	<b>0301</b>	<b>Grundschule</b>	
Produkt	<b>030150</b>	<b>Grundschule Gruiten</b>	

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

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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									
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030150.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030150.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030150.783250	428,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-428,40	0	0	0	0	0	0	0	0
51315003 Erweiterung der Grundschule Gruiten - Einrichtung/Ausstattung									
030150.783130	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
65015001 Erweiterung der Grundschule Gruiten mit Stadtteilbücherei Gruiten - Baukosten									
030150.785100 Erweiterung GS Gruiten	0,00	60.000	100.000	3.400.000	1.700.000	1.700.000	0	0	3.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-100.000	-3.400.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0	-3.500.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-428,40	-60.000	-100.000	-3.400.000	-1.700.000	-1.750.000	0	0	-3.550.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.579,01	16.805	6.226	0	4.726	4.726	4.726	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.579,01	-16.805	-6.226	0	-4.726	-4.726	-4.726	0	0

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 Ganztagsbetrieb 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 Jugend, Soziales und Schule

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	1,3	1,3

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Schüler/innen	344 Anzahl	338 Anzahl	338 Anzahl

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>0302</b>	<b>Hauptschule</b>
Produkt	<b>030200</b>	<b>Hauptschule</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	47.071,45	47.724	40.648	40.444	22.356	22.264
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 *	7.306,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.951,45	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>77.329,72</u>	<u>58.724</u>	<u>51.648</u>	<u>51.444</u>	<u>33.356</u>	<u>33.264</u>
11.	- Personalaufwendungen *	75.367,12	78.455	79.575	81.203	82.826	84.483
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.420.173,79	541.917	513.482	565.702	592.142	535.802
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	67.592,11	68.276	70.313	72.978	66.797	65.857
15.	- Transferaufwendungen *	12.845,00	12.845	11.625	11.625	11.625	11.625
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.145,59	29.280	34.119	34.119	34.119	34.119
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.599.123,61</u>	<u>730.773</u>	<u>709.114</u>	<u>765.627</u>	<u>787.509</u>	<u>731.886</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.521.793,89</u>	<u>-672.049</u>	<u>-657.466</u>	<u>-714.183</u>	<u>-754.153</u>	<u>-698.622</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.521.793,89</u>	<u>-672.049</u>	<u>-657.466</u>	<u>-714.183</u>	<u>-754.153</u>	<u>-698.622</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.521.793,89</u>	<u>-672.049</u>	<u>-657.466</u>	<u>-714.183</u>	<u>-754.153</u>	<u>-698.622</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	11.425	1.300	1.300	1.300	1.300
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.521.793,89</u>	<u>-683.474</u>	<u>-658.766</u>	<u>-715.483</u>	<u>-755.453</u>	<u>-699.922</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Zuschüsse des Kreises für Schulsozialarbeit und aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule", Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Unterhaltung Sportanlage, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Mobiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Vergleichswettkämpfe, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Arbeitslehre, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung, Schülervertretung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Lehr- und Lernmittel und zwei Integrationshelfer für Sonderpädagogische Fördergruppe, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten (es handelt sich um die vom Schulträger zu übernehmenden Schülerfahrtkosten: Fahrkartenkosten, Sonderfahrten)

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Für externe hauswirtschaftliche Kräfte für den Mittagstisch, Auszahlung der Zuweisung von aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule" an die Musikschule Haan e. V.

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsgebühren Internet, Beitrag für Schülerunfallversicherung, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

#### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>0302</b>	<b>Hauptschule</b>
Produkt	<b>030200</b>	<b>Hauptschule</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.236,74	40.884	28.880		28.880	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066.580,45	659.497	635.801		689.649	717.712	663.029
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.033.343,71</b>	<b>-618.613</b>	<b>-606.921</b>		<b>-660.769</b>	<b>-706.712</b>	<b>-652.029</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	2.874.953,29	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	129.112,42	47.451	14.516	0	8.516	8.516	8.516
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>3.004.065,71</u>	<u>47.451</u>	<u>14.516</u>	<u>0</u>	<u>8.516</u>	<u>8.516</u>	<u>8.516</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-3.004.065,71</u>	<u>-47.451</u>	<u>-14.516</u>	<u>0</u>	<u>-8.516</u>	<u>-8.516</u>	<u>-8.516</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans**

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Pauschalbetrag Inventar, Lehr- und Lernmittel: 14.516 EUR

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
Produktgruppe	<b>0302</b>	<b>Hauptschule</b>	
Produkt	<b>030200</b>	<b>Hauptschule</b>	

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

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030200.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030200.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030200.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030200.783250	720,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-720,54	0	0	0	0	0	0	0	0
51313002 Einrichtung/Ausstattung Schulzentrum Walder Str. (nach Neubau Mensa u.a.)									
030200.783130	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
030200.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
65009002 Neubau Mensa / bauliche Maßnahmen u.a. Schulzentrum Walder Str. - Eigenfinanzierungsanteil (PPP-Maßnahme) u.a.									
030200.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030200.785100	2.874.953,29	0	0	0	0	0	0	3.277.073	3.277.073
030200.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030200.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.874.953,29	0	0	0	0	0	0	-3.277.073	-3.277.073
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.975.673,83	0	0	0	0	0	0	-3.377.073	-3.377.073
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	28.391,88	47.451	14.516	0	8.516	8.516	8.516	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-28.391,88	-47.451	-14.516	0	-8.516	-8.516	-8.516	0	0

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., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

#### Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes unter Einbeziehung der Synergieeffekte des gemeinsamen Standortes Realschule/ Hauptschule.

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots.

Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.

Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Realschule und Gymnasium

#### Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte

#### Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Jugend, Soziales und Schule

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	1,4	1,4

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Schüler/innen	559 Anzahl	576 Anzahl	576 Anzahl

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>0303</b>	<b>Realschule</b>
Produkt	<b>030300</b>	<b>Realschule</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	261.296,80	315.917	307.170	305.749	287.869	287.847
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	11.431,50	10.400	6.800	6.800	6.800	6.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.085,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>273.813,43</u>	<u>331.317</u>	<u>318.970</u>	<u>317.549</u>	<u>299.669</u>	<u>299.647</u>
11.	- Personalaufwendungen *	80.478,34	83.657	84.853	86.588	88.321	90.086
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.441.883,30	569.509	516.477	563.587	589.917	533.467
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	445.275,92	517.024	518.518	517.293	516.395	515.814
15.	- Transferaufwendungen *	37.845,00	38.890	37.670	37.670	37.670	37.670
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.902,95	34.020	44.081	44.081	44.081	44.081
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.034.385,51</u>	<u>1.243.100</u>	<u>1.201.599</u>	<u>1.249.219</u>	<u>1.276.384</u>	<u>1.221.118</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.760.572,08</u>	<u>-911.783</u>	<u>-882.629</u>	<u>-931.670</u>	<u>-976.715</u>	<u>-921.471</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.760.572,08</u>	<u>-911.783</u>	<u>-882.629</u>	<u>-931.670</u>	<u>-976.715</u>	<u>-921.471</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.760.572,08</u>	<u>-911.783</u>	<u>-882.629</u>	<u>-931.670</u>	<u>-976.715</u>	<u>-921.471</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	11.425	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.760.572,08</u>	<u>-923.208</u>	<u>-884.029</u>	<u>-933.070</u>	<u>-978.115</u>	<u>-922.871</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Landeszuweisung für die im Rahmen der Ganztagsoffensive notwendige pädagogische Übermittagsbetreuung, Kreiszuweisung für Schulsozialarbeit und aus dem Landesprogramm Kultur und Schule, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

hier: Elternbeiträge Ganztagsoffensive

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Unterhaltung Sportanlage, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Mobiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, hauswirtschaftlicher Unterricht, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Vergleichswettkämpfe, Wanderungen, Schulfeste, Schulmitwirkung, Schülervertretung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Ausgaben aufgrund der Versammlungsstättenverordnung, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten (es handelt sich um die vom Schulträger zu übernehmenden Schülerfahrtkosten: Fahrkartenkosten, Sonderfahrten), Ausgaben aufgrund der Versammlungsstättenverordnung

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Kosten der im Rahmen der Ganztagsoffensive notwendigen pädagogischen Übermittagsbetreuung, Schulpartnerschaften (Bezuschussung der Fahrt- und Unterbringungskosten), Auszahlung der Zuweisungen aus dem Landesprogramm Kultur und Schule an die Musikschule Haan e. V.

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsgebühren Internet, Beitrag für Schülerunfallversicherung, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

#### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>0303</b>	<b>Realschule</b>
Produkt	<b>030300</b>	<b>Realschule</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.518,34	70.284	54.680		54.680	36.800	36.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.114.340,33	721.076	676.581		725.426	753.489	698.804
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.054.821,99</b>	<b>-650.792</b>	<b>-621.901</b>		<b>-670.746</b>	<b>-716.689</b>	<b>-662.004</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	54.246,95	15.176	11.488	0	9.988	9.988	9.988
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>54.246,95</u>	<u>15.176</u>	<u>11.488</u>	<u>0</u>	<u>9.988</u>	<u>9.988</u>	<u>9.988</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-54.246,95</u>	<u>-15.176</u>	<u>-11.488</u>	<u>0</u>	<u>-9.988</u>	<u>-9.988</u>	<u>-9.988</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans**

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Pauschalbetrag Inventar, Lehr- und Lernmittel: 9.988 EUR

Ausstattung Übermittagsbetreuung: 1.500 EUR

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
Produktgruppe	<b>0303</b>	<b>Realschule</b>	
Produkt	<b>030300</b>	<b>Realschule</b>	

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

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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									
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030300.783250	416,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-416,50	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-416,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	53.830,45	15.176	11.488	0	9.988	9.988	9.988	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-53.830,45	-15.176	-11.488	0	-9.988	-9.988	-9.988	0	0

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 Jugend, Soziales und Schule

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	1,9	1,9

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Schüler/innen	870 Anzahl	871 Anzahl	871 Anzahl

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>0304</b>	<b>Gymnasium</b>
Produkt	<b>030400</b>	<b>Gymnasium</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	269.212,31	263.037	259.946	257.790	248.765	251.596
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	11.127,80	11.300	10.800	8.800	8.800	8.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	16.996,74	20.130	20.130	20.130	20.130	20.130
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>297.336,85</u>	<u>294.467</u>	<u>290.876</u>	<u>286.720</u>	<u>277.695</u>	<u>280.526</u>
11.	- Personalaufwendungen *	104.088,92	108.277	109.966	112.071	114.312	116.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	679.221,34	844.698	708.154	1.096.944	810.674	1.561.804
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	403.814,24	399.158	396.090	393.094	392.968	527.634
15.	- Transferaufwendungen *	38.915,62	39.392	39.392	39.392	39.392	39.392
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	48.287,77	50.570	64.526	64.526	64.526	64.526
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.274.327,89</u>	<u>1.442.095</u>	<u>1.318.128</u>	<u>1.706.027</u>	<u>1.421.872</u>	<u>2.309.956</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-976.991,04</u>	<u>-1.147.628</u>	<u>-1.027.252</u>	<u>-1.419.307</u>	<u>-1.144.177</u>	<u>-2.029.430</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-976.991,04</u>	<u>-1.147.628</u>	<u>-1.027.252</u>	<u>-1.419.307</u>	<u>-1.144.177</u>	<u>-2.029.430</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-976.991,04</u>	<u>-1.147.628</u>	<u>-1.027.252</u>	<u>-1.419.307</u>	<u>-1.144.177</u>	<u>-2.029.430</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.739,00	20.547	8.000	8.000	8.000	8.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-978.730,04</u>	<u>-1.168.175</u>	<u>-1.035.252</u>	<u>-1.427.307</u>	<u>-1.152.177</u>	<u>-2.037.430</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Landeszuweisung für die im Rahmen der Ganztagsoffensive notwendige pädagogische Übermittagsbetreuung, Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeit, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

hier: Benutzungsentgelte pädagogisches Zentrum, Elternbeiträge Ganztags-Offensive

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Schülerfahrtkosten durch das Land (Belastungsausgleich durch die Gleichbehandlung der Schüler/innen der Klasse 10 des Gymnasiums mit Schüler/innen an anderen Sek. I-Schulformen), Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Unterhaltung Sportanlage, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte und Schulausstattung (Mobiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände für das pädagogische Zentrum, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Vergleichswettkämpfe, Wanderungen, Schulfeste, Schulmitwirkung, Schülervertretung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten (es handelt sich um die vom Schulträger zu übernehmenden Schülerfahrtkosten: Fahrkartenkosten, Sonderfahrten)

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Kosten der im Rahmen der Ganztagsoffensive notwendigen pädagogischen Übermittagsbetreuung, Schulpartnerschaften (Bezuschussung der Fahrt- und Unterbringungskosten)

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsgebühren Internet, Beitrag für Schülerunfallversicherung, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

#### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>0304</b>	<b>Gymnasium</b>
Produkt	<b>030400</b>	<b>Gymnasium</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.622,42	70.762	64.870		62.870	53.930	53.930
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.602,83	1.037.937	915.638		1.306.533	1.022.504	1.775.922
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-867.980,41</b>	<b>-967.175</b>	<b>-850.768</b>		<b>-1.243.663</b>	<b>-968.574</b>	<b>-1.721.992</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen *	88.707,70	300.000	300.000	21.213.000	7.300.000	4.400.000	9.513.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.568,03	37.215	32.090	0	12.090	12.090	1.512.090
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>93.275,73</u>	<u>337.215</u>	<u>332.090</u>	<u>21.213.000</u>	<u>7.312.090</u>	<u>4.412.090</u>	<u>11.025.090</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-93.275,73</u>	<u>-337.215</u>	<u>-332.090</u>	<u>-21.213.000</u>	<u>-7.312.090</u>	<u>-4.412.090</u>	<u>-11.025.090</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans**

**Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen**

Neubau Gymnasium: 300.000 EUR Baukosten in 2016  
(7, 3 Mio. EUR in 2017, 4,4 Mio. EUR in 2018 und 9,5 Mio. EUR in 2019)

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Pauschalbetrag Inventar, Lehr- und Lernmittel: 12.090 EUR  
Neubau Gymnasium: 20.000 EUR für Einrichtung / Ausstattung im Jahr 2016 und 1,5 Mio. EUR in 2019.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
Produktgruppe	<b>0304</b>	<b>Gymnasium</b>	
Produkt	<b>030400</b>	<b>Gymnasium</b>	

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

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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									
1065000001 Sanierung Sporthalle Gymnasium - Investitionsförderungsgesetz NRW									
030400.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030400.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030400.783250	292,15	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-292,15	0	0	0	0	0	0	0	0
51313003 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Einrichtung/Ausstattung									
030400.783130	0,00	0	20.000	0	0	0	1.500.000	0	1.520.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	-1.500.000	0	-1.520.000
65013001 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Baukosten									
030400.785100	88.707,70	300.000	300.000	21.213.000	7.300.000	4.400.000	9.513.000	585.000	24.578.000
030400.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.707,70	-300.000	-300.000	-21.213.000	-7.300.000	-4.400.000	-9.513.000	-585.000	-24.578.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-88.999,85	-300.000	-320.000	-21.213.000	-7.300.000	-4.400.000	-11.013.000	-585.000	-26.098.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.275,88	37.215	12.090	0	12.090	12.090	12.090	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.275,88	-37.215	-12.090	0	-12.090	-12.090	-12.090	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305	Förderschule
Produkt	030500	Förderschule

### Produktübersicht

#### Beschreibung

Wahrnehmung der Schulträgerinteressen sowie Zahlung der Umlage.

#### Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Haan und der Stadt Hilden bzw. Stadt Mettmann über den Zusammenschluss der Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" in den Städten Hilden bzw. Mettmann aus den Jahren 2007 und 2012

#### Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes in Kooperation mit anderen Städten  
Sicherstellung der Fortführung der Kooperation.

#### Zielgruppen

Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte

#### Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Jugend, Soziales und Schule

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>0305</b>	<b>Förderschule</b>
Produkt	<b>030500</b>	<b>Förderschule</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.055,04	35.000	20.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>35.055,04</u>	<u>35.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-35.055,04</u>	<u>-35.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-35.055,04</u>	<u>-35.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-35.055,04</u>	<u>-35.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-35.055,04</u>	<u>-35.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305	Förderschule
Produkt	030500	Förderschule

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Kostenerstattung an die Städte Hilden und Mettmann für Haaner Schüler/innen in den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt "Lernen" in Hilden und Mettmann.

Durch das Schulrechtsänderungsgesetz wurde der inklusive Unterricht behinderter Kinder in Regelschulen beschlossen. Dadurch sanken die Schülerzahlen in den Förderschulen, so dass zu befürchten war, dass FS geschlossen werden müssen. Vor diesem Hintergrund haben sich die ka Städte und der Kreis Mettmann Mitte 2015 darauf geeinigt, die Förderschulen im Kreis als Verbundschulen in der Trägerschaft des Kreises Mettmann zu überführen. Die Finanzierung erfolgt ab dem Schuljahr 2016/17 über die Kreisumlage (siehe Produkt 160110), da alle ka Städte die Einrichtungen in Anspruch nehmen.

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>0305</b>	<b>Förderschule</b>
Produkt	<b>030500</b>	<b>Förderschule</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.055,04	35.000	20.000		0	0	0
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.055,04</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306	Berufskolleg
Produkt	030600	Berufskolleg

### Produktübersicht

#### Beschreibung

Wahrnehmung der Schulträgerinteressen im Bereich der Berufsbildung sowie Zahlung der Umlage für das Berufskolleg an den Kreis Mettmann.

#### Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung des Kreises, Kreisordnung NW

#### Ziele

#### Zielgruppen

Berufsschüler/-innen

#### Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Jugend, Soziales und Schule

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>0306</b>	<b>Berufskolleg</b>
Produkt	<b>030600</b>	<b>Berufskolleg</b>

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	519.826,24	548.600	490.100	500.000	510.000	520.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>519.826,24</u>	<u>548.600</u>	<u>490.100</u>	<u>500.000</u>	<u>510.000</u>	<u>520.100</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-519.826,24</u>	<u>-548.600</u>	<u>-490.100</u>	<u>-500.000</u>	<u>-510.000</u>	<u>-520.100</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-519.826,24</u>	<u>-548.600</u>	<u>-490.100</u>	<u>-500.000</u>	<u>-510.000</u>	<u>-520.100</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-519.826,24</u>	<u>-548.600</u>	<u>-490.100</u>	<u>-500.000</u>	<u>-510.000</u>	<u>-520.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-519.826,24</u>	<u>-548.600</u>	<u>-490.100</u>	<u>-500.000</u>	<u>-510.000</u>	<u>-520.100</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306	Berufskolleg
Produkt	030600	Berufskolleg

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

Der Kreis Mettmann ist Schulträger für die Berufskollegs. Mit den Aufwendungen der Berufskollegs des Kreises Mettmann werden gemäß Kreisordnung NRW die beteiligten Städte auf der Grundlage der Schülerzahlen nach dem Stand vom 15.10. des Vorjahres für das Haushaltsjahr belastet. In der Kreishaushaltssatzung 2016 wurde die Umlage für Haan mit 490.100 € festgesetzt.

Für die Folgejahre wurde eine Steigerung des Umlagebetrages um jeweils 2% eingeplant.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
Produktgruppe	<b>0306</b>	<b>Berufskolleg</b>	
Produkt	<b>030600</b>	<b>Berufskolleg</b>	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.826,24	548.600	490.100		500.000	510.000	520.100
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-519.826,24</b>	<b>-548.600</b>	<b>-490.100</b>		<b>-500.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-520.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

### Produktübersicht

#### Beschreibung

Schulpflichtüberwachung, Koordinierungsstelle im Bereich des Verfahrens zur Besetzung von Schulleiter/innenstellen, Erstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung als Planungsgrundlage des Schulträgers, Unterstützung von Schulprojekten auch aufgrund von Fördermaßnahmen des Bundes oder des Landes.

Förderangebote im Rahmen des Konzeptes Offene Ganztagschulen (OGS) im Primarbereich sowie der Pädagogischen Übermittagsbetreuung im Bereich der Sekundarstufe I. Gefördert und eingerichtet werden außerunterrichtliche Angebote in einem insbesondere für Kinder berufstätiger Eltern verlässlichen zeitlichen Rahmen. OGS-Qualitätszirkel.

Betreuungsmaßnahmen und Einzelprojekte, Schülerbeförderung, Abwicklung der Schülerfahrkosten, Leistungen für Bildung und Teilhabe inkl. Widerspruchsverfahren und Bearbeitung schwieriger Einzelfälle.

#### Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse, Erlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung für den Bereich OGS und Dreizehn Plus in der jeweils geltenden Fassung, Schülerfahrkostenverordnung NRW, Bundeskindergeldgesetz

#### Ziele

Entwicklung von grundsätzlichen Schulentwicklungsangelegenheiten auf Kreisebene (Koordination).

Strategische und konzeptionelle Entwicklung des Schulangebots in Umsetzung des gesetzlichen Erziehungs- und Bildungsauftrages. Förderung der Schüler/innen im Primarbereich, Förderung der Familienfreundlichkeit.

Beförderung der Schüler/innen.

Sicherstellung der bedarfsgerechten Betreuung der Schulkinder im Primarbereich im Rahmen des rhythmisierten und additiven offenen Ganztags sowie in der Sekundarstufe I im Rahmen der Pädagogischen Übermittagsbetreuung. Zeitnahe Antragsbearbeitung. Sicherheit für die Schüler/innen im Straßenverkehr.

Gewährleistung einer optimalen und wirtschaftlichen Schülerbeförderung.

Weitere Etablierung der Leistungen für Bildung und Teilhabe.

#### Zielgruppen

Eltern, Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

#### Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Jugend, Soziales und Schule

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	2,4	2,4

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>0307</b>	<b>Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers</b>
Produkt	<b>030700</b>	<b>Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.362,00	10.000	35.523	45.523	55.523	65.523
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.362,00</u>	<u>10.000</u>	<u>35.523</u>	<u>45.523</u>	<u>55.523</u>	<u>65.523</u>
11.	- Personalaufwendungen *	151.663,34	158.621	160.907	164.350	167.873	171.475
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.484,00	13.250	10.000	4.100	250	250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	20.886	38.648	74.772	97.772	117.772
15.	- Transferaufwendungen *	5.183,50	10.023	10.023	10.023	10.023	10.023
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.000	101.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>161.330,84</u>	<u>203.780</u>	<u>320.578</u>	<u>254.245</u>	<u>276.918</u>	<u>300.520</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-155.968,84</u>	<u>-193.780</u>	<u>-285.055</u>	<u>-208.722</u>	<u>-221.395</u>	<u>-234.997</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-155.968,84</u>	<u>-193.780</u>	<u>-285.055</u>	<u>-208.722</u>	<u>-221.395</u>	<u>-234.997</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-155.968,84</u>	<u>-193.780</u>	<u>-285.055</u>	<u>-208.722</u>	<u>-221.395</u>	<u>-234.997</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-155.968,84</u>	<u>-193.780</u>	<u>-285.055</u>	<u>-208.722</u>	<u>-221.395</u>	<u>-234.997</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Landeszuweisung für schulinterne Fortbildungsaktivitäten, Landeszuweisung für Fortbildungsmaßnahmen für das in den Bereichen "Schule von acht bis eins" und offene Ganztagschule beschäftigte Personal und zur Unterstützung des OGS-Qualitätszirkels.

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Amtsärztliche Untersuchungen für Schulpraktika. Fortführung/Abstimmung der Schulstrukturentwicklung mit externer Begleitung - Bezirksregierung, politische Gremien, Eltern, Schule - und auch pädagogisches Konzept/Raumprogramm. Die Entwicklung des Schulzentrums Walder Str. steht in den Jahren 2015 – 2017 im Fokus. Mit externer Begleitung sind entsprechende Konzepte zu entwickeln, für die entsprechende Mittel eingeplant werden müssen.

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Der durch die Nutzung der Anlagegüter eintretende Werteverzehr wird gleichmäßig über die festgelegte jeweilige Gesamtnutzungsdauer verteilt. Die spätere Ist-Abschreibung wird den Schulen zugeordnet.

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Weiterleitung der Landeszuweisung für Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte, Zuschüsse zu Elternbeiträgen für Veranstaltungen.

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildungsmaßnahmen für das in dem Bereich "Schule von acht bis eins" und offene Ganztagschule beschäftigte Personal und zur Unterstützung des OGS-Qualitätszirkels

2016: 100.000 EUR Planungskosten für die mögliche Errichtung einer Gesamtschule im Schulzentrum Walder Straße.

Sperrvermerk: Freigabe der Mittel durch den Rat

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>0307</b>	<b>Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers</b>
Produkt	<b>030700</b>	<b>Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.362,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.145,64	169.958	272.715		169.852	169.098	172.254
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.783,64</b>	<b>-159.958</b>	<b>-262.715</b>		<b>-159.852</b>	<b>-159.098</b>	<b>-162.254</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	118.575,65	100.000	100.000	0	130.000	100.000	100.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>118.575,65</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>130.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-118.575,65</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>-130.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>0307</b>	<b>Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers</b>
Produkt	<b>030700</b>	<b>Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers</b>

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans**

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen: 100.000 EUR

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	<b>03 Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	<b>0307 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers</b>
Produkt	<b>030700 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers</b>

**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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									
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
030700.783130	118.575,65	100.000	100.000	0	130.000	100.000	100.000	0	0
030700.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.575,65	-100.000	-100.000	0	-130.000	-100.000	-100.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-118.575,65	-100.000	-100.000	0	-130.000	-100.000	-100.000	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	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 Jugend, Soziales und Schule

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Teilnehmer/innen	9.800 Anzahl	9.800 Anzahl	9.800 Anzahl
Teilnehmer/innen je Einwohner/innen (Reichweite)	11,30 Prozent	11,30 Prozent	11,30 Prozent
Anzahl Unterrichtsstunden	16.000 Anzahl	16.000 Anzahl	16.000 Anzahl
Anzahl Teilnehmer/innen nächträglicher Schulabschluss	80 Anzahl	80 Anzahl	80 Anzahl
Anzahl Teilnehmer/innen Integrationskurse	560 Anzahl	560 Anzahl	560 Anzahl
Anzahl Veranstaltungen je 1.000 Einwohner/innen (Angebotsdichte)	9 Anzahl	9 Anzahl	9 Anzahl
Anzahl Unterrichtsstunden je 1.000 Einwohner/innen (Weiterbildungsdichte)	188 Anzahl	188 Anzahl	188 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
Produktgruppe	<b>0401</b>	<b>Volkshochschule</b>
Produkt	<b>040100</b>	<b>Volkshochschule</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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 *	12.575,39	13.960	12.820	12.820	12.820	12.820
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.178,11</u>	<u>24.570</u>	<u>23.430</u>	<u>23.430</u>	<u>23.430</u>	<u>23.430</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 *	41.084,37	76.190	58.560	59.740	60.940	62.190
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	258.595,30	267.870	254.097	254.097	254.097	254.097
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	499,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>300.178,84</u>	<u>346.060</u>	<u>314.657</u>	<u>315.837</u>	<u>317.037</u>	<u>318.287</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-277.000,73</u>	<u>-321.490</u>	<u>-291.227</u>	<u>-292.407</u>	<u>-293.607</u>	<u>-294.857</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-277.000,73</u>	<u>-321.490</u>	<u>-291.227</u>	<u>-292.407</u>	<u>-293.607</u>	<u>-294.857</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-277.000,73</u>	<u>-321.490</u>	<u>-291.227</u>	<u>-292.407</u>	<u>-293.607</u>	<u>-294.857</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.852	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-277.000,73</u>	<u>-324.342</u>	<u>-293.227</u>	<u>-294.407</u>	<u>-295.607</u>	<u>-296.857</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete vom Volkshochschulzweckverband für die Geschäftsstelle Dieker Straße 49, sonstige Vermietung

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung durch Volkshochschulzweckverband (Benutzungsentgelt und Hausmeisterentschädigung für Unterrichtsräume in städtischen Gebäuden), Pauschale für die Personalabrechnung der VHS Mitarbeiter/innen durch die Stadt Haan, Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung Dieker Straße 49

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

Dieker Straße 49: Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung der Außenanlagen sowie Fremdreinigung

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Umlagezahlung an Volkshochschulzweckverband aufgrund des jeweils beschlossenen Haushaltsplanes des VHS-Zweckverbandes

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gebäudeunterhaltung Dieker Straße 49 (Versicherungsschäden)

#### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
Produktgruppe	<b>0401</b>	<b>Volkshochschule</b>
Produkt	<b>040100</b>	<b>Volkshochschule</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.028,01	24.570	23.430		23.430	23.430	23.430
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.697,81	346.060	314.657		315.837	317.037	318.287
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282.669,80</b>	<b>-321.490</b>	<b>-291.227</b>		<b>-292.407</b>	<b>-293.607</b>	<b>-294.857</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
Produktgruppe	<b>0402</b>	<b>Musikschule</b>
Produkt	<b>040200</b>	<b>Musikschule</b>

### 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 Programme (z.B. JEKISS Jedem Kind seine Stimme), Schnupper-Angebote in Kooperation mit weiterführenden Schulen, Instrumentalunterricht in fast allen Instrumentalfächern und Gesangsunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Vermietung von Leihinstrumenten, Zugangssicherung für alle Bevölkerungsgruppen, Ensemble-Angebote, Regelmäßige Durchführung von Veranstaltungen, Konzerten und Auftritten, Durchführung von Schulprojekten, Mitgestaltung des kulturellen Lebens in der Stadt, Netzwerkarbeit, Entwicklung und Durchführung von Projekten im Rahmen der Bundes- und Landesförderung (z.B. Kultur- und Schule und Kulturrucksack)

#### Auftragsgrundlage

#### Ziele

Förderung und Sicherung der musikalischen Bildung für die Bevölkerung Haans im Sinne des KGSt-Gutachtens Musikschule 1/2012 sowie der Leitlinien und Hinweise des Deutschen Städtetages zur Musikschule vom 24.02.2010;

Bestandssicherung der Musikschule Haan e.V.

(Weiter-)Entwicklung bedarfsorientierter Angebote, insbesondere für die Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche (2014 mit den Schwerpunkten Elementare Musikerziehung in Kindertagesstätten, Schulprojekte und -programme sowie Projekte für spezielle Zielgruppen, Begabtenförderung);

- Erwachsene, Generation 50 ++ (spezielle Unterrichtsangebote in der Musikschule sowie Angebote für ältere Menschen in Kooperation mit Senioreneinrichtungen);

unter besonderer Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wandels, der aktuell insbesondere geprägt ist

- durch Veränderungen im Bildungsbereich (Stichwort: Ganztagschulen, Schulzeitverdichtung) und dem veränderten Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen;

- durch Veränderungen in der Zusammensetzung der Bevölkerung (Stichworte: Demographischer Wandel, Zuzug von Flüchtlingen aus Kriegs- und Krisengebieten u.ä.);

- durch die in der entsprechenden UN-Konvention geforderten und anzustrebenden Schritte hin zu einer inklusiven Gesellschaft.

#### Zielgruppen

Kultur- und Musikinteressierte, Kinder, Jugendliche

#### Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Jugend, Soziales und Schule

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
Produktgruppe	<b>0402</b>	<b>Musikschule</b>
Produkt	<b>040200</b>	<b>Musikschule</b>

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	500	500	500	500	500
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	69.485,90	83.840	79.480	81.150	82.860	84.630
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen *	136.800,00	133.800	130.800	130.800	130.800	130.800
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	500	500	500	500	500
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>206.285,90</u>	<u>218.140</u>	<u>210.780</u>	<u>212.450</u>	<u>214.160</u>	<u>215.930</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-206.285,90</u>	<u>-217.640</u>	<u>-210.280</u>	<u>-211.950</u>	<u>-213.660</u>	<u>-215.430</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-206.285,90</u>	<u>-217.640</u>	<u>-210.280</u>	<u>-211.950</u>	<u>-213.660</u>	<u>-215.430</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-206.285,90</u>	<u>-217.640</u>	<u>-210.280</u>	<u>-211.950</u>	<u>-213.660</u>	<u>-215.430</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	318,00	2.652	400	400	400	400
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-206.603,90</u>	<u>-220.292</u>	<u>-210.680</u>	<u>-212.350</u>	<u>-214.060</u>	<u>-215.830</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

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

Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung Außenanlagen

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Zuschüsse an die Musikschule Haan e. V. aufgrund Ratsbeschluss vom 29.03.2011:

für 2012 = 142.800 EUR

für 2013 = 139.800 EUR

für 2014 = 136.800 EUR

für 2015 = 133.800 EUR

für 2016 = 130.800 EUR

Zuschüsse an die Musikschule e.V. werden entsprechend des Ratsbeschlusses zum Haushalt 2015 fortgeschrieben. Für die kommenden Jahre bedarf es eines erneuten Ratsbeschlusses.

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

#### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen			
Produktbereich	04	Kultur	
Produktgruppe	0402	Musikschule	
Produkt	040200	Musikschule	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,42	500	500		500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.685,06	218.140	210.780		212.450	214.160	215.930
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.646,64</b>	<b>-217.640</b>	<b>-210.280</b>		<b>-211.950</b>	<b>-213.660</b>	<b>-215.430</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
Produktgruppe	<b>0403</b>	<b>Stadtbücherei</b>
Produkt	<b>040300</b>	<b>Stadtbücherei</b>

### Produktübersicht

#### Beschreibung

Medien:

Aufbau, Erschließung und Bereitstellung eines Medienangebotes, Ausleihe von Büchern und anderen Medien.

Auskunftsdienst:

Informationen und Beratung zur Mediennutzung, Vermittlung von Literatur und Förderung der Medienkompetenz.

Veranstaltungen:

Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Projekten und

Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen.

Spezielle Angebote und Dienstleistungen:

Fernleihe, bibliothekspädagogischer Dienst, Broschürendienst, Online-Angebote.

Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit:

Imagepflege, Kontaktarbeit, Pressearbeit, Erstellung eigener Werbeflyer.

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport

#### Ziele

Weiterentwicklung der Stadtbücherei als zentrales, städtisches Medien- und Informationszentrum und Kommunikationsort einschl. der Nebenstelle 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, Amt für Jugend, Soziales und Schule

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	3,6	3,6

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Ausleihungen je Öffnungsstunde	57,72 Anzahl	58,00 Anzahl	60,00 Anzahl
Anzahl Entleihungen je Einwohner/innen	2,49 Anzahl	2,49 Anzahl	2,70 Anzahl
Anzahl Medienumsatz	2,36 Anzahl	2,49 Anzahl	2,60 Anzahl
Anzahl E-Book-Downloads (BIBNET-Onleihe)	6.693 Anzahl	7.603 Anzahl	8.400 Anzahl
Anzahl Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	72 Anzahl	59 Anzahl	70 Anzahl

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
Produktgruppe	<b>0403</b>	<b>Stadtbücherei</b>
Produkt	<b>040300</b>	<b>Stadtbücherei</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.945,45	8.243	14.043	8.643	14.043	8.643
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	22.109,60	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	367,40	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.912,99	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>40.343,43</u>	<u>35.843</u>	<u>42.943</u>	<u>37.543</u>	<u>42.943</u>	<u>37.543</u>
11.	- Personalaufwendungen *	200.274,97	205.640	230.527	235.613	240.358	245.201
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.475,52	71.690	82.120	74.060	84.120	76.220
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	35.265,78	32.715	30.614	30.353	30.081	29.931
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.843,36	14.320	14.320	14.320	14.320	14.320
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>314.859,63</u>	<u>324.365</u>	<u>357.581</u>	<u>354.346</u>	<u>368.879</u>	<u>365.672</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-274.516,20</u>	<u>-288.521</u>	<u>-314.638</u>	<u>-316.803</u>	<u>-325.936</u>	<u>-328.129</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-274.516,20</u>	<u>-288.521</u>	<u>-314.638</u>	<u>-316.803</u>	<u>-325.936</u>	<u>-328.129</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-274.516,20</u>	<u>-288.521</u>	<u>-314.638</u>	<u>-316.803</u>	<u>-325.936</u>	<u>-328.129</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	105,00	398	700	700	700	700
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-274.621,20</u>	<u>-288.919</u>	<u>-315.338</u>	<u>-317.503</u>	<u>-326.636</u>	<u>-328.829</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, 2016 ist die nächste Landeszuweisung für ein Büchereiprojekt i.H.v. 5.400 € veranschlagt.  
zzgl. 400 € für Sommerleseclub

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

hier: Büchereientgelte entsprechend der zum 12.08.2015 in Kraft getretenen Entgeltordnung

**Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Verkaufserlöse für Bücher, Entgelte für Büchereiveranstaltungen

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattung aus der Schadenversicherung für bauliche Unterhaltung der Stadtbücherei

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

Mahngebühren

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Bauliche Unterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen der Stadtbücherei Haan. Fremdreinigung Stadtbücherei Haan und Nebenstelle Gruitzen (in Gruitzen nur bei Ausfall der städtischen Reinigungskraft), Gebäudebewirtschaftungskosten, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Unterhaltung des Medienbestandes. Kauf von Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Gebühren auswärtiger Leihverkehr, externe Dienstleistungen für die Nutzung von Online-Diensten Bibliotheka 2000, sonstige Aufwendungen

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

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

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Miete und Nebenkosten für Büchereinebenstelle Gruitzen, Nutzungsgebühren Internet und für bargeldlosen Zahlungsverkehr, bauliche Unterhaltung der Stadtbücherei Haan (Versicherungsschäden), sonstige Aufwendungen

**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
Produktgruppe	<b>0403</b>	<b>Stadtbücherei</b>
Produkt	<b>040300</b>	<b>Stadtbücherei</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.453,02	27.600	34.700		29.300	34.700	29.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.141,95	289.802	325.650		322.618	337.362	334.241
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.688,93</b>	<b>-262.202</b>	<b>-290.950</b>		<b>-293.318</b>	<b>-302.662</b>	<b>-304.941</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	646,98	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>646,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	868,60	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>868,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-221,62</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
Produktgruppe	<b>0404</b>	<b>Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen</b>
Produkt	<b>040400</b>	<b>Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen</b>

### 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

Herr Jünemann, Stabsstelle "Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur"

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	1,8	2,1

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
Produktgruppe	<b>0404</b>	<b>Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen</b>
Produkt	<b>040400</b>	<b>Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.333,55	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 *	40.799,40	17.460	17.460	17.460	17.460	17.460
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>44.132,95</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>
11.	- Personalaufwendungen *	121.521,17	111.693	116.760	119.807	122.926	126.068
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.271,20	39.735	39.735	39.745	39.755	39.765
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	14.533	15.208	30.416	30.416	30.416
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>195.548,37</u>	<u>172.717</u>	<u>178.459</u>	<u>196.724</u>	<u>199.853</u>	<u>203.005</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-151.415,42</u>	<u>-155.257</u>	<u>-160.999</u>	<u>-179.264</u>	<u>-182.393</u>	<u>-185.545</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-151.415,42</u>	<u>-155.257</u>	<u>-160.999</u>	<u>-179.264</u>	<u>-182.393</u>	<u>-185.545</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-151.415,42</u>	<u>-155.257</u>	<u>-160.999</u>	<u>-179.264</u>	<u>-182.393</u>	<u>-185.545</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	15.965	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-151.415,42</u>	<u>-171.222</u>	<u>-160.999</u>	<u>-179.264</u>	<u>-182.393</u>	<u>-185.545</u>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Spenden für Kulturveranstaltungen (Ansatz 0 EUR)

#### Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen, Kostenbeiträge für Veranstaltungen (z.B. Bürgerfest, Weinfest)

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Werbung und Entgelte für Kulturveranstaltungen (Aufführungen, Konzerte, Ausstellungen u.ä.), Aufwendungen anlässlich Volkstrauertag und Tag der Heimat, Versicherungsbeitrag Heimatmuseum Stöcken, Werbung und sonstige Aufwendungen für z.B. Bürgerfest, Oldtimer-Treffen und Weinfest

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

Durch den Zuschuss der Stadt von 436.000 EUR an den Trägerverein Gruitener Bürgersaal e.V. mit zeitlich begrenztem Nutzungsrecht (Mitnutzung des Pfarrsaals) für die Stadt Haan als Gegenleistungsverpflichtung erwirbt die Stadt Haan bilanziell einen zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenstand (Nutzungsrecht). Dieser wird über die zeitliche Begrenzung von 15 Jahren abgeschrieben. Hieraus ergeben sich für die Jahre 2015 ff. Abschreibungen für das aktivierte Nutzungsrecht (pro Jahr 30.416 €).

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Zuschüsse an musikausübende Vereine, Zuschuss an den Kreis für das Projekt "Kulturtourismus Neanderland", Beteiligung an den Reinigungs- und Unterhaltungskosten Museumsräume "Haus Stöcken"

#### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur</b>	
Produktgruppe	<b>0404</b>	<b>Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen</b>	
Produkt	<b>040400</b>	<b>Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen</b>	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.615,06	17.460	17.460		17.460	17.460	17.460
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.892,36	134.129	146.925		148.989	151.047	153.149
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.277,30</b>	<b>-116.669</b>	<b>-129.465</b>		<b>-131.529</b>	<b>-133.587</b>	<b>-135.689</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	4.876,71	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>4.876,71</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-4.876,71</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
Produktgruppe	<b>0404</b>	<b>Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen</b>
Produkt	<b>040400</b>	<b>Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen</b>

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans**

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur</b>
Produktgruppe	<b>0404</b>	<b>Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen</b>
Produkt	<b>040400</b>	<b>Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen</b>

**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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									
23014001 Zuschuss an den Trägerverein Gruitener Bürgersaal e.V.									
040400.781800	4.876,71	0	0	0	0	0	0	436.000	436.000
040400.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
040400.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.876,71	0	0	0	0	0	0	-436.000	-436.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.876,71	0	0	0	0	0	0	-436.000	-436.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	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 Jugend, Soziales und Schule

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
Produktgruppe	<b>0501</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen</b>
Produkt	<b>050110</b>	<b>Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	208.038,00	208.265	384.654	384.908	385.145	385.145
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>208.038,00</u>	<u>208.265</u>	<u>384.654</u>	<u>384.908</u>	<u>385.145</u>	<u>385.145</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-208.038,00</u>	<u>-208.265</u>	<u>-384.654</u>	<u>-384.908</u>	<u>-385.145</u>	<u>-385.145</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-208.038,00</u>	<u>-208.265</u>	<u>-384.654</u>	<u>-384.908</u>	<u>-385.145</u>	<u>-385.145</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-208.038,00</u>	<u>-208.265</u>	<u>-384.654</u>	<u>-384.908</u>	<u>-385.145</u>	<u>-385.145</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-208.038,00</u>	<u>-208.265</u>	<u>-384.654</u>	<u>-384.908</u>	<u>-385.145</u>	<u>-385.145</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
Produktgruppe	<b>0501</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen</b>
Produkt	<b>050110</b>	<b>Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege</b>

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Empfänger / Zweck	zugunsten des jeweiligen Vereins	Seniorentreff AWO Haan / Gruiten	Schuldnerberatung	allg. Zuschüsse f. Sozialarbeit	Pauschalzuschüsse für Altenbetreuungsmaßnahmen	Betreuung ausl. Flüchtlingsin- Lern- und Spielstube für Kinder	Betreuung (-smanagement) ausl. Flüchtlinge, obdachlose u.a. Personen	Kleiderkammer	Summe Verein(igung) in €
Freizeitgemeinschaft Behinderte / Nichtbehinderte Hilden	2.536								2.536
Freundeskreis Behinderte / Nichtbehinderte Haan	747								747
SKFM Haan e.V. (Haaner Tafel)	3.600							15.500	19.100
Blaues Kreuz Deutschland e.V.	720								720
AWO		15.557 738		1.535	461				17.553 738
Caritasverband			19.500	1.535	461	6.571	311.761		339.828
Evangelischer Gemeindedienst				1.535	461				1.996
Telefonseelsorge	135								135
DRK				256	282				538
Krankenhaus Haan (Betreuung Durchreisender)	256								256
VDK					256				256
Sonstige Hilfen					251				251
<b>Summe in €</b>	<b>7.994</b>	<b>16.295</b>	<b>19.500</b>	<b>4.861</b>	<b>2.172</b>	<b>6.571</b>	<b>311.761</b>	<b>15.500</b>	<b>384.654</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
Produktgruppe	<b>0501</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen</b>
Produkt	<b>050110</b>	<b>Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.038,00	208.265	384.654		384.908	385.145	385.145
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.038,00</b>	<b>-208.265</b>	<b>-384.654</b>		<b>-384.908</b>	<b>-385.145</b>	<b>-385.145</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

### Produktübersicht

#### Beschreibung

Leistungen nach dem SGB XII, Wohn- und Pflegeberatung, Sozialdienst, Sozialplanung, Betreuung des Sozialausschusses, Anträge auf Einleitung von Pflegschaften und Vormundschaften für Volljährige. Anträge auf weitere Sozialmaßnahmen für bestimmte Personengruppen. Anträge im Rahmen der Amtshilfe. Behindertenbeauftragte/r. Sozialticket ab 01.04.2013 (freiwillige Leistung der Stadt Haan für den VRR).

#### Auftragsgrundlage

SGB XII u. a. Vorschriften des Sozialrechts, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Beschlussempfehlung Sozialausschuss vom 18.03.2010 an den Rat (Runder Tisch)

#### 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

Kinder, Jugendliche, Eltern, Wohlfahrtsverbände

#### Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Jugend, Soziales und Schule

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	8,7	9,2

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
Produktgruppe	<b>0501</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen</b>
Produkt	<b>050120</b>	<b>Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung</b>

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	9.054,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.054,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	475.492,87	573.658	568.633	583.499	596.992	582.131
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	0,00	256	256	256	256	256
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.235,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>477.728,77</u>	<u>601.414</u>	<u>596.389</u>	<u>611.255</u>	<u>624.748</u>	<u>609.887</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-468.674,77</u>	<u>-601.414</u>	<u>-596.389</u>	<u>-611.255</u>	<u>-624.748</u>	<u>-609.887</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-468.674,77</u>	<u>-601.414</u>	<u>-596.389</u>	<u>-611.255</u>	<u>-624.748</u>	<u>-609.887</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-468.674,77</u>	<u>-601.414</u>	<u>-596.389</u>	<u>-611.255</u>	<u>-624.748</u>	<u>-609.887</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-468.674,77</u>	<u>-601.414</u>	<u>-596.389</u>	<u>-611.255</u>	<u>-624.748</u>	<u>-609.887</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
Produktgruppe	<b>0501</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen</b>
Produkt	<b>050120</b>	<b>Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung</b>

### **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

#### **Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Zur Beseitigung von Hemmnissen / Hindernissen im Sinne einer barrierefreien Mobilität / Barrierefreiheit im Verkehrsraum

#### **Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

Hilfen für Minderbemittelte (veranschlagt für Hilfen, für die an anderen Stellen keine Aufwendungen vorgesehen sind)

#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aufwendungen für die ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
Produktgruppe	<b>0501</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen</b>
Produkt	<b>050120</b>	<b>Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.054,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.382,36	493.229	519.279		544.046	554.375	535.637
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.328,36</b>	<b>-493.229</b>	<b>-519.279</b>		<b>-544.046</b>	<b>-554.375</b>	<b>-535.637</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

### Produktübersicht

#### Beschreibung

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes nach den Bestimmungen des AsylbLG, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstige Leistungen.

Betreuung, Beratung und Mediation in allen Belangen des täglichen Lebens der leistungsberechtigten Ausländer. Vermittlung und Hilfestellung bei Behördengängen, Zusammenarbeit mit anderen Behörden.

#### Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

#### Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes und der sonstigen erforderlichen Bedarfsdeckung.

#### Zielgruppen

Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge, geduldete Flüchtlinge

#### Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Jugend, Soziales und Schule

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	1,0	4,0

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Leistungsempfänger/innen	200 Anzahl	174 Anzahl	585 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
Produktgruppe	<b>0502</b>	<b>Hilfen nach dem AsylBLG</b>
Produkt	<b>050200</b>	<b>Hilfen nach AsylBLG</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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 *	3.527,61	650	5.600	5.600	5.600	5.600
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 *	180.658,39	435.800	3.507.600	5.417.200	5.416.800	5.416.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>184.186,00</u>	<u>436.450</u>	<u>3.513.200</u>	<u>5.422.800</u>	<u>5.422.400</u>	<u>5.422.400</u>
11.	- Personalaufwendungen *	67.083,45	52.354	128.553	126.928	125.385	127.893
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.215,05	0	22.700	10.000	10.000	10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	1.101.549,43	1.874.000	6.064.936	6.543.400	6.666.625	6.731.675
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.176.847,93</u>	<u>1.926.354</u>	<u>6.216.189</u>	<u>6.680.328</u>	<u>6.802.010</u>	<u>6.869.568</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-992.661,93</u>	<u>-1.489.904</u>	<u>-2.702.989</u>	<u>-1.257.528</u>	<u>-1.379.610</u>	<u>-1.447.168</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-992.661,93</u>	<u>-1.489.904</u>	<u>-2.702.989</u>	<u>-1.257.528</u>	<u>-1.379.610</u>	<u>-1.447.168</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-992.661,93</u>	<u>-1.489.904</u>	<u>-2.702.989</u>	<u>-1.257.528</u>	<u>-1.379.610</u>	<u>-1.447.168</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-992.661,93</u>	<u>-1.489.904</u>	<u>-2.702.989</u>	<u>-1.257.528</u>	<u>-1.379.610</u>	<u>-1.447.168</u>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Aufwendungsersatz von anderen Leistungsträgern (z. B. Jobcenter), Kostenerstattung von Leistungsempfängern

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Leistungspauschale des Landes NRW für die Aufgabe "Unterbringung und Versorgung" des vom Flüchtlingsaufnahmegesetz erfassten Personenkreises, pauschale Sonderzahlung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Entlastungsmittel Bund; Ansatz 2016: nach der Prognoseberechnung des Landes müssten 316 erstattungsfähige Flüchtlinge zum 01.01.2016 der Stadt Haan zugewiesen sein. Tatsächlich waren bereits Ende Dezember 451 Flüchtlinge zugewiesen.

Im FLÜAG ist eine Überprüfung der Zahl gesetzlich vorgesehen. Zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem MIK wurde vereinbart, dass eine entsprechende Überprüfung der prognostizierten Zahlen bereits in 2016 erfolgt, eine Veranschlagung zusätzlicher Mittel wird jedoch von der Kommunalaufsicht nicht akzeptiert.

Die in der NUK entstandenen Kosten werden zu 100% erstattet.

Ab 2017 werden durchschnittlich 520 Flüchtlinge unterstellt. Die Landeszuweisung wird um 4% angehoben = 10.400 € Sprachkurse für umF im Rahmen der Schulpflicht werden vom LVR zu 100% erstattet.

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Bei der Berechnung wurden 585 Personen zu Grunde gelegt. Hiervon 485 Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten und 40 Personen die Leistungen analog SGB II erhalten und in Unterkünften untergebracht sind sowie 60 Personen, die in Privatwohnungen wohnen (Kosten durchgängig 153.000 €).

Ab 2017 sind 505 Personen zu Grunde gelegt.

Für die Notunterkunft Adlerstraße ist ein monatlicher Aufwand von 10.000 EUR für zwei Monate bei 100%-iger Erstattung durch das Land eingeplant (Taschengeld für die Bewohner der NUK, weitere kleinere Ausgaben für die NUK).

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
Produktgruppe	<b>0502</b>	<b>Hilfen nach dem AsylBLG</b>
Produkt	<b>050200</b>	<b>Hilfen nach AsylBLG</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.519,61	436.450	3.513.200		5.422.800	5.422.400	5.422.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.605,40	1.926.354	6.216.189		6.680.328	6.802.010	6.869.568
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.001.085,79</b>	<b>-1.489.904</b>	<b>-2.702.989</b>		<b>-1.257.528</b>	<b>-1.379.610</b>	<b>-1.447.168</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.175,86	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>9.175,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-9.175,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Produktinformationen**

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
Produktgruppe	<b>0502</b>	<b>Hilfen nach dem AsylBLG</b>
Produkt	<b>050200</b>	<b>Hilfen nach AsylBLG</b>

**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.175,86	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.175,86	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0503	Rentenversicherungsangelegenheiten	
Produkt	050300	Rentenversicherungsangelegenheiten	

### Produktübersicht

#### Beschreibung

Entgegennahme bzw. Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung, Wiederherstellung von Versicherungsunterlagen.

Beratung in Rentenangelegenheiten und Kontenklärungsverfahren.

Untersuchung von Unfällen im Zusammenhang mit der Sozialversicherung, Amtshilfeersuchen (u. a. Unfalluntersuchungen der Berufsgenossenschaft).

#### Auftragsgrundlage

SGB VI

#### Ziele

Vorhalten einer Rentenversicherungsstelle entsprechend den rechtlichen Bestimmungen.

Angemessene Serviceleistungen im Rahmen der Aufgabenerfüllung mit eingeschränkter Beratung in Grundsatzfragen zugunsten von überwiegend älteren Bürgerinnen und Bürgern.

#### Zielgruppen

Einwohner/innen, Behörden, Sozialversicherungsträger

#### Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Jugend, Soziales und Schule

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	0,6	0,8

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
Produktgruppe	<b>0503</b>	<b>Rentenversicherungsangelegenheiten</b>
Produkt	<b>050300</b>	<b>Rentenversicherungsangelegenheiten</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	42.059,24	40.555	47.355	48.323	49.289	50.276
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>42.059,24</u>	<u>40.555</u>	<u>47.355</u>	<u>48.323</u>	<u>49.289</u>	<u>50.276</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-42.059,24</u>	<u>-40.555</u>	<u>-47.355</u>	<u>-48.323</u>	<u>-49.289</u>	<u>-50.276</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-42.059,24</u>	<u>-40.555</u>	<u>-47.355</u>	<u>-48.323</u>	<u>-49.289</u>	<u>-50.276</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-42.059,24</u>	<u>-40.555</u>	<u>-47.355</u>	<u>-48.323</u>	<u>-49.289</u>	<u>-50.276</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-42.059,24</u>	<u>-40.555</u>	<u>-47.355</u>	<u>-48.323</u>	<u>-49.289</u>	<u>-50.276</u>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	
Produktgruppe	<b>0503</b>	<b>Rentenversicherungsangelegenheiten</b>	
Produkt	<b>050300</b>	<b>Rentenversicherungsangelegenheiten</b>	

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	
Produktgruppe	<b>0503</b>	<b>Rentenversicherungsangelegenheiten</b>	
Produkt	<b>050300</b>	<b>Rentenversicherungsangelegenheiten</b>	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.059,24	40.555	47.355		48.323	49.289	50.276
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.059,24</b>	<b>-40.555</b>	<b>-47.355</b>		<b>-48.323</b>	<b>-49.289</b>	<b>-50.276</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>
Produkt	<b>060110</b>	<b>Förderung von Kindern in Tages einrichtungen (fremder Träger)</b>

### 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, Tagesbetreuungsgesetz, 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, Amt für Jugend, Soziales und Schule

#### **Produktstellenplan**

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	2,0	2,0

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>
Produkt	<b>060110</b>	<b>Förderung von Kindern in Tages einrichtungen (fremder Träger)</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.230.608,28	4.652.827	5.026.111	5.090.594	5.200.102	5.227.813
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	910.485,23	1.031.650	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.337,85	10.810	10.570	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	118.764,10	126.444	129.857	107.633	89.427	64.546
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.270.195,46</u>	<u>5.821.731</u>	<u>6.466.538</u>	<u>6.498.227</u>	<u>6.589.530</u>	<u>6.592.359</u>
11.	- Personalaufwendungen *	101.627,73	133.833	127.362	114.867	117.226	119.632
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.872,37	9.370	24.120	9.000	9.000	9.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	21.309,96	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306
15.	- Transferaufwendungen *	8.009.896,78	9.458.050	10.222.820	10.298.170	10.682.011	10.773.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	197.220,98	235.987	207.667	181.219	154.212	119.795
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.338.927,82</u>	<u>9.858.546</u>	<u>10.603.275</u>	<u>10.624.562</u>	<u>10.983.755</u>	<u>11.043.233</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-3.068.732,36</u>	<u>-4.036.815</u>	<u>-4.136.737</u>	<u>-4.126.335</u>	<u>-4.394.225</u>	<u>-4.450.874</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-3.068.732,36</u>	<u>-4.036.815</u>	<u>-4.136.737</u>	<u>-4.126.335</u>	<u>-4.394.225</u>	<u>-4.450.874</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-3.068.732,36</u>	<u>-4.036.815</u>	<u>-4.136.737</u>	<u>-4.126.335</u>	<u>-4.394.225</u>	<u>-4.450.874</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31,00	0	100	100	100	100
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-3.068.763,36</u>	<u>-4.036.815</u>	<u>-4.136.837</u>	<u>-4.126.435</u>	<u>-4.394.325</u>	<u>-4.450.974</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>
Produkt	<b>060110</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)</b>

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Landeszuschuss an das Jugendamt zu den Kosten der Kindertagesbetreuung für die Kindertageseinrichtungen, Landeszuschuss für drei Familienzentren, Landeszuweisung für Beitragsfreiheit drittes Kindergartenjahr, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Die Dependance der AWO an der Robert-Koch-Str. wird zwar ab Sommer 2016 geschlossen, die Kinder werden jedoch bis zur Eröffnung der neuen KiTa auf andere Gruppen (der KiTa Bollenberger Busch) verteilt. Entsprechend können Zuweisungen generiert bzw. müssen Transferleistungen gewährt werden.

Die 5. Gruppe in der Bachstraße wird voraussichtlich ab 08/2017 in Betrieb gehen. Die (Landes-)Zuwendungen steigen vorübergehend bis zum KGJ 2018/19 nicht um 1,5% sondern um 3,0% an. Zu einer evt. Nachfolgeregelung hat das Land keine Aussage getroffen, so dass dann wieder von einer Steigerung von lediglich 1,5% ausgegangen wird.

#### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen. In der Beitragsstaffel gemäß § 4 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen in der Stadt Haan und Kindertagespflege sind Jahreseinkommen bis 25.000 EUR seit 01.08.2015 beitragsfrei.

#### Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete und Nebenkosten für den Kindergartenpavillon Bollenberg (Nutzung durch die AWO)

#### 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 fünf Jahre abzugrenzen. Es ist daher ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der investiven Zuweisungen des Landes zu bilden und über fünf bzw. 20 Jahre ertragswirksam aufzulösen. Hieraus ergeben sich für die Jahre 2014 ff. Erträge für die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens.

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Gebäudeversicherung Kindergartenpavillon Bollenberg, IT-Fachverfahrens zur Vereinheitlichung und Vereinfachung des Anmeldeverfahrens in Kindertageseinrichtungen

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Zuschuss des Jugendamtes an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen gemäß Kinderbildungsgesetz (9,019 Mio. EUR, 2015 = 8,266 Mio. EUR), Freiwillige Betriebs- und Personalkostenzuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen. In dem Betrag von 1,123 Mio. EUR ist ein Zuschuss von 0,416 Mio. EUR zur Abdeckung des Aufwandes oberhalb der Finanzierung nach Kinderbildungsgesetz enthalten. Für diese "Defizitabdeckung" ist in 2017 ein Betrag von 0,208 Mio. EUR, in 2018 und 2019 jeweils ein Betrag von 0,200 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 der Rechnungsabgrenzungspostens.

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>
Produkt	<b>060110</b>	<b>Förderung von Kindern in Tages einrichtungen (fremder Träger)</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.030.531,26	5.684.460	6.325.854		6.379.767	6.489.275	6.516.986
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.249.982,39	9.594.563	10.365.608		10.419.693	10.805.786	10.899.570
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.219.451,13</b>	<b>-3.910.103</b>	<b>-4.039.754</b>		<b>-4.039.926</b>	<b>-4.316.511</b>	<b>-4.382.584</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	230.881,00	0	110.105	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	49.000,00	0	69.687	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	13.067,24	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>292.948,24</u>	<u>0</u>	<u>179.792</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen *	427.891,65	259.000	227.000	300.000	300.000	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	105.922,24	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>533.813,89</u>	<u>259.000</u>	<u>227.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-240.865,65</u>	<u>-259.000</u>	<u>-47.208</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>
Produkt	<b>060110</b>	<b>Förderung von Kindern in Tages einrichtungen (fremder Träger)</b>

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans**

**Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Investitionskostenzuschuss des Landes 63.000 € (Hochdahler Straße).

**Erläuterungen zu 11. von aktivierbaren Zuwendungen**

Zuschuss an den Förderverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V. für den Neubau, die Einrichtung und die Herrichtung des Außenspielgeländes der Kindertageseinrichtung Bachstraße:

2015: 70.000 EUR Planungskostenzuschuss

2016: 100.000 EUR Baukostenzuschuss

2017: 300.000 EUR Zuschuss für Einrichtungskosten einschl. der Herrichtung des Außenspielgeländes

Weiterleitung des vom Land gewährten Investitionskostenzuschusses für die Einrichtung Hochdahler Str.: 63.000 €

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>
Produkt	<b>060110</b>	<b>Förderung von Kindern in Tages einrichtungen (fremder Träger)</b>

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	0,00	0	69.687	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	69.687	0	0	0	0	0	0
51111001 U3 Ausbau									
060110.681140	63.449,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.681140	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.689010	13.067,24	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.689010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.789000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.789000	105.922,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.406,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51114001 Zuschuss an freien Kindertagesstätten-Träger für Kindertagesstätte Bismarckstr.									
060110.681140	114.412,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800	322.038,00	0	64.000	0	0	0	0	1.073.460	1.073.460
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-207.626,00	0	-64.000	0	0	0	0	-1.073.460	-1.073.460
51114002 Zuschuss an freien Kindertagesstätten-Träger für Kindertagesstätte Kampstr.									
060110.681140	53.020,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800	80.834,25	0	0	0	0	0	0	284.956	284.956
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.814,25	0	0	0	0	0	0	-284.956	-284.956
51114003 Zuschuss an freien Kindertagesstätten-Träger für Kindertagesstätte Dinkelweg (Hasenhaus)									
060110.781800	21.519,40	0	0	0	0	0	0	295.550	295.550
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.519,40	0	0	0	0	0	0	-295.550	-295.550
51114004 Fachbezogene Pauschale für den U3-Ausbau durch das Land									
060110.681140	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51115001 Zuschuss an Kindertagesstätten-Träger für Kindertagesstätte Hochdahler Str.									
060110.781800	0,00	189.000	63.000	0	0	0	0	0	189.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-189.000	-63.000	0	0	0	0	0	-189.000

Produktinformationen									
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0601		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
Produkt	060110		Förderung von Kindern in Tages einrichtungen (fremder Träger)						
Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
51115002 Zuschuss an den Förderverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V. für Neubau/Einrichtung der Kindertagesstätte Bachstr.									
060110.781800	0,00	70.000	100.000	300.000	300.000	0	0	0	470.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-100.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-470.000
51116001 Zuschuss des LVR für Kindertageseinrichtung Dinkelweg (Hasenhaus)									
060110.681140	0,00	0	47.105	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	47.105	0	0	0	0	0	0
23009003 Einzahlungen aus Folgekostenvertrag									
060110.688110	49.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-237.365,6								
	5	-259.000	-110.208	-300.000	-300.000	0	0	-1.653.966	-2.312.966
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.500,00	0	0	0	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.

### 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, Unterstützung der Eltern und Sozialarbeit für die Eltern. Abrechnung der Elternbeiträge.

#### Auftragsgrundlage

SGB VIII, Kinderförderungsgesetz, Kinderbildungsgesetz, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rates

#### Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruchs mit Betreuungsplätzen für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis Beginn Schulpflicht.

Umsetzung des Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrags. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes.

Beratung und Information der Erziehungsberechtigten. Schaffung von Bildungsangeboten für Eltern.

Angebotsoptimierung für Kinder und Eltern durch ergänzende, beratende Angebote.

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

#### Zielgruppen

Eltern, Kinder von einem Jahr bis Beginn Schulpflicht

#### Zuständigkeit

Frau Fischer, Amt für Jugend, Soziales und Schule

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	6,0	6,0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>
Produkt	<b>060120</b>	<b>Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	112.337,24	119.475	133.300	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	14.103,00	12.900	11.750	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	500	500	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	48.647,66	16.600	17.000	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>175.087,90</u>	<u>149.475</u>	<u>162.550</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. – Personalaufwendungen *	341.439,00	323.421	324.945	0	0	0
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.359,88	54.680	55.640	0	0	0
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	2.037,25	329	311	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.668,32	31.980	29.118	0	0	0
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>419.504,45</u>	<u>410.410</u>	<u>410.014</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-244.416,55</u>	<u>-260.935</u>	<u>-247.464</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-244.416,55</u>	<u>-260.935</u>	<u>-247.464</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-244.416,55</u>	<u>-260.935</u>	<u>-247.464</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	103,00	118	100	0	0	0
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-244.519,55</u>	<u>-261.053</u>	<u>-247.564</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>
Produkt	<b>060120</b>	<b>Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.</b>

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Zuschuss des Landes für die Kindertageseinrichtung, Landeszuschuss für das Familienzentrum, Landeszuschuss für Beitragsfreiheit drittes Kindergartenjahr, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtung. 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 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerentgelte bei Veranstaltungen des Familienzentrums

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenbeiträge für die Mittagsverpflegung der Kinder

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Geräte und Ausstattungsgegenstände, Sach- und Geschäftsaufwand, Pädagogisches Material, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, vorschulische Sprachförderung für Kinder, Mittagsverpflegung durch externen Dienstleister, Verwendung von Mitteln der Landeszuweisung für das Familienzentrum (z. B. Projektarbeiten u. a.)

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

#### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>
Produkt	<b>060120</b>	<b>Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.553,71	149.365	162.440		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.604,06	410.081	409.703		0	0	0
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.050,35</b>	<b>-260.716</b>	<b>-247.263</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300,74	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>1.300,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-1.300,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>
Produkt	<b>060120</b>	<b>Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.</b>

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>
Produkt	<b>060120</b>	<b>Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.</b>

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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									
51115003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Familienzentrum Alleestr.									
060120.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060120.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65012001 Neubau Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Baukosten - Eigenfinanzierungsanteil (PPP-Maßnahme)									
060120.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.300,74	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.300,74	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>
Produkt	<b>060125</b>	<b>Kindertageseinrichtung Bollenberg</b>

### 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, Unterstützung der Eltern und Sozialarbeit für die Eltern. Abrechnung der Elternbeiträge.

#### **Auftragsgrundlage**

SGB VIII, Kinderförderungsgesetz, Kinderbildungsgesetz, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und Rates, Haushaltsplan 2013: Investitionsprogramm "Neubau städt. Gebäude - Kindertageseinrichtung Baukosten"

#### **Ziele**

Sicherstellung des Rechtsanspruchs mit Betreuungsplätzen für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis Beginn Schulpflicht.

#### **Zielgruppen**

Eltern, Kinder von einem Jahr bis Beginn Schulpflicht

#### **Zuständigkeit**

Frau Fischer, Amt für Jugend, Soziales und Schule

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>
Produkt	<b>060125</b>	<b>Kindertageseinrichtung Bollenberg</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	327.590	330.300	333.120
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	61.696	61.696	61.696
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	40.800	40.800	40.800
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>430.586</u>	<u>433.296</u>	<u>436.116</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	0	428.658	453.732	462.808
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	132.710	129.090	130.410
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	60.109	60.109	60.109
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	6.400	6.400	6.400
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>627.877</u>	<u>649.331</u>	<u>659.727</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-197.291</u>	<u>-216.035</u>	<u>-223.611</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-197.291</u>	<u>-216.035</u>	<u>-223.611</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-197.291</u>	<u>-216.035</u>	<u>-223.611</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	100	100	100
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-197.391</u>	<u>-216.135</u>	<u>-223.711</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>
Produkt	<b>060125</b>	<b>Kindertageseinrichtung Bollenberg</b>

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der Betriebsbeginn der neuen städtischen viergruppigen Kindertageseinrichtung Bollenberg ist für den 01.01.2017 vorgesehen. Die Konkretisierung der Betriebskosten ist im Zusammenhang mit der Kindergartenbedarfsplanung 2016/2017 vorzunehmen.

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>
Produkt	<b>060125</b>	<b>Kindertageseinrichtung Bollenberg</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		403.780	406.490	409.310
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		567.768	589.222	599.618
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-163.988</b>	<b>-182.732</b>	<b>-190.308</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen *	54,61	250.000	2.000.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	250.000	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>54,61</u>	<u>250.000</u>	<u>2.250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-54,61</u>	<u>-250.000</u>	<u>-2.250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>
Produkt	<b>060125</b>	<b>Kindertageseinrichtung Bollenberg</b>

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans**

**Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen**

Neubau Städt. Kita Bollenberg - Baukosten: 2,0 Mio. EUR (die Ansätze beruhen auf Planungen der Verwaltung und nicht auf konkret vorliegenden Angeboten).

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Neubau Städt. Kita Bollenberg - Einrichtung: 250.000 EUR

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>
Produkt	<b>060125</b>	<b>Kindertageseinrichtung Bollenberg</b>

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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									
51112001 Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Einrichtung/Ausstattung									
060125.783130	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
65012001 Neubau Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Baukosten									
060125.785100	54,61	250.000	2.000.000	0	0	0	0	200.000	2.450.000
060125.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54,61	-250.000	-2.000.000	0	0	0	0	-200.000	-2.450.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-54,61	-250.000	-2.250.000	0	0	0	0	-200.000	-2.700.000

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>
Produkt	<b>060130</b>	<b>Kindertagespflege</b>

### 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, 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 demografische Entwicklung. Sicherstellung des Rechtsanspruches 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, Tagesmütter/-väter, Kinder, Alleinerziehende

#### Zuständigkeit

Frau Fischer, Amt für Jugend, Soziales und Schule

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	1,1	1,1

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>
Produkt	<b>060130</b>	<b>Kindertagespflege</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	64.989,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.	+ Sonstige Transfererträge *	108.312,00	107.250	135.000	135.000	135.000	135.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>173.301,00</u>	<u>172.250</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	68.390,88	69.505	71.892	69.487	70.877	72.295
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	539.556,55	800.000	840.000	840.000	840.000	840.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>607.947,43</u>	<u>871.505</u>	<u>913.892</u>	<u>911.487</u>	<u>912.877</u>	<u>914.295</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-434.646,43</u>	<u>-699.255</u>	<u>-713.892</u>	<u>-711.487</u>	<u>-712.877</u>	<u>-714.295</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-434.646,43</u>	<u>-699.255</u>	<u>-713.892</u>	<u>-711.487</u>	<u>-712.877</u>	<u>-714.295</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-434.646,43</u>	<u>-699.255</u>	<u>-713.892</u>	<u>-711.487</u>	<u>-712.877</u>	<u>-714.295</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-434.646,43</u>	<u>-699.255</u>	<u>-713.892</u>	<u>-711.487</u>	<u>-712.877</u>	<u>-714.295</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060130	Kindertagespflege

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Landeszuschuss zur Tagespflege aufgrund des Kinderbildungsgesetzes des Landes NRW

#### Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge durch die Eltern o. a. für Tagespflege.

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 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Beratung und Fortbildung

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Unterbringung in Tagespflege (einschließlich Vertretungsregelung, anteilige Sozialversicherungsbeiträge, Fortbildung, Sachkosten Fachberatung)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>
Produkt	<b>060130</b>	<b>Kindertagespflege</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.381,00	172.250	200.000		200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.781,56	871.505	913.892		911.487	912.877	914.295
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.400,56</b>	<b>-699.255</b>	<b>-713.892</b>		<b>-711.487</b>	<b>-712.877</b>	<b>-714.295</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

### Produktübersicht

#### Beschreibung

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung junger Menschen, die an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von Ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und unterschiedliche Felder des Jugendschutzes sowie die Förderung ehrenamtlichen Engagements. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören insbesondere:

Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,

Arbeits-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Internationale Jugendarbeit, Jugendberatung, Ferienmaßnahmen, Veranstaltungen / Projekte, Jugendschutzmaßnahmen.

Aufsuchende Jugendarbeit.

#### Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 11 bis 14

#### Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen durch angemessene bzw. bedarfsgerechte Angebote.

Befähigung zur Selbstbestimmung. Anregung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung.

Hinführen zu sozialem Engagement. Förderung und Integration sozial Benachteiligter.

Befähigung zu Kritikfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit. Maßnahmen zum Schutz von jungen Menschen vor gefährdenden Einflüssen. Förderung von Aktionen und Projekten zur Gewaltprävention.

Durchführung von Jugendschutzmaßnahmen. Förderung von Jugendorganisationen.

#### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

#### Zuständigkeit

Frau Fischer, Amt für Jugend, Soziales und Schule

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	1,5	1,5

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0602</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>
Produkt	<b>060210</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.050,00	450	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 *	31.173,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>36.223,50</u>	<u>32.450</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	125.950,25	128.812	81.798	83.474	85.144	86.847
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.199,57	4.850	8.450	8.450	8.450	8.450
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	117.099,35	125.781	119.481	119.481	119.481	107.781
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	785,68	800	800	800	800	800
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>251.034,85</u>	<u>260.243</u>	<u>210.529</u>	<u>212.205</u>	<u>213.875</u>	<u>203.878</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-214.811,35</u>	<u>-227.793</u>	<u>-178.529</u>	<u>-180.205</u>	<u>-181.875</u>	<u>-171.878</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-214.811,35</u>	<u>-227.793</u>	<u>-178.529</u>	<u>-180.205</u>	<u>-181.875</u>	<u>-171.878</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-214.811,35</u>	<u>-227.793</u>	<u>-178.529</u>	<u>-180.205</u>	<u>-181.875</u>	<u>-171.878</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.039	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-214.811,35</u>	<u>-233.832</u>	<u>-178.529</u>	<u>-180.205</u>	<u>-181.875</u>	<u>-171.878</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Spenden für Kinder- und Jugendarbeit und Stadtranderholung (Ansatz 0 EUR), Landeszuweisung für Jugendaustausch

#### Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerbeiträge für Jugendaustausch, Jugendpflegemaßnahmen (Kinderfreizeit-, Jugendbildungs- und Jugendfreizeithilfen), Stadtranderholung, Veranstaltungen in den Ferien (Ferienprogramme in den Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien), Disco-Veranstaltungen

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;

Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Die Zuordnung der in der Passivphase der Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter erfolgte im bisherigen Produkt. Die Passivphase eines Mitarbeiters endete in 2015, daher stellen sich die Personalaufwendungen ab 2016 geringer dar.

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

Sachmittel für das Jugendparlament

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Zuschüsse an Jugendverbände/-gemeinschaften im Stadtjugendring, Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen der freien Jugendhilfeträger, Disco-Veranstaltungen, besondere Jugendpflegemaßnahmen 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 (Teilnehmerbezuschung über die freien Träger der Jugendhilfe aufgrund der vom JHA beschlossenen Gewährungsrichtlinien), Übernahme der Elternbeiträge für alle Maßnahmen der Jugenderholung (Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien soll die Teilnahme an Ferienmaßnahmen ermöglicht werden), Stadtranderholung

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsgebühren Internet (Internet-Cafe in Haan)

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	<b>0602</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	
Produkt	<b>060210</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen</b>	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.511,50	32.450	32.000		32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.368,06	260.243	210.529		212.205	213.875	203.878
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.856,56</b>	<b>-227.793</b>	<b>-178.529</b>		<b>-180.205</b>	<b>-181.875</b>	<b>-171.878</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

### Produktübersicht

#### Beschreibung

Angebote der Jugendarbeit in Einrichtungen zur Förderung und Entwicklung junger Menschen, die an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von Ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Hierzu zählen auch Angebote zur Freizeitgestaltung und die Förderung ehrenamtlichen Engagements. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören insbesondere: Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung. Arbeits-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, Jugendberatung, Ferienmaßnahmen. Veranstaltungen / Projekte, interessenbezogene und allgemeine Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche, Arbeitsgemeinschaften, allgemeiner Jugendtreff und Jugendcafé.

#### Auftragsgrundlage

SGB VIII §§ 11 bis 14

#### Ziele

Förderung durch Angebote in Einrichtungen für Kinder und Jugendliche als Alternative / Ergänzung zur Vereins- / Verbandsarbeit. Weiterentwicklung des Angebots Flemingtreff unter Einbeziehung der Standortfrage. Befähigung zur Selbstbestimmung. Anregung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung. Hinführen zu sozialem Engagement. Förderung und Integration sozial Benachteiligter. Befähigung zu Kritikfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit. Maßnahmen zum Schutz von jungen Menschen vor gefährdenden Einflüssen. Förderung von Aktionen und Projekten zur Gewaltprävention.

#### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

#### Zuständigkeit

Frau Fischer, Amt für Jugend, Soziales und Schule

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	5,9	5,9

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl regelmäßige Öffnungstage je Woche JUGENDHAUS	5 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl
Anzahl regelmäßige Öffnungstage je Woche FLEMINGTREFF	5 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0602</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>
Produkt	<b>060220</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	41.567,15	39.454	70.290	74.703	74.703	74.621
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	17.893	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.554,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,69	250	250	250	250	250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>52.272,33</u>	<u>67.597</u>	<u>80.540</u>	<u>84.953</u>	<u>84.953</u>	<u>84.871</u>
11.	- Personalaufwendungen *	304.714,93	341.701	303.357	306.350	313.775	318.784
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	97.132,26	97.950	107.810	133.790	109.810	110.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	40.082,12	55.425	59.646	64.386	64.206	67.617
15.	- Transferaufwendungen *	113.404,00	117.004	118.904	120.904	122.904	124.904
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	150,69	250	250	250	250	250
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>555.484,00</u>	<u>612.330</u>	<u>589.967</u>	<u>625.680</u>	<u>610.945</u>	<u>621.955</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-503.211,67</u>	<u>-544.733</u>	<u>-509.427</u>	<u>-540.727</u>	<u>-525.992</u>	<u>-537.084</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-503.211,67</u>	<u>-544.733</u>	<u>-509.427</u>	<u>-540.727</u>	<u>-525.992</u>	<u>-537.084</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-503.211,67</u>	<u>-544.733</u>	<u>-509.427</u>	<u>-540.727</u>	<u>-525.992</u>	<u>-537.084</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	134.481,00	173.414	140.000	140.000	140.000	140.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-637.692,67</u>	<u>-718.147</u>	<u>-649.427</u>	<u>-680.727</u>	<u>-665.992</u>	<u>-677.084</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0602</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>
Produkt	<b>060220</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>

### **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

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

Landeszulassung zur Förderung der Einrichtung der offenen Jugendarbeit in der Stadt Haan. Von der Landeszulassung i.H.v. 38.000 EUR erhält der CVJM Haan unverändert 15.114 EUR, siehe zu 15. Spende des Sor-Optimisten-Clubs Haan zur Mitfinanzierung der Honorarkosten im Nachbarschaftstreff Flemingstraße, (1.000 EUR wie 2015), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### **Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

#### **Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Einnahmen aus dem Jugendhauscafé, Entgelte von Dritten für Nutzung des Jugendhauses und von Ausrüstungsgegenständen des Jugendhauses

#### **Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Unterhaltung Kinderspielplätze, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung und Bewirtschaftungskosten Jugendhaus Alleestraße, Unterhaltung der Außenanlagen Jugendhaus Alleestraße, Fremdreinigung Jugendhaus Alleestraße (bei Ausfall der städtischen Reinigungskraft), Unterhaltung Kfz für Jugendarbeit, bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten Nachbarschaftstreff Flemingstraße, Geräte und Ausrüstungsgegenstände Jugendhaus Alleestraße und Nachbarschaftstreff Flemingstraße, Ausgaben (z.B. Wareneinkäufe) für Jugendhauscafé

#### **Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

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

#### **Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

Kostenerstattung an die Arbeiterwohlfahrt von 96.500 EUR (2015 = 94.600 EUR) für den Betrieb des Nachbarschaftstreffs „Am Bandenfeld“, Sachkostenzuschuss von 7.290 EUR wie 2015 an freie Träger der Jugendhilfe, die Freizeitheime betreiben, Zuschuss von 15.114 EUR wie 2015 an den CVJM Haan als Träger von Angeboten der offenen Jugendarbeit

#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Gebäudeunterhaltung Jugendhaus Alleestraße (Versicherungsschäden)

#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0602</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>
Produkt	<b>060220</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.427,32	49.250	49.250		49.250	49.250	49.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.874,89	551.061	525.999		560.121	545.513	553.057
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-464.447,57</b>	<b>-501.811</b>	<b>-476.749</b>		<b>-510.871</b>	<b>-496.263</b>	<b>-503.807</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	32.082,89	10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	4.110,94	1.000	1.000	0	1.000	35.000	1.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>36.193,83</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>0</u>	<u>21.000</u>	<u>55.000</u>	<u>21.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-32.193,83</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>0</u>	<u>-21.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-21.000</u>

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

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans**

**Erläuterungen zu 7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Umrüstung Spielplätze: 10.000 EUR

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Geräte und Ausrüstungsgegenstände für das Jugendhaus Alleestraße: 1.000 EUR

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	<b>0602</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>	
Produkt	<b>060220</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	

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

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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									
060220.782111	2.284,80	10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.284,80	-10.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
70011001 Ortsteilspielplatz Hasenhaus									
060220.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.681801	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.782111	29.798,09	0	0	0	0	0	0	390.000	390.000
060220.782111	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.798,09	0	0	0	0	0	0	-390.000	-390.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-32.082,89	-10.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-390.000	-390.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.110,94	1.000	1.000	0	1.000	35.000	1.000	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-110,94	-1.000	-1.000	0	-1.000	-35.000	-1.000	0	0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0603</b>	<b>Leistungen für junge Menschen und ihre Familien</b>
Produkt	<b>060310</b>	<b>Ambulante Hilfen</b>

### **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 ff 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.  
 Einführung / Umsetzung des Projekts "Begrüßungspaket".

#### **Zielgruppen**

Eltern, Kinder, Jugendliche, Alleinerziehende, junge Erwachsene

#### **Zuständigkeit**

Frau Fischer, Amt für Jugend, Soziales und Schule

#### **Produktstellenplan**

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	6,0	5,6

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0603</b>	<b>Leistungen für junge Menschen und ihre Familien</b>
Produkt	<b>060310</b>	<b>Ambulante Hilfen</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	39.131,00	30.659	20.400	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge *	127,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	182,00	200	200	200	200	200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	61.990,87	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>101.431,37</u>	<u>51.859</u>	<u>61.600</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>
11. – Personalaufwendungen *	285.608,14	376.453	367.037	371.415	378.915	382.218
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	260.265,60	247.359	264.200	256.100	265.600	265.200
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen *	776.710,20	896.252	1.029.972	882.572	882.572	882.572
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.322.583,94</u>	<u>1.520.064</u>	<u>1.661.209</u>	<u>1.510.087</u>	<u>1.527.087</u>	<u>1.529.990</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.221.152,57</u>	<u>-1.468.205</u>	<u>-1.599.609</u>	<u>-1.468.887</u>	<u>-1.485.887</u>	<u>-1.488.790</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.221.152,57</u>	<u>-1.468.205</u>	<u>-1.599.609</u>	<u>-1.468.887</u>	<u>-1.485.887</u>	<u>-1.488.790</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.221.152,57</u>	<u>-1.468.205</u>	<u>-1.599.609</u>	<u>-1.468.887</u>	<u>-1.485.887</u>	<u>-1.488.790</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.221.152,57</u>	<u>-1.468.205</u>	<u>-1.599.609</u>	<u>-1.468.887</u>	<u>-1.485.887</u>	<u>-1.488.790</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Landeszuweisung für "Frühe Hilfen"

#### Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge von Eltern für Jugendhilfekosten (Hilfe zur Erziehung, auch für junge Volljährige)

#### Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen Kinder- und Jugendschutz

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Jugendhilfekosten (Hilfe zur Erziehung) durch andere Jugendämter bei Zuständigkeitswechsel und bei von der Zuständigkeit abweichender Kostenerstattungspflicht

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;

Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Hinweis zum Produktstellenplan: Die diesem Produkt zugeordneten Stellenanteile sinken durch interne Umorganisation.

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

220.000 EUR (2015 = 216.000 EUR) Kostenerstattung an die Stadt Hilden für Erziehungsberatung und schulpsychologischen Dienst (Psychologische Beratungsstelle für die Städte Hilden und Haan), Verwendung der Landeszuweisung "Frühe Hilfen" und Familienhebammen (2016 = 12.500 EUR, 2014 = 10.159 EUR), Maßnahmen nach dem Bundeskinderschutzgesetz (Babybegleitung, 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 EUR, 2015 = 47.386 EUR; NeanderDiakonie = 22.886 EUR, 2015 = 22.886 EUR), 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 (Zuschuss von 5.000 EUR wie 2014 für das KIPKEL- Projekt), soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft und Betreuungshilfe, sozialpädagogische Familienhilfe, Hilfe zur Erziehung in teilstationären Einrichtungen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, ambulante Hilfen für seelisch Behinderte, Hilfe für junge Volljährige, Täter-/Opferausgleich, Familienerholung, Beteiligung am überbetrieblichen Ausbildungsprojekt der Stadt Hilden, Kinderschutzambulanz des Ev. Krankenhauses Düsseldorf, Trennungs- und Scheidungsberatung und Beratung zur Personensorge durch private Anbieter, sozialpädagogische Maßnahmen, Zuwendungen für Pflegekinder, vorschulische Sprachförderung für Kinder, Schulung/Fortbildung und Praxisberatung (die sozialen Fachkräfte der freien Träger sind voll einbezogen), Zuschuss an die NeanderDiakonie des Kirchenkreises Düsseldorf Mettmann zur Ehe- und Lebensberatungsstelle. Hinweis: Die ambulanten Hilfen werden nur für eine begrenzte Zeit gewährt, so dass nicht mit durchgängig hohen Fallzahlen bis 2019 gerechnet wird.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	<b>0603</b>	<b>Leistungen für junge Menschen und ihre Familien</b>	
Produkt	<b>060310</b>	<b>Ambulante Hilfen</b>	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.477,07	51.859	61.600		41.200	41.200	41.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323.241,02	1.512.036	1.655.121		1.507.070	1.523.937	1.526.704
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.182.763,95</b>	<b>-1.460.177</b>	<b>-1.593.521</b>		<b>-1.465.870</b>	<b>-1.482.737</b>	<b>-1.485.504</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>249,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-249,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0603</b>	<b>Leistungen für junge Menschen und ihre Familien</b>
Produkt	<b>060310</b>	<b>Ambulante Hilfen</b>

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	<b>0603</b>	<b>Leistungen für junge Menschen und ihre Familien</b>	
Produkt	<b>060310</b>	<b>Ambulante Hilfen</b>	

**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	249,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-249,00	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0603</b>	<b>Leistungen für junge Menschen und ihre Familien</b>
Produkt	<b>060320</b>	<b>Stationäre Hilfen</b>

### **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 §§ 23, 27, 33, 34, 35, 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, Amt für Jugend, Soziales und Schule

#### **Produktstellenplan**

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	2,8	2,8

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0603</b>	<b>Leistungen für junge Menschen und ihre Familien</b>
Produkt	<b>060320</b>	<b>Stationäre Hilfen</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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 *	170.820,56	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	184.446,38	150.000	812.000	812.000	812.000	812.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>355.266,94</u>	<u>280.000</u>	<u>952.000</u>	<u>952.000</u>	<u>952.000</u>	<u>952.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	177.732,55	187.612	199.559	200.483	204.588	204.405
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	390.675,79	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.173,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	2.252.727,55	2.245.000	2.795.000	2.695.000	2.695.000	2.695.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.823.308,89</u>	<u>2.632.612</u>	<u>3.144.559</u>	<u>3.045.483</u>	<u>3.049.588</u>	<u>3.049.405</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.468.041,95</u>	<u>-2.352.612</u>	<u>-2.192.559</u>	<u>-2.093.483</u>	<u>-2.097.588</u>	<u>-2.097.405</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-2.468.041,95</u>	<u>-2.352.612</u>	<u>-2.192.559</u>	<u>-2.093.483</u>	<u>-2.097.588</u>	<u>-2.097.405</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-2.468.041,95</u>	<u>-2.352.612</u>	<u>-2.192.559</u>	<u>-2.093.483</u>	<u>-2.097.588</u>	<u>-2.097.405</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.468.041,95</u>	<u>-2.352.612</u>	<u>-2.192.559</u>	<u>-2.093.483</u>	<u>-2.097.588</u>	<u>-2.097.405</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060320	Stationäre Hilfen

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge für Jugendhilfekosten (Hilfe zur Erziehung, auch für junge Volljährige) von Hilfeempfängern, Ehegatten, Lebenspartnern, Eltern

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Jugendhilfekosten (Hilfe zur Erziehung) durch andere Jugendämter bei Zuständigkeitswechsel und bei von der Zuständigkeit abweichender Kostenerstattungspflicht  
In 2016 erfolgt erstmalig die 100%ige Kostenerstattung für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (600.000 €).

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Erstattung von Jugendhilfekosten (Hilfe zur Erziehung) an andere Jugendämter

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Hilfen zur Erziehung, davon mit gleichbleibenden Ansätzen: "Hilfe für junge Volljährige", "Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung" und "Inobhutnahme junger Menschen", Notfallregelung.  
Mit steigenden Ansätzen: "Stationäre Hilfe für seelisch Behinderte" und "Unterbringung in einer anderen Familie"; mit geringeren Ansätzen als im Vorjahr: "Heimerziehung", "sonstige betreute Wohnform" und "Gemeinsame Wohnform für Mütter/ Väter und Kinder".

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0603</b>	<b>Leistungen für junge Menschen und ihre Familien</b>
Produkt	<b>060320</b>	<b>Stationäre Hilfen</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.283,80	280.000	952.000		952.000	952.000	952.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.797.478,65	2.624.584	3.138.471		3.042.466	3.046.438	3.046.119
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.359.194,85</b>	<b>-2.344.584</b>	<b>-2.186.471</b>		<b>-2.090.466</b>	<b>-2.094.438</b>	<b>-2.094.119</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0603</b>	<b>Leistungen für junge Menschen und ihre Familien</b>
Produkt	<b>060330</b>	<b>Rechtsangelegenheiten Minderjähriger</b>

### 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, Amt für Jugend, Soziales und Schule

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	4,2	4,7

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0603</b>	<b>Leistungen für junge Menschen und ihre Familien</b>
Produkt	<b>060330</b>	<b>Rechtsangelegenheiten Minderjähriger</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	275.163,86	288.314	293.481	296.878	303.313	309.938
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 *	498,65	750	750	750	750	750
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	250	250	250	250	250
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>275.662,51</u>	<u>289.314</u>	<u>294.481</u>	<u>297.878</u>	<u>304.313</u>	<u>310.938</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-275.662,51</u>	<u>-289.314</u>	<u>-294.481</u>	<u>-297.878</u>	<u>-304.313</u>	<u>-310.938</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-275.662,51</u>	<u>-289.314</u>	<u>-294.481</u>	<u>-297.878</u>	<u>-304.313</u>	<u>-310.938</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-275.662,51</u>	<u>-289.314</u>	<u>-294.481</u>	<u>-297.878</u>	<u>-304.313</u>	<u>-310.938</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-275.662,51</u>	<u>-289.314</u>	<u>-294.481</u>	<u>-297.878</u>	<u>-304.313</u>	<u>-310.938</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060330	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Zuwendungen an Amtsmündel für Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke, zur Konfirmation/Kommunion, Beginn und Beendigung der schulischen Ausbildung

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gerichtskosten und Gebühren im Rahmen der Amtsvormundschaft

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	<b>0603</b>	<b>Leistungen für junge Menschen und ihre Familien</b>	
Produkt	<b>060330</b>	<b>Rechtsangelegenheiten Minderjähriger</b>	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.944,17	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.726,66	255.445	270.780		276.515	282.025	287.645
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.782,49</b>	<b>-255.445</b>	<b>-270.780</b>		<b>-276.515</b>	<b>-282.025</b>	<b>-287.645</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0603</b>	<b>Leistungen für junge Menschen und ihre Familien</b>
Produkt	<b>060340</b>	<b>Unterhaltsvorschuss</b>

### Produktübersicht

#### Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.  
Realisierung von Unterhaltsansprüchen.

#### Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

#### Ziele

Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter.  
Zahlung von Vorschüssen und Ausfallleistungen anstelle von Unterhaltsleistungen.  
Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur Refinanzierung.

#### Zielgruppen

Alleinerziehende

#### Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Jugend, Soziales und Schule

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	1,0	1,0

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Leistungsempfänger/innen gesamt	124 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Anzahl Leistungsempfänger/innen bis 5 Jahre	60 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Anzahl Leistungsempfänger/innen 6 bis 11 Jahre	64 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	<b>0603</b>	<b>Leistungen für junge Menschen und ihre Familien</b>
Produkt	<b>060340</b>	<b>Unterhaltsvorschuss</b>

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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 *	47.457,08	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
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 *	111.297,68	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>158.754,76</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	48.334,51	51.061	50.168	51.301	52.383	53.489
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.044,43	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.399,20	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	249.159,40	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>318.937,54</u>	<u>354.061</u>	<u>353.168</u>	<u>354.301</u>	<u>355.383</u>	<u>356.489</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-160.182,78</u>	<u>-174.061</u>	<u>-173.168</u>	<u>-174.301</u>	<u>-175.383</u>	<u>-176.489</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-160.182,78</u>	<u>-174.061</u>	<u>-173.168</u>	<u>-174.301</u>	<u>-175.383</u>	<u>-176.489</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-160.182,78</u>	<u>-174.061</u>	<u>-173.168</u>	<u>-174.301</u>	<u>-175.383</u>	<u>-176.489</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-160.182,78</u>	<u>-174.061</u>	<u>-173.168</u>	<u>-174.301</u>	<u>-175.383</u>	<u>-176.489</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060340	Unterhaltsvorschuss

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Einnahmen nach §§ 5 und 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Land und von Gemeinden

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Erstattungen an das Land und an Gemeinden

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	<b>0603</b>	<b>Leistungen für junge Menschen und ihre Familien</b>	
Produkt	<b>060340</b>	<b>Unterhaltsvorschuss</b>	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.403,11	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.870,09	351.149	350.813		351.843	352.819	353.816
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.466,98</b>	<b>-171.149</b>	<b>-170.813</b>		<b>-171.843</b>	<b>-172.819</b>	<b>-173.816</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0700	Gesundheitsdienste
Produkt	070000	Gesundheitsdienste

### 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

#### Zuständigkeit

Frau Abel, Amt für Finanzmanagement

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
Produktgruppe	<b>0700</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
Produkt	<b>070000</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	620,77	2.680	1.550	1.580	1.610	1.640
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	331.132,00	347.319	353.628	353.628	353.628	353.628
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.763,06	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>341.515,83</u>	<u>359.899</u>	<u>365.078</u>	<u>365.108</u>	<u>365.138</u>	<u>365.168</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-341.515,83</u>	<u>-359.899</u>	<u>-365.078</u>	<u>-365.108</u>	<u>-365.138</u>	<u>-365.168</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-341.515,83</u>	<u>-359.899</u>	<u>-365.078</u>	<u>-365.108</u>	<u>-365.138</u>	<u>-365.168</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-341.515,83</u>	<u>-359.899</u>	<u>-365.078</u>	<u>-365.108</u>	<u>-365.138</u>	<u>-365.168</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-341.515,83</u>	<u>-359.899</u>	<u>-365.078</u>	<u>-365.108</u>	<u>-365.138</u>	<u>-365.168</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0700	Gesundheitsdienste
Produkt	070000	Gesundheitsdienste

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Bewirtschaftungskosten und bauliche Unterhaltung für die Nebenstelle Haan des Kreisgesundheitsamtes

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Die Krankenhausumlage wird auf Basis des Einwohneranteils berechnet.

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

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
Produktgruppe	<b>0700</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
Produkt	<b>070000</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.542,42	359.899	365.078		365.108	365.138	365.168
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.542,42</b>	<b>-359.899</b>	<b>-365.078</b>		<b>-365.108</b>	<b>-365.138</b>	<b>-365.168</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	<b>0801</b>	<b>Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen</b>
Produkt	<b>080110</b>	<b>Sporthalle</b>

### Produktübersicht

#### **Beschreibung**

Unterhaltung von Sporthallen zur Sicherstellung eines den Richtlinien des Schul-sports/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 Gruitzen"/ Konjunkturpaket II einschließlich Sporthallenbelegungsplan

#### **Zielgruppen**

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

#### **Zuständigkeit**

Frau Schmidt, Amt für Jugend, Soziales und Schule

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	<b>0801</b>	<b>Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen</b>
Produkt	<b>080110</b>	<b>Sporthalle</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.223,58	5.224	5.224	11.724	11.724	11.724
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.223,58</u>	<u>5.774</u>	<u>5.724</u>	<u>12.224</u>	<u>12.224</u>	<u>12.224</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 *	19.650,25	36.570	28.140	28.750	29.390	30.040
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	5.223,58	5.223	5.224	5.224	5.224	5.224
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	500	500	500	500	500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.873,83</u>	<u>42.293</u>	<u>33.864</u>	<u>34.474</u>	<u>35.114</u>	<u>35.764</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-19.650,25</u>	<u>-36.519</u>	<u>-28.140</u>	<u>-22.250</u>	<u>-22.890</u>	<u>-23.540</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-19.650,25</u>	<u>-36.519</u>	<u>-28.140</u>	<u>-22.250</u>	<u>-22.890</u>	<u>-23.540</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-19.650,25</u>	<u>-36.519</u>	<u>-28.140</u>	<u>-22.250</u>	<u>-22.890</u>	<u>-23.540</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	457	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-19.650,25</u>	<u>-36.976</u>	<u>-28.140</u>	<u>-22.250</u>	<u>-22.890</u>	<u>-23.540</u>

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

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Sportgeräte

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

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

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	<b>0801</b>	<b>Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen</b>
Produkt	<b>080110</b>	<b>Sporthalle</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	550	500		500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.343,90	37.070	28.640		29.250	29.890	30.540
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.343,90</b>	<b>-36.520</b>	<b>-28.140</b>		<b>-28.750</b>	<b>-29.390</b>	<b>-30.040</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

### Produktübersicht

#### Beschreibung

Errichtung/ Sanierung von Sportplatzanlagen zur Sicherung und Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschließlich des Schulsports und Angebot für die Kindertageseinrichtungen.  
Unterhaltung von Sportanlagen / Umsetzung einer bedarfsorientierten Pflege

#### Auftragsgrundlage

Richtlinien für den Schulsport, Ratsbeschlüsse, BGB

#### Ziele

Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Pflege der Anlagen, sichern eines sauberen Zustandes.  
Planvolle und effiziente Durchführung von Investitionsmaßnahmen.  
Werterhaltung des kommunalen Anlagevermögens  
Sanierung Sportplatz Gruiten

#### Zielgruppen

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

#### Zuständigkeit

N. N., Betriebshof

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtfläche Sportplätze	50.794,00 Quadratmeter	50.794,00 Quadratmeter	50.794,00 Quadratmeter
Verfügbare Nutzungszeiten	9.000 Stunden	9.000 Stunden	9.000 Stunden
Nutzungsgrad (tatsächliche Nutzungszeit / verfügbare Nutzungszeit)	60,00 Prozent	60,00 Prozent	60,00 Prozent
Tatsächliche Nutzungszeiten	5.240 Stunden	5.240 Stunden	5.240 Stunden

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	<b>0801</b>	<b>Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen</b>
Produkt	<b>080120</b>	<b>Sportplätze</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	85.710,66	86.134	57.934	85.704	86.044	86.384
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	27.776	27.776	27.776	27.776
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	15.327,51	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	130,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.818,38	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>130.986,55</u>	<u>95.124</u>	<u>94.501</u>	<u>122.271</u>	<u>122.611</u>	<u>122.951</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 *	96.290,66	138.956	126.026	128.056	130.136	132.276
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	107.483,98	104.241	107.189	107.915	107.915	108.845
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>203.774,64</u>	<u>244.197</u>	<u>234.215</u>	<u>236.971</u>	<u>239.051</u>	<u>242.121</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-72.788,09</u>	<u>-149.073</u>	<u>-139.715</u>	<u>-114.701</u>	<u>-116.441</u>	<u>-119.170</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-72.788,09</u>	<u>-149.073</u>	<u>-139.715</u>	<u>-114.701</u>	<u>-116.441</u>	<u>-119.170</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-72.788,09</u>	<u>-149.073</u>	<u>-139.715</u>	<u>-114.701</u>	<u>-116.441</u>	<u>-119.170</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	32.090,00	11.410	25.000	25.000	25.000	25.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-104.878,09</u>	<u>-160.483</u>	<u>-164.715</u>	<u>-139.701</u>	<u>-141.441</u>	<u>-144.170</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete und Nebenkosten Hochdahler Str. 129 am Sportplatz

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entgelt für Nutzung von Räumen Sportheim Gruiten, Erstattung aus der Schadenversicherung für bauliche Unterhaltung der Sportplatzgebäude

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

Unterhaltung der Sportplätze, Sportplatzgebäude, Außenanlagen und der Sportgeräte, Bewirtschaftungskosten der Sportplätze und Sportplatzgebäude, Reinigung Umkleidegebäude Sportplatz Hochdahler Straße und Werkzeug für Sportplatzwart Gruiten, Zahlung an SSVg 06 Haan e.V. für die Sportplatzbetreuung Hochdahler Straße

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bauliche Unterhaltung Sportplatzgebäude (Versicherungsschäden)

#### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung der Kosten der Kleinkehrmaschine und des Personalaufwands an das Produkt 011400 (Betriebshof).

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	<b>0801</b>	<b>Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen</b>
Produkt	<b>080120</b>	<b>Sportplätze</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600,66	8.990	8.790		8.790	8.790	8.790
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.443,25	139.956	127.026		129.056	131.136	133.276
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.842,59</b>	<b>-130.966</b>	<b>-118.236</b>		<b>-120.266</b>	<b>-122.346</b>	<b>-124.486</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	848,35	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	35.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>848,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-848,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-35.000</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	<b>0801</b>	<b>Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen</b>
Produkt	<b>080120</b>	<b>Sportplätze</b>

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	
Produktgruppe	<b>0801</b>	<b>Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen</b>	
Produkt	<b>080120</b>	<b>Sportplätze</b>	

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

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
70009007 Sanierung Sportanlage Hochdahler Str.									
080120.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70011002 Sanierung Sportanlage Gruiten									
080120.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
080120.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
080120.785300	848,35	0	0	0	0	0	0	907.420	907.420
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-848,35	0	0	0	0	0	0	-907.420	-907.420
0970003201 Sanierung Sportanlage Hochdahler Str.									
080120.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
080120.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
080120.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-848,35	0	0	0	0	0	0	-907.420	-907.420
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	0	0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	<b>0802</b>	<b>Vereine und Verbände</b>
Produkt	<b>080200</b>	<b>Vereine und Verbände</b>

### **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 Jugend, Soziales und Schule

#### **Produktstellenplan**

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	0,3	0,3

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	<b>0802</b>	<b>Vereine und Verbände</b>
Produkt	<b>080200</b>	<b>Vereine und Verbände</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	19.597,22	20.526	20.785	21.262	21.721	22.190
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	500	1.000	500	1.000	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	35.351,28	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>54.948,50</u>	<u>60.026</u>	<u>60.785</u>	<u>60.762</u>	<u>61.721</u>	<u>61.690</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-54.948,50</u>	<u>-60.026</u>	<u>-60.785</u>	<u>-60.762</u>	<u>-61.721</u>	<u>-61.690</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-54.948,50</u>	<u>-60.026</u>	<u>-60.785</u>	<u>-60.762</u>	<u>-61.721</u>	<u>-61.690</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-54.948,50</u>	<u>-60.026</u>	<u>-60.785</u>	<u>-60.762</u>	<u>-61.721</u>	<u>-61.690</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-54.948,50</u>	<u>-60.026</u>	<u>-60.785</u>	<u>-60.762</u>	<u>-61.721</u>	<u>-61.690</u>

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

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Übernahme der Verleihungsgebühren zum Sportabzeichen für Kinder

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

Zuschüsse - in gleicher Höhe wie im Vorjahr - an:

Mietzuschuss an DLRG Haan (für Räume im Hallenbad)	1.078 EUR
Zuschuss an Stadtsportverband	829 EUR
Zuschuss an Schwimmabteilung TSV Gruiten (Eintrittsgelder Hallenbad)	8.000 EUR
Zuschuss an Tauchsportclub Manta (Eintrittsgelder Hallenbad)	1.000 EUR
Zuschüsse an Sportvereine für Jugendförderung	13.969 EUR
Zuschuss an DLRG Haan für Jugendförderung	999 EUR
Zuschuss an DLRG Haan für Schwimmunterricht (Eintrittsgelder Hallenbad)	13.125 EUR

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	
Produktgruppe	<b>0802</b>	<b>Vereine und Verbände</b>	
Produkt	<b>080200</b>	<b>Vereine und Verbände</b>	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.760,68	58.178	59.468		59.387	60.285	60.190
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.760,68</b>	<b>-58.178</b>	<b>-59.468</b>		<b>-59.387</b>	<b>-60.285</b>	<b>-60.190</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	<b>0803</b>	<b>Hallenbad</b>
Produkt	<b>080300</b>	<b>Hallenbad</b>

**Produktübersicht**

**Beschreibung**

Betrieb und Unterhaltung des städt. Schwimmbades als Betrieb der gewerblichen Art zur Sicherstellung eines den Richtlinien des Schulsports entsprechenden Unterrichtes sowie zur Förderung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes für Bürger/innen sowie die Mitglieder der Haaner Sportvereine. Angebote für Kindertageseinrichtungen und OGS entwickeln.

**Auftragsgrundlage**

Richtlinien für den Schulsport im Bereich Schwimmen, Ratsbeschlüsse

**Ziele**

Sicherung des Angebotes Schwimmbad für die Bevölkerung im Stadtgebiet Haan.  
 Optimierung von Bürgerservice und Wirtschaftlichkeit.  
 Kontinuierliche Verbesserung der energetischen Ausstattung  
 Erhöhung der Nutzer/innenzahl durch attraktive Maßnahmen/ benutzerfreundliche Ausstattung  
 Controlling/ Optimierung der Einnahmesituation  
 Optimierung der Belegungsplanung (Vereine, VHS, etc.)

**Zielgruppen**

Einwohner/innen, Vereine, Sportler/-innen

**Zuständigkeit**

Frau Schmidt, Amt für Jugend, Soziales und Schule

**Produktstellenplan**

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	11,2	11,2

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	<b>0803</b>	<b>Hallenbad</b>
Produkt	<b>080300</b>	<b>Hallenbad</b>

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	32,83	3.304	82.969	44.500	44.500	44.500
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887,85	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	242.519,14	260.658	272.458	272.458	272.458	272.458
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.016,11	6.130	6.030	6.030	6.030	6.030
7. + Sonstige ordentliche Erträge	140.881,01	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>389.336,94</u>	<u>270.092</u>	<u>361.457</u>	<u>322.988</u>	<u>322.988</u>	<u>322.988</u>
11. – Personalaufwendungen *	543.814,76	579.529	555.179	580.920	575.179	573.093
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	615.958,83	704.034	571.940	531.670	542.760	554.180
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	3.494,96	6.452	6.528	9.362	8.956	8.306
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.189,64	45.400	6.700	6.700	6.700	6.700
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.167.458,19</u>	<u>1.335.415</u>	<u>1.140.347</u>	<u>1.128.652</u>	<u>1.133.595</u>	<u>1.142.279</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-778.121,25</u>	<u>-1.065.323</u>	<u>-778.890</u>	<u>-805.664</u>	<u>-810.607</u>	<u>-819.291</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-778.121,25</u>	<u>-1.065.323</u>	<u>-778.890</u>	<u>-805.664</u>	<u>-810.607</u>	<u>-819.291</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-778.121,25</u>	<u>-1.065.323</u>	<u>-778.890</u>	<u>-805.664</u>	<u>-810.607</u>	<u>-819.291</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.034,00	6.735	2.200	2.200	2.200	2.200
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-781.155,25</u>	<u>-1.072.058</u>	<u>-781.090</u>	<u>-807.864</u>	<u>-812.807</u>	<u>-821.491</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Hallenbad
Produkt	080300	Hallenbad

### 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

Eintrittsgelder für Hallenbad und Sauna, Miete von DLRG Haan (für Kellerräume des Hallenbades; die Stadt leistet aus dem Produkt 080200 einen Mietzuschuss von 1.078 EUR), Miete Archivräume (Kellerräume des Hallenbades werden als Archivräume verwendet; für die Nutzung wird aus steuerlichen Gründen Miete aus dem Produkt 010730 gezahlt), Miete für Werbeschaukästen/Werbetafeln, Verkaufserlöse

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung aus der Schadenversicherung für Gebäudeunterhaltung, Erstattung von Betriebskosten durch die DLRG Haan für die angemieteten Kellerräume im Hallenbad, Rückvergütung aufgrund der Aufstellungsvereinbarung über das Aufstellen eines Getränke- und Snackautomaten durch einen Dritten (2016 = 1.100 EUR, 2015 = 1.200 EUR)

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung Außenanlagen, Einrichtung und der technischen Anlagen, Wasseraufbereitung und sonstige Betriebsausgaben, Wareneinkäufe, Werbung, Bepflanzung im Hallenbadbereich

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden), GEMA-Gebühren

#### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	
Produktgruppe	<b>0803</b>	<b>Hallenbad</b>	
Produkt	<b>080300</b>	<b>Hallenbad</b>	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.107,83	233.898	242.798		242.798	242.798	242.798
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.970,83	1.358.081	1.132.502		1.117.915	1.123.203	1.132.473
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.082.863,00</b>	<b>-1.124.183</b>	<b>-889.704</b>		<b>-875.117</b>	<b>-880.405</b>	<b>-889.675</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.666,36	28.000	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>11.666,36</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-11.666,36</u>	<u>-28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	<b>0803</b>	<b>Hallenbad</b>
Produkt	<b>080300</b>	<b>Hallenbad</b>

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	
Produktgruppe	<b>0803</b>	<b>Hallenbad</b>	
Produkt	<b>080300</b>	<b>Hallenbad</b>	

**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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									
51314004 Kameraüberwachungsanlage Hallenbad Alter Kirchplatz									
080300.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
080300.783130	2.145,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.145,75	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.145,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.520,61	28.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.520,61	-28.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090110	Räumliche Planung und Entwicklung

### Produktübersicht

#### Beschreibung

Information Dritter zur Stadtplanung, Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit, Stellungnahmen bzw. Mitwirkung bei der überörtlichen Raumplanung, Stadtentwicklungsplanung, städtebauliche Rahmenplanung einschließlich Wettbewerbe, Bauleitplanung, städtebauliche Satzungen einschließlich aller Fachbeiträge, Mitwirkung bei der Städtebauförderung, Planung von Stadterneuerungs- und Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen, Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Stadtgestaltung, Mitwirkung bei der städtebaulichen Denkmalpflege.

Städtebauliche Entwürfe für Einzelvorhaben, Mitwirkung bei der Bauberatung und im Baugenehmigungsverfahren. Fachplanungen zu bzw. Mitwirkung bei Wohnungsbau und Wohnungswesen, Wirtschaftsförderung / Gewerbe und Industrie, Gemeindebedarfseinrichtungen, Freizeit-/ Erholungseinrichtungen, Grünflächen, Verkehrsplanung bzw. Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Ver- und Entsorgung, Immissions- und Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege.

#### Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz und Bundesraumordnungsprogramme, Landesplanungsgesetz mit Verordnungen, Landesentwicklungsgesetz, Programme und Pläne der Landesentwicklung und Regionalplanung, Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht in städtebaurelevanten Teilen, Fachplanungsrecht vor allem in seinen Beziehungen zu Städtebau und Bauleitplanung, sonstige Rechtsnormen mit Bezug zur Stadtentwicklung, Beschlüsse des Stadtrates und seiner Fachausschüsse, Dienstanweisungen.

#### Ziele

Aufstellung von Plänen, sobald und soweit dies erforderlich ist, Förderung ihrer Umsetzung. Durchsetzung der Belange der Stadt Haan bei Planungen und Vorhaben Anderer.

#### Zielgruppen

Einwohner/innen, Ämter der Stadt, Unternehmen, Behörden

#### Zuständigkeit

Herr Sangermann, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	4,0	4,1

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
Produktgruppe	<b>0901</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
Produkt	<b>090110</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	313.899,95	318.614	322.949	329.577	336.147	342.871
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	98.161,81	352.000	292.000	72.000	72.000	72.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.867,50	3.223	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>415.929,26</u>	<u>683.837</u>	<u>624.949</u>	<u>411.577</u>	<u>418.147</u>	<u>424.871</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-415.929,26</u>	<u>-683.837</u>	<u>-624.949</u>	<u>-411.577</u>	<u>-418.147</u>	<u>-424.871</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-415.929,26</u>	<u>-683.837</u>	<u>-624.949</u>	<u>-411.577</u>	<u>-418.147</u>	<u>-424.871</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-415.929,26</u>	<u>-683.837</u>	<u>-624.949</u>	<u>-411.577</u>	<u>-418.147</u>	<u>-424.871</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-415.929,26</u>	<u>-683.837</u>	<u>-624.949</u>	<u>-411.577</u>	<u>-418.147</u>	<u>-424.871</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090110	Räumliche Planung und Entwicklung

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Dienstleistungen für städtebauliche Planungen, insbesondere vorgesehen für:

Lärmaktionsplan, Stufe 2, gemäß § 47 BImSchG	5.000 EUR
Verkehrsentwicklungsplan, II.Stufe	10.000 EUR
Bebauungsplan Nr. 168 "Technologiepark Haan   NRW"	5.000 EUR
Bebauungsplan Nr. 183 "Bachstraße"	20.000 EUR
Bebauungsplan Nr. 7/2 Änderung "Neubau Gymnasium Haan"	5.000 EUR
Bebauungsplan Nr. 54a / 2. Änderung "Kampheider Straße"	5.000 EUR
Bebauungsplan Nr. 93 / 4. Änderung "Düsselberger Straße / Dörpfeldstraße"	15.000 EUR
Bebauungsplan Nr. 133 "Luisenstraße"	10.000 EUR
Fortführung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt Haan	
- Gestaltungswettbewerb Innenstadt	150.000 EUR
- Gestaltungsfibel / Erhaltungssatzung	15.000 EUR
Gestaltungsbeirat	10.000 EUR
Ermittlung Heizenergiebedarf / Wärmebedarf aller städtischen Liegenschaften und Maßnahmenprogramm zur Verminderung CO2-Emissionen	40.000 EUR
Bekanntmachung zu Bauleitplanverfahren, Sachleistungen zur Beteiligung der Öffentlichkeit, technische Ausarbeitung von Plänen und Modellen	2.000 EUR
Neben lfd. Aufwendungen, z.B. Erarbeitung Bebauungspläne, sind hier auch Mittel für einmalige Projekte enthalten, z.B. InHK Innenstadt, Ermittlung Heizenergiebedarf. Zur Zeit sind keine weiteren konkreten Einzelprojekte in den Folgejahren in Planung, daher verringert sich der Ansatz ab dem Jahr 2017.	

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Für eventuell erforderliche juristische Fachberatung im Rahmen von Bebauungsplanungen oder Fachplanungen.

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
Produktgruppe	<b>0901</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
Produkt	<b>090110</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.377,29	680.614	624.949		411.577	418.147	424.871
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-361.377,29</b>	<b>-680.614</b>	<b>-624.949</b>		<b>-411.577</b>	<b>-418.147</b>	<b>-424.871</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090120	Geoinformationen

### Produktübersicht

#### Beschreibung

Einrichtung und Pflege des GIS (Geografisches Informationssystem) zur städtischen Nutzung, Übernahme von Geodaten für den internen Gebrauch, Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster zur dienstlichen Verwendung.

Topografische und Ingenieurvermessung für Städte- und Ingenieurbau mit Bestands-aufnahmen und -kartierungen, Erfassung der Oberflächengestaltung sowie topografischen Objekte, Erstellung von Lage- und Höhenplänen, Luftbildauswertung, Absteckungen nach Lage und Höhe.

Einrichtung fachbezogener Kataster und Informationssysteme.

Anfertigung von Kartengrundlagen für Planungen, Kartografie, Reprotechnik.

Mitwirkung bei Aufgaben der Bodenordnung und Erschließung, Enteignung, Flurbereinigung, Grundstücksbewertung, Wertauskünfte, Mitwirkung in Baugenehmigungsverfahren, Prüfung und Bearbeitung von Bebauungsplanauszügen, Wahrnehmung städtischer Interessen bei Grenzverhandlungen.

Ermittlung, Sammlung und Auswertung raumbezogener Daten.

#### Auftragsgrundlage

Beauftragung durch andere Ämter / Verwaltungsvorstand

#### Ziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung von Geoinformationen für die Nutzer.

#### Zielgruppen

Einwohner/innen, Ämter der Stadt, Vermessungsbüros, Informationssuchende

#### Zuständigkeit

Herr Sangermann, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	0,9	0,9

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
Produktgruppe	<b>0901</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
Produkt	<b>090120</b>	<b>Geoinformationen</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	59.045,70	61.163	61.590	62.850	64.107	65.389
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.537,15	30.000	24.500	15.000	15.000	15.000
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>75.582,85</u>	<u>91.163</u>	<u>86.090</u>	<u>77.850</u>	<u>79.107</u>	<u>80.389</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-75.582,85</u>	<u>-91.163</u>	<u>-86.090</u>	<u>-77.850</u>	<u>-79.107</u>	<u>-80.389</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-75.582,85</u>	<u>-91.163</u>	<u>-86.090</u>	<u>-77.850</u>	<u>-79.107</u>	<u>-80.389</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-75.582,85</u>	<u>-91.163</u>	<u>-86.090</u>	<u>-77.850</u>	<u>-79.107</u>	<u>-80.389</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-75.582,85</u>	<u>-91.163</u>	<u>-86.090</u>	<u>-77.850</u>	<u>-79.107</u>	<u>-80.389</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090120	Geoinformationen

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Vermessungen und Bereitstellung von Geobasisdaten für städtische Aufgaben, insbesondere vorgesehen für

- Karten / Geodaten
- GIS Software Service
- IRIS Friedhof
- IRIS Verkehr
- Vermessungsgrundlagen

In 2016 plant der Kreis die turnusmäßige Überfliegung zur Erstellung der Geodaten. Hieran muss sich die Stadt anteilig beteiligen.  
Ab 2017 entsprechen die Ansätze dem langjährigen Durchschnitt der Aufwendungen.

Produktinformationen			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt	090120	Geoinformationen	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.582,85	91.163	86.090		77.850	79.107	80.389
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.582,85</b>	<b>-91.163</b>	<b>-86.090</b>		<b>-77.850</b>	<b>-79.107</b>	<b>-80.389</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100110	Maßnahmen Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information

### Produktübersicht

#### Beschreibung

Erteilung von allgemeinen Auskünften und Beratungen zum Bau- und Planungsrecht. Entscheidungen in förmlichen Baugenehmigungsverfahren (Genehmigungen und Ablehnungen) nach BauGB und BauO NRW. Herstellen und Ersetzen des Einvernehmens mit der Gemeinde (§ 36 BauGB). Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen, Kirmes- und Zeltabnahmen. Führen des Baulastenverzeichnisses.

Einleitung und Bearbeitung ordnungsbehördlicher Maßnahmen bei Verstößen gegen Bauordnungs- und Bauplanungsrecht.

Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG. Stellungnahmen zu Gaststättenkonzessionen.

Genehmigung von Teilungsanträgen (§ 8 BauO NRW). Stellungnahmen außerhalb von Baugenehmigungsverfahren u.a. nach BImSchG für Verfahren externer Behörden.

Vorbereitung, Entwurf und Änderung städtischer Satzungen nach BauO NRW. Stellplatzablösungen (Satzung).

Prüfungen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen im Freistellungsverfahren (§ 67 BauO NRW) erfüllt sind.

Stellungnahme und Recherche im Zusammenhang mit der Durchführung von Brandschauen. Erteilung von Baugenehmigungen, für die keine Gebühren erhoben werden (z.B. für Kirchen, sonstige Institutionen und die Stadt Haan) (GebG NW).

Stellungnahmen zur Bebaubarkeit städtischer Liegenschaften. Ausstellung von Negativzeugnissen nach BauGB.

Durchführung der (vertretungsweisen) Akteneinsicht und entsprechende Rechnungsstellung. Stellungnahmen zu Bebauungsplänen.

Aussetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen nach Gerichtsentscheidungen, z.B. durch Eintragung von Baulasten und befristeten Duldungen.

Beratungen und Stellungnahmen für Gewerbebetriebe und Investoren, die weit über die Anforderungen hinausgehen, zwecks Wirtschaftsförderung außerhalb eines Baugenehmigungs- oder Vorbescheidverfahrens, wofür zudem keine Gebühren erhoben werden.

Vorbereitung und Entwurf für Vergleichsverträge zwecks außergerichtlicher Einigung.

Mediation bei Nachbarstreitigkeiten.

#### Auftragsgrundlage

BauO NRW, BauGB, BauNVO, DSchG, WEG, FSHG, Ordnungsbehördenrecht, Verwaltungsrecht, Gebührenordnung, Bebauungspläne und sonstige örtliche Satzungen, sonstiges Baunebenrecht (z.B. Arbeitsschutz, Immissionsschutz, Straßenrecht, Landschaftsschutz, Wasserrecht, Nachbarrecht u.v.m.).

#### Zielgruppen

Einwohner/innen, Notare, Gerichte, Rechtsanwälte, Grundbesitzer, Bauwillige

#### Zuständigkeit

Herr Sangermann, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	5,7	5,7

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe	<b>1001</b>	<b>Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung</b>
Produkt	<b>100110</b>	<b>Maßnahmen Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information</b>

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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 *	208.899,33	210.000	206.000	206.000	206.000	206.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	110,00	4.050	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>209.009,33</u>	<u>215.050</u>	<u>207.500</u>	<u>207.500</u>	<u>207.500</u>	<u>207.500</u>
11.	- Personalaufwendungen *	438.865,25	419.568	424.582	433.131	441.601	407.008
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.000	6.500	1.000	1.000	1.000
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	250	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>438.865,25</u>	<u>420.818</u>	<u>431.082</u>	<u>434.131</u>	<u>442.601</u>	<u>408.008</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-229.855,92</u>	<u>-205.768</u>	<u>-223.582</u>	<u>-226.631</u>	<u>-235.101</u>	<u>-200.508</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-229.855,92</u>	<u>-205.768</u>	<u>-223.582</u>	<u>-226.631</u>	<u>-235.101</u>	<u>-200.508</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-229.855,92</u>	<u>-205.768</u>	<u>-223.582</u>	<u>-226.631</u>	<u>-235.101</u>	<u>-200.508</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-229.855,92</u>	<u>-205.768</u>	<u>-223.582</u>	<u>-226.631</u>	<u>-235.101</u>	<u>-200.508</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe	<b>1001</b>	<b>Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung</b>
Produkt	<b>100110</b>	<b>Maßnahmen Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information</b>

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

**Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren, Baugebühren, Bodenverkehrsgebühren

**Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Kostenerstattungen bei Eingreifen der Bauaufsichtsbehörde, z.B. bei akuten Gefahren (Vornahme der Handlung durch einen Dritten)

**Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge**

Zwangsgelder / Bußgelder bei Verstößen gegen geltendes Baurecht, Stundungszinsen

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Eingreifen der Bauaufsichtsbehörde, z.B. bei akuten Gefahren (Vornahme der Handlung durch einen Dritten)

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe	<b>1001</b>	<b>Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung</b>
Produkt	<b>100110</b>	<b>Maßnahmen Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.158,34	215.050	207.500		207.500	207.500	207.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.689,00	420.818	431.082		434.131	442.601	408.008
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.530,66</b>	<b>-205.768</b>	<b>-223.582</b>		<b>-226.631</b>	<b>-235.101</b>	<b>-200.508</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100120	Denkmalschutz und -pflege

### Produktübersicht

#### Beschreibung

Feststellung der Denkmaleigenschaft historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler oder Ortsteile. Unterschutzstellung und Aufhebung der Denkmaleigenschaft im Einzelfall oder durch Denkmalbereichssatzungen. Genehmigungsverfahren auf Einhaltung des Denkmalschutzes incl. aller ordnungs-rechtlicher Maßnahmen durch Ortsbesichtigungen. Beratung und Abgabe von Stellungnahmen zu Bauanträgen gegenüber den betroffenen Denkmaleigentümern und den Grundstückseigentümern in der näheren Umgebung. Stellungnahmen zur Beteiligung an Verfahren innerhalb der Verwaltung, z.B. für Bauleitplanung oder im Baugenehmigungsverfahren. Stellungnahmen an externe Behörden in denkmalrechtlichen Verfahren. Denkmalpflege: Beratung und Koordination von denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern. Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen. Abgleich der Rechnungen von den Eigentümern mit den Genehmigungen, um eine steuerrechtliche Bescheinigung ausstellen zu können. Überprüfungen von Grundstücken und baulichen Anlagen außerhalb von Erlaubnissen. Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlich beauftragten Denkmalpfleger. Öffentlichkeitsarbeit (Internetauftritt Denkmalseite, Erstellung von Denkmalbroschüren).

#### Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, BauO NRW, BauGB

#### Zielgruppen

Behörden, Grundbesitzer, Bauwillige

#### Zuständigkeit

Herr Sangermann, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	0,3	0,3

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe	<b>1001</b>	<b>Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung</b>
Produkt	<b>100120</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	37,50	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>37,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	30.803,16	38.383	30.920	31.552	32.183	28.276
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.566,80	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>33.369,96</u>	<u>40.953</u>	<u>33.490</u>	<u>34.122</u>	<u>34.753</u>	<u>30.846</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-33.332,46</u>	<u>-40.953</u>	<u>-33.490</u>	<u>-34.122</u>	<u>-34.753</u>	<u>-30.846</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-33.332,46</u>	<u>-40.953</u>	<u>-33.490</u>	<u>-34.122</u>	<u>-34.753</u>	<u>-30.846</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-33.332,46</u>	<u>-40.953</u>	<u>-33.490</u>	<u>-34.122</u>	<u>-34.753</u>	<u>-30.846</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-33.332,46</u>	<u>-40.953</u>	<u>-33.490</u>	<u>-34.122</u>	<u>-34.753</u>	<u>-30.846</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe	<b>1001</b>	<b>Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung</b>
Produkt	<b>100120</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe	<b>1001</b>	<b>Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung</b>
Produkt	<b>100120</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,50	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.369,96	40.953	33.490		34.122	34.753	30.846
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.332,46</b>	<b>-40.953</b>	<b>-33.490</b>		<b>-34.122</b>	<b>-34.753</b>	<b>-30.846</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Grundstücksneuordnung
Produkt	100200	Grundstücksneuordnung

### Produktübersicht

#### Beschreibung

Umlegung von Grundstücken.  
Sitzungsgelder und sonstige Aufwendungen des Umlegungsausschusses.  
Entschädigungen für Umlegungsbeteiligte.

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss über Anordnung der Umlegung, Einleitungsbeschluss des Umlegungsausschusses

#### Ziele

Umsetzung der rechtskräftigen Bauleitplanung durch Bodenordnung (§§ 45 ff BauGB).  
Sachgerechte und ordnungsgemäße Abwicklung der Bodenordnung; ordnungsgemäße und sachgerechte Buchung von Geschäftsvorgängen und Veranlassung von Auszahlungen.

#### Zielgruppen

Vermessungsbüros, Verwaltung, Finanzamt, Grundbesitzer, Behörden

#### Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	0,2	0,1

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe	<b>1002</b>	<b>Grundstücksneuordnung</b>
Produkt	<b>100200</b>	<b>Grundstücksneuordnung</b>

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	15.457,76	8.905	7.577	5.289	5.395	5.503
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	40.000	20.000	20.000	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 *	9.816,84	11.800	10.500	10.500	10.500	10.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>25.274,60</u>	<u>60.705</u>	<u>38.077</u>	<u>35.789</u>	<u>15.895</u>	<u>16.003</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-25.274,60</u>	<u>-60.705</u>	<u>-38.077</u>	<u>-35.789</u>	<u>-15.895</u>	<u>-16.003</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-25.274,60</u>	<u>-60.705</u>	<u>-38.077</u>	<u>-35.789</u>	<u>-15.895</u>	<u>-16.003</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-25.274,60</u>	<u>-60.705</u>	<u>-38.077</u>	<u>-35.789</u>	<u>-15.895</u>	<u>-16.003</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-25.274,60</u>	<u>-60.705</u>	<u>-38.077</u>	<u>-35.789</u>	<u>-15.895</u>	<u>-16.003</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Grundstücksneuordnung
Produkt	100200	Grundstücksneuordnung

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe	<b>1002</b>	<b>Grundstücksneuordnung</b>
Produkt	<b>100200</b>	<b>Grundstücksneuordnung</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.274,60	60.705	38.077		35.789	15.895	16.003
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.274,60</b>	<b>-60.705</b>	<b>-38.077</b>		<b>-35.789</b>	<b>-15.895</b>	<b>-16.003</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
Produktgruppe	<b>1003</b>	<b>Wohnungsangelegenheiten</b>	
Produkt	<b>100300</b>	<b>Wohnungsangelegenheiten</b>	

### 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 Jugend, Soziales und Schule

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	2,4	2,4

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl öffentlich geförderter Mietwohnungen	1.129 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	174 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Anzahl Wohngeld-Berechnungsfälle	436 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe	<b>1003</b>	<b>Wohnungsangelegenheiten</b>
Produkt	<b>100300</b>	<b>Wohnungsangelegenheiten</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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 *	920,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.873,35	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>-25.953,35</u>	<u>4.500</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
11.	- Personalaufwendungen *	146.966,07	161.030	151.468	152.894	156.368	160.305
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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>146.966,07</u>	<u>161.530</u>	<u>151.468</u>	<u>152.894</u>	<u>156.368</u>	<u>160.305</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-172.919,42</u>	<u>-157.030</u>	<u>-148.168</u>	<u>-149.594</u>	<u>-153.068</u>	<u>-157.005</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-172.919,42</u>	<u>-157.030</u>	<u>-148.168</u>	<u>-149.594</u>	<u>-153.068</u>	<u>-157.005</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-172.919,42</u>	<u>-157.030</u>	<u>-148.168</u>	<u>-149.594</u>	<u>-153.068</u>	<u>-157.005</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-172.919,42</u>	<u>-157.030</u>	<u>-148.168</u>	<u>-149.594</u>	<u>-153.068</u>	<u>-157.005</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsangelegenheiten
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

hier: Kostenerstattung durch Mieter, die bei drohender Obdachlosigkeit mit ordnungsbehördlicher Verfügung wieder in die alte Wohnung eingewiesen werden (Vorleistung durch die Stadt)

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verwaltungskostenbeitrag des Landes für Bestands- und Besetzungskontrollen öffentlich geförderter Wohnungen

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe	<b>1003</b>	<b>Wohnungsangelegenheiten</b>
Produkt	<b>100300</b>	<b>Wohnungsangelegenheiten</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920,00	4.500	3.300		3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.084,66	140.575	136.939		140.917	143.735	146.610
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.164,66</b>	<b>-136.075</b>	<b>-133.639</b>		<b>-137.617</b>	<b>-140.435</b>	<b>-143.310</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

### Produktübersicht

#### Beschreibung

Angemessene Unterbringung der Zielgruppen in Übergangwohnheimen/ Belegung von Wohnungen des freien Wohnungsmarktes bei vermittelbaren Personen.  
Ermittlung und Realisierung von Interimslösungen einschl. einer Gesamtbelegungs-planung/ 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

Herr Rinke, Amt für Jugend, Soziales und Schule

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	3,5	6,5

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Wohnungslose	27 Anzahl	26 Anzahl	26 Anzahl
Anzahl Flüchtlinge	200 Anzahl	174 Anzahl	585 Anzahl
Anzahl Personen insgesamt	227 Anzahl	200 Anzahl	611 Anzahl

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe	<b>1004</b>	<b>Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime</b>
Produkt	<b>100400</b>	<b>Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	67.452	67.452	67.452	67.452
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	257.093,74	487.000	2.786.436	2.972.200	2.972.200	2.972.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.003,86	250	670.050	250	250	250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>258.097,60</u>	<u>488.250</u>	<u>3.524.938</u>	<u>3.040.902</u>	<u>3.040.902</u>	<u>3.040.902</u>
11.	- Personalaufwendungen *	138.308,42	165.062	400.238	408.755	416.929	425.275
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	559.650,36	596.640	3.234.980	2.231.410	2.326.810	2.365.770
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	29.039,33	29.101	178.771	261.951	337.201	337.201
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	286.887,38	512.585	802.510	202.510	202.510	197.510
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.013.885,49</u>	<u>1.303.388</u>	<u>4.616.499</u>	<u>3.104.626</u>	<u>3.283.450</u>	<u>3.325.756</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-755.787,89</u>	<u>-815.138</u>	<u>-1.091.561</u>	<u>-63.724</u>	<u>-242.548</u>	<u>-284.854</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-755.787,89</u>	<u>-815.138</u>	<u>-1.091.561</u>	<u>-63.724</u>	<u>-242.548</u>	<u>-284.854</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-755.787,89</u>	<u>-815.138</u>	<u>-1.091.561</u>	<u>-63.724</u>	<u>-242.548</u>	<u>-284.854</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	454,00	1.142	100	100	100	100
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-756.241,89</u>	<u>-816.280</u>	<u>-1.091.661</u>	<u>-63.824</u>	<u>-242.648</u>	<u>-284.954</u>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungs- und Verbrauchsgebühren für alle Unterkünfte zur Unterbringung von Asylbewerbern und obdachlosen Personen Neuberechnung aufgrund neuer Gebührensatzung. Kosten pro Person 5.307,50 € pro Person und Jahr.

#### Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zur Unterbringung von zur Zeit in Notunterkünften untergebrachten sowie 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

Erstattungen vom Land, insbesondere für die in der Notunterkunft untergebrachten Flüchtlinge:  
100% -ige Erstattung der für die NUK aufgewandten Mittel; zzgl. pauschale Personalkostenerstattung für Betrieb der NUK, mtl. 20.000 € für zwei Monate  
Erstattungen aus der Schadenversicherung (für Gebäudeunterhaltung)

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, Bewirtschaftungskosten der Unterkünfte, Unterhaltung Außenanlagen, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Sicherheitsdienst Flüchtlingsunterkünfte  
Berechnungsgrundlage: 250.000 €/Monat für zwei Monate. Beinhaltet alle Aufwendungen für die Versorgung und Unterbringung in der NUK. Zuzüglich 10.000 € Erstattung Personalkosten für Leitung NUK an Kreis Mettmann und 4.800 € Brandschutzbegehung.

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden), Kontrolle der Unterkünfte durch das Kreisgesundheitsamt  
Aufgrund von weiteren Brandschutzvorgaben erhöhen sich die Kosten, Haus Rheinland

#### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe	<b>1004</b>	<b>Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime</b>
Produkt	<b>100400</b>	<b>Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.443,60	488.250	3.457.486		2.973.450	2.973.450	2.973.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.702,78	1.274.287	4.437.728		2.842.675	2.946.249	2.988.555
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-698.259,18</b>	<b>-786.037</b>	<b>-980.242</b>		<b>130.775</b>	<b>27.201</b>	<b>-15.105</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	700.000	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen *	737,80	1.817.000	1.470.000	2.400.000	2.400.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	30.071,94	85.000	225.000	0	65.000	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>30.809,74</u>	<u>1.902.000</u>	<u>2.395.000</u>	<u>2.400.000</u>	<u>2.465.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-30.809,74</u>	<u>-1.902.000</u>	<u>-2.395.000</u>	<u>-2.400.000</u>	<u>-2.465.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans**

**Erläuterungen zu 7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Wohnheim für Asylbewerber Düsselberger Straße

- Grunderwerb: 700.000 EUR (2015 bereits außerplanmäßig 300.000 EUR)

**Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen**

Wohnheim für Asylbewerber Düsselberger Straße

- Herrichtung: 690.000 EUR + 300.000 € für weitere Brandschutzvorgaben (2015 bereits außerplanmäßig 330.000 EUR)

Neubau Wohnheime für Asylbewerber Kampheider Straße

- Baukosten: 480.000 EUR

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Wohnheim für Asylbewerber Düsselberger Straße

- Einrichtung / Ausstattung: 175.000 EUR

Wohnheim für Asylbewerber Kaiserstraße (ehem. Landesfinanzschule)

- Einrichtung / Ausstattung 50.000 EUR

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe	<b>1004</b>	<b>Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime</b>
Produkt	<b>100400</b>	<b>Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime</b>

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

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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									
23015003 Wohnheim für Asylbewerber Düsselberger Str. - Ankauf / Herrichtung									
100400.782110	0,00	0	700.000	0	0	0	0	300.000	1.008.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	-300.000	-1.008.000
51214001 Unterkunft Dieker Str./Wohnheime für Asylbewerber Kampheider Str. - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130	0,00	0	0	0	40.000	0	0	25.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	-25.000	-65.000
51215001 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - Neandertalweg									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Neandertalweg	737,80	1.182.000	0	0	0	0	0	0	1.182.000
100400.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-737,80	-1.182.000	0	0	0	0	0	0	-1.182.000
51215002 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - ehem. Leichlinger Str.									
100400.785100	0,00	335.000	0	0	0	0	0	0	335.000
100400.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-335.000	0	0	0	0	0	0	-335.000
51215004 Wohnheim für Asylbewerber Kaiserstr. (ehem. Landesfinanzschule) - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-100.000
51215005 Notunterkunft Sporthalle Adlerstr. - Erstaufnahme des Landes									
100400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51216001 Wohnheim für Asylbewerber Düsselberger Str. - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000
65014001 Neubau Wohnheime für Asylbewerber Kampheider Straße									
100400.785100	0,00	300.000	480.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0	2.880.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-480.000	-2.400.000	-2.400.000	0	0	0	-2.880.000
65015002 Herrichtung Wohnheim für Asylbewerber - Düsselberger Str.									
100400.785100	0,00	0	990.000	0	0	0	0	330.000	1.020.000
100400.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-990.000	0	0	0	0	-330.000	-1.020.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-737,80	-1.867.000	-2.395.000	-2.400.000	-2.440.000	0	0	-655.000	-6.765.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	30.071,94	35.000	0	0	25.000	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-30.071,94	-35.000	0	0	-25.000	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produktgruppe	1101	<b>Abfallwirtschaft</b>
Produkt	110110	<b>Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)</b>

### **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

#### **Produktstellenplan**

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	1,1	1,1

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produktgruppe	<b>1101</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
Produkt	<b>110110</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.335.502,03	2.224.134	2.244.531	2.288.302	2.333.583	2.380.017
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	81.066,31	85.400	55.250	56.000	56.000	56.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.973,30	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.489.541,64</u>	<u>2.309.534</u>	<u>2.299.781</u>	<u>2.344.302</u>	<u>2.389.583</u>	<u>2.436.017</u>
11.	- Personalaufwendungen *	71.969,64	84.114	81.586	84.477	86.689	88.982
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.998.164,52	2.028.475	2.019.057	2.058.823	2.099.384	2.140.755
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.820,55	1.276	919	208	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	234.506,09	57.885	67.074	67.000	67.000	67.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.306.460,80</u>	<u>2.171.750</u>	<u>2.168.636</u>	<u>2.210.508</u>	<u>2.253.073</u>	<u>2.296.737</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>183.080,84</u>	<u>137.784</u>	<u>131.145</u>	<u>133.794</u>	<u>136.510</u>	<u>139.280</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>183.080,84</u>	<u>137.784</u>	<u>131.145</u>	<u>133.794</u>	<u>136.510</u>	<u>139.280</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>183.080,84</u>	<u>137.784</u>	<u>131.145</u>	<u>133.794</u>	<u>136.510</u>	<u>139.280</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	149.120,00	156.527	145.000	145.000	145.000	145.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>35.960,84</u>	<u>-16.743</u>	<u>-13.855</u>	<u>-11.206</u>	<u>-8.490</u>	<u>-5.720</u>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### **Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

hier: Abfallbeseitigungsgebühren, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich "Abfallbeseitigung" (62.400 EUR)

#### **Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattung DSD-Anteil an Altpapierfassung, Erstattung durch Unternehmer für im Müllwagen versenkte Müllgefäße, Erlösbeteiligung aus der Verwertung von Alttextilien

#### **Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Kosten Sammelstellen gem. Elektrogeräte-Gesetz, Kauf von Mülltüten für Straßenpapierkörbe, Einkauf und Vertrieb von Abfallsäcken, Kompostierungsgebühren, Verbrennungsgebühren, Verwertungskosten Altholz, Abfuhrkosten, Transport- u. Verbrennungskosten Papierkorbabfälle und wilde Kippen, Öffentlichkeitsarbeit, Kauf von Müllbehältern (Bio- und Restmüll), Reinigung und Instandhaltung / Reparatur von Müllgefäßen, Inventarisierung der Müllgefäße (laufende Kosten)

#### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Miete / Austausch der Müllbehälter, Versteuerung Altpapierabfuhr-Gutschriften und Alttextil-Gutschriften

#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof) sowie an Zentrale Dienste / Querschnittsämter.

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produktgruppe	<b>1101</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
Produkt	<b>110110</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.427.412,28	2.259.534	2.237.381		2.344.302	2.389.583	2.436.017
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087.937,74	2.155.742	2.154.961		2.196.257	2.238.226	2.281.033
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.474,54</b>	<b>103.792</b>	<b>82.420</b>		<b>148.045</b>	<b>151.357</b>	<b>154.984</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>		
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)

#### Ziele

#### Zielgruppen

Einwohner/innen

#### Zuständigkeit

N. N., Betriebshof

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	0,2	0,2

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produktgruppe	<b>1101</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
Produkt	<b>110120</b>	<b>Sonstige Abfallbeseitigung</b>

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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 *	46.510,11	41.300	42.400	42.400	42.400	42.400
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>46.510,11</u>	<u>41.300</u>	<u>42.400</u>	<u>42.400</u>	<u>42.400</u>	<u>42.400</u>
11. – Personalaufwendungen *	20.340,69	20.622	16.158	15.477	15.949	16.446
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.628,74	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.048,98	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>27.018,41</u>	<u>24.122</u>	<u>22.658</u>	<u>21.977</u>	<u>22.449</u>	<u>22.946</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>19.491,70</u>	<u>17.178</u>	<u>19.742</u>	<u>20.423</u>	<u>19.951</u>	<u>19.454</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>19.491,70</u>	<u>17.178</u>	<u>19.742</u>	<u>20.423</u>	<u>19.951</u>	<u>19.454</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>19.491,70</u>	<u>17.178</u>	<u>19.742</u>	<u>20.423</u>	<u>19.951</u>	<u>19.454</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	20.332,00	18.664	25.000	25.000	25.000	25.000
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-840,30</u>	<u>-1.486</u>	<u>-5.258</u>	<u>-4.577</u>	<u>-5.049</u>	<u>-5.546</u>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von städtischen Personalkosten und Instandhaltungskosten für die Containerstandplätze durch die DSD

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Reinigung, Unterhaltung und Verbesserung der Depotcontainerstandplätze

#### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produktgruppe	<b>1101</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
Produkt	<b>110120</b>	<b>Sonstige Abfallbeseitigung</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.134,05	41.300	42.400		42.400	42.400	42.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.243,77	18.431	18.764		17.874	18.101	18.334
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.109,72</b>	<b>22.869</b>	<b>23.636</b>		<b>24.526</b>	<b>24.299</b>	<b>24.066</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

### Produktübersicht

#### Beschreibung

Neu-, Umbau und Erneuerung sowie Unterhaltung von Kanälen und Abwasserbetriebspunkten einschließlich Eingabe, Verwaltung, Pflege und Fortschreibung der Daten im Zuge des Kanalkatasters.  
Berechnung, Verwaltung und Abrechnung der Kanalbenutzungsgebühr.

#### Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, DIN-Vorschriften, Ortssatzungen, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, versch. Verwaltungsvorschriften, Strafgesetzbuch

#### Ziele

Störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb des Kanalnetzes mit ständiger Anpassung an die neuen Regeln der Technik.  
Werterhaltung des kommunalen Anlagevermögens

#### Zielgruppen

Unternehmen, Mensch und Natur, Grundbesitzer, Industrie und Gewerbe

#### Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	8,8	8,8

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Länge Kanalnetz	0,00 Kilometer	200,00 Kilometer	200,00 Kilometer
Länge sanierter Kanal	0,00 Kilometer	0,75 Kilometer	0,75 Kilometer
Anzahl wesentlicher Störfälle	1 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Schmutzwassergebühr je cbm	0,00 Euro	2,14 Euro	2,14 Euro
Regenwassergebühr je cbm	0,00 Euro	0,64 Euro	0,64 Euro
Sanierungsgrad	0,00 Prozent	0,38 Prozent	0,38 Prozent

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produktgruppe	<b>1102</b>	<b>Stadtentwässerung</b>
Produkt	<b>110210</b>	<b>Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	114.731,74	111.822	110.236	110.236	110.236	110.236
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.714.196,07	5.615.805	5.696.108	5.797.033	5.900.984	6.045.922
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	217.055,00	180.000	170.000	160.000	150.000	140.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen *	25.870,00	58.241	40.455	41.264	42.089	42.930
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.071.852,81</u>	<u>5.965.868</u>	<u>6.016.799</u>	<u>6.108.533</u>	<u>6.203.309</u>	<u>6.339.088</u>
11.	- Personalaufwendungen *	483.123,73	279.681	256.943	262.103	267.372	272.737
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	675.630,93	701.578	717.760	725.570	731.966	738.449
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	996.773,94	995.555	984.597	1.033.524	1.055.786	1.088.978
15.	- Transferaufwendungen *	2.676.600,51	2.587.878	2.630.850	2.666.518	2.703.348	2.741.115
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	101.969,19	117.695	113.556	114.100	114.100	114.100
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.934.098,30</u>	<u>4.682.387</u>	<u>4.703.706</u>	<u>4.801.815</u>	<u>4.872.572</u>	<u>4.955.379</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>1.137.754,51</u>	<u>1.283.481</u>	<u>1.313.093</u>	<u>1.306.718</u>	<u>1.330.737</u>	<u>1.383.709</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>1.137.754,51</u>	<u>1.283.481</u>	<u>1.313.093</u>	<u>1.306.718</u>	<u>1.330.737</u>	<u>1.383.709</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>1.137.754,51</u>	<u>1.283.481</u>	<u>1.313.093</u>	<u>1.306.718</u>	<u>1.330.737</u>	<u>1.383.709</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.015,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	395.591,00	310.501	285.000	285.000	285.000	285.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>1.005.178,51</u>	<u>972.980</u>	<u>1.188.093</u>	<u>1.181.718</u>	<u>1.205.737</u>	<u>1.258.709</u>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich "Abwasseranlagen" (144.000 EUR)

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung vom BRW (Abschreibungs- und Zinsbeträge) für Regenüberlaufbecken

#### Erläuterungen zu 8. + Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden (hauptsächlich Personalaufwand)

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Kanalunterhaltung, Unterhaltung der Pumpanlagen, Energiekosten für Pumpanlagen, Kanalzustandsfeststellung (vorsorgende Kanalunterhaltung), Hardware-Wartung, Software-Pflege, Entschädigungen an private Eigentümer, in deren Grundstücken die Stadt Kanalleitungen verlegt hat, Kosten der Gebührenveranlagung (Zahlung an die Stadtwerke Haan GmbH), Nutzungsentgelte Fremdkanäle

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Beiträge an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schulungskosten EDV-Fortbildung, Beratungsentgelt für die Dienste der KommunalAgentur NRW GmbH u.a., Abführung der Abwasserabgabe Regenwasser

#### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof) sowie an Zentrale Dienste / Querschnittsämter.

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produktgruppe	<b>1102</b>	<b>Stadtentwässerung</b>
Produkt	<b>110210</b>	<b>Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.556.654,72	5.447.508	5.495.600		5.737.500	5.834.500	5.974.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.813.232,43	3.685.966	3.718.325		3.767.472	3.815.925	3.865.505
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.743.422,29</b>	<b>1.761.542</b>	<b>1.777.275</b>		<b>1.970.028</b>	<b>2.018.575</b>	<b>2.108.695</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	8.821	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>8.821</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen *	523.608,94	509.000	1.979.000	0	2.471.500	2.599.000	1.154.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.602,54	3.000	38.000	0	3.000	78.000	2.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>525.211,48</u>	<u>512.000</u>	<u>2.017.000</u>	<u>0</u>	<u>2.474.500</u>	<u>2.677.000</u>	<u>1.156.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-525.211,48</u>	<u>-503.179</u>	<u>-2.017.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.474.500</u>	<u>-2.677.000</u>	<u>-1.156.000</u>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

#### Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Nachrüstungen von Abwasserbetriebspunkten: 50.000 EUR  
Planungskosten für Kanalnetzsanierung: 50.000 EUR  
Ertüchtigung Mischwassereinleitungen in den Sandbach: 500.000 EUR  
Erschließung (Kanalbau) Gewerbegebiet untere Landstraße: 300.000 EUR  
Umbau RÜB Holthausen: 115.000 EUR  
Kanalsanierung Rheinische Straße: 215.000 EUR  
Kanalsanierung Elberfelder Straße: 175.000 EUR  
Kanalsanierung Schallbrucher Höh: 60.000 EUR  
Regenwassereinleitung Haaner Bach: 20.000 EUR  
Kanalsanierung MW Elberfelder Straße: 30.000 EUR  
Kanalsanierung Kellertor: 55.000 EUR  
Ertüchtigung des RRB Breidenhof: 250.000 EUR  
Kanalsanierung Flemingstraße: 85.000 EUR  
Kanalsanierung Heidstraße bis Steinkulle (TA Bahnunterquerung): 30.000 EUR  
Kanalsanierung An der Schmitte: 40.000 EUR  
Erneuerung Abwasserbesetigungsanlagen - Pauschalbetrag für nicht vorhersehbare kleinere Maßnahmen: 4.000 EUR (2015-2018)

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

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

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produktgruppe	<b>1102</b>	<b>Stadtentwässerung</b>
Produkt	<b>110210</b>	<b>Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)</b>

**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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									
23009001 Kanalanschlussbeiträge Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
110210.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23012001 Kanalanschlussbeiträge Technologiepark Haan/NRW (2.BA)									
110210.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66008001 Erschließung Technologiepark Haan/NRW (1.BA) - Entwässerung									
110210.785200	347.504,57	0	0	0	0	0	0	2.006.000	2.006.000
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-347.504,57	0	0	0	0	0	0	-2.006.000	-2.006.000
66008002 Umbau RÜB Gütchen und Tüchmantel									
110210.785200	200,00	30.000	0	0	0	0	0	50.000	80.000
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,00	-30.000	0	0	0	0	0	-50.000	-80.000
66009002 Nachrüstungen von Abwasserbetriebspunkten									
110210.785200	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
66009003 Abwasserbeseitigung - weitere Maßnahmen zusammen									
110210.785200	0,00	0	0	0	1.367.500	995.000	1.050.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.367.500	-995.000	-1.050.000	0	0
66009004 Planungskosten Kanalsanierung									
110210.785200	4.307,80	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.307,80	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
66009005 Ertüchtigung Mischwassereinleitungen in den Sandbach									
110210.785200	0,00	60.000	500.000	0	1.000.000	1.500.000	0	0	3.060.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-500.000	0	-1.000.000	-1.500.000	0	0	-3.060.000
66009009 Umbau Regenwassereinleitung in den Thienhauser Bach									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66009016 Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr. - Kanalbau									
110210.785200	0,00	0	300.000	0	0	0	0	369.000	669.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	-369.000	-669.000
66010001 Erneuerung MW-Druckleitung von RÜB Gütchen bis Elberfelder Str.									
110210.785200	32,00	200.000	0	0	0	0	0	180.000	380.000

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-32,00	-200.000	0	0	0	0	0	-180.000	-380.000
<b>66010007 Kanalsanierung Beethovenstraße</b>									
110210.785200	5.865,48	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-5.865,48	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
<b>66010008 Kanalsanierung Martin-Luther-Straße</b>									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66010009 Kanalsanierung Am Mühlenbusch</b>									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66010010 Kanalsanierung Am Grunderfeld</b>									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66010013 Kanalsanierung Turnstr.</b>									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66010014 Kanalsanierung Stöcken</b>									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66011003 Kanalsanierung Mozartstraße</b>									
110210.785200	14.598,73	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-14.598,73	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
<b>66011004 Kanalsanierung Brahmweg</b>									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66011006 Kanalsanierung Ittertälstraße</b>									
110210.785200	30.431,99	0	0	0	0	0	0	155.000	155.000
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-30.431,99	0	0	0	0	0	0	-155.000	-155.000
<b>66011007 Kanalsanierung Königgrätzer Straße</b>									
110210.785200	6.179,05	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-6.179,05	0	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
<b>66011008 Kanalsanierung Richard-Wagner Straße</b>									
110210.785200	9.847,72	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-9.847,72	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Produktinformationen									
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung							
Produkt	110210	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)							
Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>66011010 Kanalsanierung Schumannstraße</b>									
110210.785200	11.980,63	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.980,63	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
<b>66011013 Entwässerung Technologiepark Haan/NRW (2. BA)</b>									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66012001 Umbau RÜB Holthausen</b>									
110210.785200	0,00	115.000	115.000	0	0	0	0	0	115.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-115.000	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
<b>66012002 Kanalsanierung Kampstr.</b>									
110210.785200	92.660,97	0	0	0	0	0	0	142.000	142.000
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.660,97	0	0	0	0	0	0	-142.000	-142.000
<b>66012003 Kanalsanierung obere Kampstr.</b>									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66012004 Kanalsanierung Am Nachbarsberg</b>									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66012005 Kanalsanierung Scheidemannstr.</b>									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66012006 Kanalsanierung Heidstr. bis Steinkulle (TA Bahnunterquerung)</b>									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66013002 Entwässerung Technologiepark Haan/NRW 2. BA - stadteigene Flächen</b>									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66013003 Kanalsanierung Düsseldorf Str.</b>									
110210.785200	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
<b>66013004 Kanalsanierung Rheinische Str.</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Rheinische Str.	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	215.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000
<b>66013005 Kanalsanierung Elberfelder Str.</b>									
110210.785200 Kanalsanierung Elberfelder Str.	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66013006 Kanalsanierung Schallbrucher Höh									
110210.785200 Kanalsanierung Schallbrucher Höh	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
66013007 Kanalsanierung Verbindung Stresemannstr./Bollenberger Busch									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66013008 Kanalsanierung Landstr.									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	155.000	155.000
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-155.000	-155.000
66014005 Beschaffung von Fahrzeugen für den Kanalbetrieb									
110210.783120	0,00	0	35.000	0	0	75.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	-75.000	0	0	0
66015003 Kanalsanierung MW Elberfelder Str.									
110210.785200	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
66016002 Kanalsanierung Kellertor									
110210.785200	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
66016003 Ertüchtigung des RRB Breidenhof									
110210.785200	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
66016004 Kanalsanierung Flemingstr.									
110210.785200	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
66016005 Kanalsanierung Heidstr. bis Steinkulle (TA Bahnunterquerung)									
110210.785200	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
66016006 Kanalsanierung An der Schmitte									
110210.785200	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
0966002610 Kanalsanierung Bahnhofstraße									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23009002 Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr. - Kanalbau									
110210.688110	0,00	8.821	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	8.821	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-523.608,94	-496.179	-1.990.000	0	-2.467.500	-2.670.000	-1.150.000	-3.647.000	-8.292.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.602,54	7.000	27.000	0	7.000	7.000	6.000	0	3
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.602,54	-7.000	-27.000	0	-7.000	-7.000	-6.000	0	-3



<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
Produktgruppe	1102	<b>Stadtentwässerung</b>	
Produkt	110220	<b>Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)</b>	

**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

**Produktstellenplan**

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	0,2	0,2

**Kennzahlen**

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl nicht angeschlossener Einwohner/innen	370 Anzahl	370 Anzahl	370 Anzahl
Anschlussgrad	1,20 Prozent	1,20 Prozent	1,20 Prozent

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produktgruppe	<b>1102</b>	<b>Stadtentwässerung</b>
Produkt	<b>110220</b>	<b>Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	49.972,92	53.552	54.420	55.218	56.274	57.549
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>49.972,92</u>	<u>53.552</u>	<u>54.420</u>	<u>55.218</u>	<u>56.274</u>	<u>57.549</u>
11.	- Personalaufwendungen *	11.498,28	8.700	8.725	8.903	9.085	9.268
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.313,74	32.897	33.118	33.780	34.455	35.144
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,20	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	4.643,00	4.706	4.844	4.941	5.040	5.141
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	604,34	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>46.059,56</u>	<u>46.303</u>	<u>46.687</u>	<u>47.624</u>	<u>48.580</u>	<u>49.553</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>3.913,36</u>	<u>7.249</u>	<u>7.733</u>	<u>7.594</u>	<u>7.694</u>	<u>7.996</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>3.913,36</u>	<u>7.249</u>	<u>7.733</u>	<u>7.594</u>	<u>7.694</u>	<u>7.996</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>3.913,36</u>	<u>7.249</u>	<u>7.733</u>	<u>7.594</u>	<u>7.694</u>	<u>7.996</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.931,00	6.140	5.500	5.500	5.500	5.500
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.017,64</u>	<u>1.109</u>	<u>2.233</u>	<u>2.094</u>	<u>2.194</u>	<u>2.496</u>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Abwassergruben und Kleinkläranlagen,  
Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Grundstücksentwässerungsanlagen (2.131 EUR)

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Kosten der Gebührenveranlagung (Zahlung an Stadtwerke Haan GmbH), Abwasser- und Fäkalschlammtransport  
(Unternehmerentgelt)

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Beitrag an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband für die Abwasserreinigung und die Abwasserabgabe Schmutzwasser

#### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof) sowie an Zentrale Dienste / Querschnittsämter.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
Produktgruppe	<b>1102</b>	<b>Stadtentwässerung</b>	
Produkt	<b>110220</b>	<b>Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)</b>	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.086,05	52.452	52.289		55.218	56.274	57.549
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.210,21	46.179	46.575		47.507	48.457	49.425
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.875,84</b>	<b>6.273</b>	<b>5.714</b>		<b>7.711</b>	<b>7.817</b>	<b>8.124</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	11	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produktgruppe	1102	<b>Stadtentwässerung</b>
Produkt	110230	<b>Sonstige Stadtentwässerung</b>

**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

**Produktstellenplan**

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	0,5	0,4

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produktgruppe	<b>1102</b>	<b>Stadtentwässerung</b>
Produkt	<b>110230</b>	<b>Sonstige Stadtentwässerung</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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 *	9.287,01	9.262	10.894	12.894	14.894	16.894
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.287,01</u>	<u>9.262</u>	<u>10.894</u>	<u>12.894</u>	<u>14.894</u>	<u>16.894</u>
11.	- Personalaufwendungen *	34.036,96	26.118	33.267	33.434	34.103	34.879
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.948,82	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	10.424,20	12.071	14.462	18.224	20.224	22.224
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>47.409,98</u>	<u>43.189</u>	<u>51.229</u>	<u>55.158</u>	<u>57.827</u>	<u>60.603</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-38.122,97</u>	<u>-33.927</u>	<u>-40.335</u>	<u>-42.264</u>	<u>-42.933</u>	<u>-43.709</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-38.122,97</u>	<u>-33.927</u>	<u>-40.335</u>	<u>-42.264</u>	<u>-42.933</u>	<u>-43.709</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-38.122,97</u>	<u>-33.927</u>	<u>-40.335</u>	<u>-42.264</u>	<u>-42.933</u>	<u>-43.709</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-38.122,97</u>	<u>-33.927</u>	<u>-40.335</u>	<u>-42.264</u>	<u>-42.933</u>	<u>-43.709</u>

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

#### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

##### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

##### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Reparatur und Unterhaltung von Grundstücksanschlussleitungen (von der Abwasseranlage bis zur Grundstücksgrenze)

##### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,00	100	100		100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.595,08	31.118	36.767		36.934	37.603	38.379
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.115,08</b>	<b>-31.018</b>	<b>-36.667</b>		<b>-36.834</b>	<b>-37.503</b>	<b>-38.279</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	0,00	30.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen *	58.277,98	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>58.277,98</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-58.277,98</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans**

**Erläuterungen zu 4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten**

Kostensatz für Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen (von der Abwasseranlage bis zur Grundstücksgrenze) aufgrund der Anschlussbeitragssatzung der Stadt Haan. Anzahl der Erstattungsfälle nicht vorhersehbar.

**Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen**

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

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
Produktgruppe	<b>1102</b>	<b>Stadtentwässerung</b>	
Produkt	<b>110230</b>	<b>Sonstige Stadtentwässerung</b>	

**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
66009011 Kanalgrundstücksanschlüsse									
110230.688110	0,00	30.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
110230.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110230.785200	58.277,98	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
110230.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.277,98	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-58.277,98	-50.000	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/Signalbaufirmen, 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

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	3,2	3,1

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Länge Straßennetz	0,00 Kilometer	80,00 Kilometer	80,00 Kilometer
Länge sanierte Straßen	0,00 Kilometer	0,29 Kilometer	0,29 Kilometer
Sanierungsgrad	0,00 Prozent	0,36 Prozent	0,36 Prozent

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produktgruppe	<b>1201</b>	<b>Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen</b>
Produkt	<b>120110</b>	<b>Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	77.293,46	74.021	162.212	153.012	166.012	194.152
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	755.249,26	741.007	742.695	753.419	755.698	755.699
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.345,45	500	400	400	400	400
7. + Sonstige ordentliche Erträge	300.716,75	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.130.914,02</u>	<u>815.528</u>	<u>905.306</u>	<u>906.830</u>	<u>922.110</u>	<u>950.250</u>
11. – Personalaufwendungen *	216.782,40	256.719	260.748	272.935	279.314	286.185
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	855.759,89	1.227.265	1.271.000	838.000	846.000	854.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	1.178.565,23	1.155.699	1.154.699	1.180.765	1.205.822	1.253.434
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.737,62	0	0	0	0	0
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.441.845,14</u>	<u>2.639.683</u>	<u>2.686.447</u>	<u>2.291.700</u>	<u>2.331.136</u>	<u>2.393.619</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.310.931,12</u>	<u>-1.824.155</u>	<u>-1.781.140</u>	<u>-1.384.869</u>	<u>-1.409.026</u>	<u>-1.443.369</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.310.931,12</u>	<u>-1.824.155</u>	<u>-1.781.140</u>	<u>-1.384.869</u>	<u>-1.409.026</u>	<u>-1.443.369</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.310.931,12</u>	<u>-1.824.155</u>	<u>-1.781.140</u>	<u>-1.384.869</u>	<u>-1.409.026</u>	<u>-1.443.369</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	9.050	0	0	0	0
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.310.931,12</u>	<u>-1.833.205</u>	<u>-1.781.140</u>	<u>-1.384.869</u>	<u>-1.409.026</u>	<u>-1.443.369</u>

<b>Produktinformationen</b>		
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

Für Maßnahmen im Straßenverkehr (14.000 EUR) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Verkehrssicherung und -regelung 45.000 EUR

Kanalbenutzungsgebühren für die Straßen 496.000 EUR

Stromkosten für die Straßenbeleuchtung 170.000 EUR

Kreuzungs- und Fahrbahnausbau Polnische Mütze - Umbau der Knotenpunkte an der Anschlussstelle Haan-Ost

Die verkehrstechnische Erschließung des Gewerbegebietes Technologiepark Haan | NRW erfolgt von der Autobahn aus über den Kreuzungspunkt "Polnische Mütze". Diese Kreuzung ist bereits heute überlastet.

Zusätzliche Verkehrsströme aus dem Gewerbegebiet können zukünftig ohne den Ausbau des Punktes nicht mehr ausreichend aufgenommen werden. Die Ertüchtigung der "Polnischen Mütze" wie auch der beiden Autobahnanschlusspunkte (West- und Ostrampe Haan-Ost) ist daher zwingend erforderlich. Die Maßnahme wird in Zusammenarbeit mit Straßen.NRW abgewickelt. Die Abrechnung der Baukosten "Polnische Mütze" erfolgt nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW. Die Stadt übernimmt lediglich Teile der Planungskosten für die "Polnische Mütze". Die Abrechnung der Umbaukosten der Autobahnanschlusspunkte wird analog dem Bundesfernstraßengesetz zwischen der Stadt Haan und Straßen.NRW aufgeteilt. Bauleitung und Durchführung durch die Stadt Haan.

Sanierung von Bürgersteigen: 20.000 €

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

#### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produktgruppe	<b>1201</b>	<b>Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen</b>
Produkt	<b>120110</b>	<b>Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.367,29	13.500	104.400		90.600	90.600	90.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.986,17	1.450.602	1.509.073		1.086.886	1.099.866	1.113.317
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.020.618,88</b>	<b>-1.437.102</b>	<b>-1.404.673</b>		<b>-996.286</b>	<b>-1.009.266</b>	<b>-1.022.717</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.840,00	0	0	0	313.000	849.000	2.430.000
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten *	103.308,67	70.784	112.000	0	220.784	38.000	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>425.148,67</u>	<u>70.784</u>	<u>112.000</u>	<u>0</u>	<u>533.784</u>	<u>887.000</u>	<u>2.430.000</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen *	381.117,48	453.000	412.500	250.000	952.098	1.415.000	4.050.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>381.117,48</u>	<u>453.000</u>	<u>414.500</u>	<u>250.000</u>	<u>952.098</u>	<u>1.415.000</u>	<u>4.050.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>44.031,19</u>	<u>-382.216</u>	<u>-302.500</u>	<u>-250.000</u>	<u>-418.314</u>	<u>-528.000</u>	<u>-1.620.000</u>

<b>Produktinformationen</b>		
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 4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten**

Anliegerbeiträge Ausbau Königstraße: 24.000 EUR

Anliegerbeiträge Ausbau Dieker Straße (1. Abschnitt: Von Neuer Markt bis Schillerstraße): 88.000 EUR

**Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen**

Ausbau Turnstraße: 50.000 EUR

Ausbau Dieker Straße (1. Abschnitt von Neuer Markt bis Schillerstraße): 250.000 EUR

Ausbau Dieker Straße (2. Abschnitt von Schillerstraße bis Kreisverkehr Feldstraße): 50.000 EUR

Errichtung von Parkplätzen südlich der Pastor-Vömel-Straße: 12.500 EUR

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produktgruppe	<b>1201</b>	<b>Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen</b>
Produkt	<b>120110</b>	<b>Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen</b>

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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									
<b>66009012 Straßenbau Technologiepark Haan/NRW (1. BA)</b>									
120110.785200	4.998,00	343.000	0	0	0	0	0	1.055.000	1.791.400
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.998,00	-343.000	0	0	0	0	0	-1.055.000	-1.791.400
<b>66009013 Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr. - Straßenbau</b>									
120110.688110	0,00	46.784	0	0	46.784	0	0	0	0
120110.785200	0,00	0	0	0	97.098	0	0	197.626	294.724
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	46.784	0	0	-50.314	0	0	-197.626	-294.724
<b>66011011 Ausbau Königstraße</b>									
120110.688110	99.292,79	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
120110.785200	376.119,48	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-276.826,69	24.000	24.000	0	0	0	0	-480.000	-480.000
<b>66014002 Ausbau Turnstraße</b>									
120110.681200	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0
120110.688110	0,00	0	0	0	80.000	20.000	0	0	0
120110.785200 Ausbau Turnstr.	0,00	0	50.000	0	500.000	0	0	0	550.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-170.000	20.000	0	0	-550.000
<b>66014003 Verkauf Straßenbeleuchtung Gruitzen</b>									
120110.682100	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>66015001 Herstellung eines Gehweges an der Ohligser Str.</b>									
120110.785200	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
<b>66015002 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt</b>									
120110.688110	0,00	0	88.000	0	22.000	0	0	0	0
120110.785200	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-212.000	0	22.000	0	0	0	-300.000
<b>66016001 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt</b>									
120110.688110	0,00	0	0	0	72.000	18.000	0	0	0
120110.785200	0,00	0	50.000	250.000	250.000	0	0	0	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-250.000	-178.000	18.000	0	0	-300.000
<b>66016007 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt</b>									
120110.681800	0,00	0	0	0	63.000	849.000	2.430.000	0	0
120110.785200	0,00	0	0	0	105.000	1.415.000	4.050.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-42.000	-566.000	-1.620.000	0	0
<b>0966002105 Ausbaubeiträge Hochdahler Str.</b>									
120110.688110	2.333,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.333,16	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	20.508,47	-382.216	-288.000	-250.000	-418.314	-528.000	-1.620.000	-1.732.626	-3.776.124

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	12	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produktgruppe	1201	<b>Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen</b>	
Produkt	120120	<b>Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen</b>	

### 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

N. N., Betriebshof

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Instandhaltungstau gemäß Straßenschadenskataster	0 Euro	7.966.231 Euro	7.966.231 Euro

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produktgruppe	<b>1201</b>	<b>Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen</b>
Produkt	<b>120120</b>	<b>Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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 *	6.851,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Ordentliche Erträge</u>	<u>6.851,49</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</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 *	632.923,61	646.000	707.100	620.900	629.900	630.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	0,00	30.000	0	30.000	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	692,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	<u>= Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>633.616,19</u>	<u>682.000</u>	<u>713.100</u>	<u>656.900</u>	<u>635.900</u>	<u>636.900</u>
18.	<u>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-626.764,70</u>	<u>-676.000</u>	<u>-707.100</u>	<u>-650.900</u>	<u>-629.900</u>	<u>-630.900</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-626.764,70</u>	<u>-676.000</u>	<u>-707.100</u>	<u>-650.900</u>	<u>-629.900</u>	<u>-630.900</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-626.764,70</u>	<u>-676.000</u>	<u>-707.100</u>	<u>-650.900</u>	<u>-629.900</u>	<u>-630.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	886.751	700.000	700.000	700.000	700.000
29.	<u>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-626.764,70</u>	<u>-1.562.751</u>	<u>-1.407.100</u>	<u>-1.350.900</u>	<u>-1.329.900</u>	<u>-1.330.900</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ersatzleistungen durch Verursacher für Reparaturarbeiten, z.B. Schäden an Verkehrszeichen, Absperrpfosten, Straßenbegleitgrün

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

Unterhaltung Wartehallen,  
Straßen- und Wirtschaftswege,  
Straßenbeleuchtung,  
Straßenbäume,  
Straßenbegleitgrün,  
Brücken,  
Straßengräben,  
Fußgängerunterführung Bahnhof Gruiten,  
Geräte- und Ausrüstungsgegenstände (< 410 € netto) für Straßenbau  
sowie der Brunnenanlagen Neuer Markt und Friedrichstraße.  
Zahlungen an die RWE AG zur Instandhaltung und zum Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen, Stromkosten Signalanlagen,  
Entsorgungskosten für einen Teil der Grünabfälle von Straßenbäumen und Straßenbegleitgrün, Winterdienst außerhalb der  
geschlossenen Ortslage und vor städtischen Einrichtungen, Sauberkeit im Stadtgebiet, Unterhaltung des Panoramaweges.  
Um Synergien nutzen zu können, sind in 2016 zusätzlich 90.000 € im Zuge des Baus der Flüchtlingsunterkunft "Kampheider  
Straße" für die regelgerechte Herstellung der Fahrbahntwässerung der Kampheider Straße geplant. die Untere Wasser-  
behörde hat die Entwässerungssituation bereits mehrfach bemängelt.

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

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

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beseitigung von Schäden, die durch Dritte verursacht werden, z.B. an Verkehrszeichen, Absperrpfosten, Straßenbegleitgrün,  
Straßenbeleuchtungsanlagen in Gruiten u.a.. Die Kosten werden den Verursachern in Rechnung gestellt.

#### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattungen an andere Produkte, Erstattung der Kosten der Kleinkehrmaschine und des Personalaufwands an das Produkt  
011400 (Betriebshof).

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produktgruppe	<b>1201</b>	<b>Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen</b>	
Produkt	<b>120120</b>	<b>Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen</b>	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.307,49	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.979,13	682.000	713.100		656.900	635.900	636.900
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-606.671,64</b>	<b>-676.000</b>	<b>-707.100</b>		<b>-650.900</b>	<b>-629.900</b>	<b>-630.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	747,44	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>747,44</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-747,44</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120130	Öffentlicher Parkraum

### **Produktübersicht**

**Beschreibung**

Planen und Bewirtschaften des öffentlichen Parkraums, Erstellen von Parkraumkonzepten.

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsordnung, Gebührenordnung für städtische Parkscheinautomaten

**Ziele**

Optimierung der Parkraumbewirtschaftung.

**Zielgruppen**

Einwohner/innen, Unternehmen, Besucher/-innen

**Zuständigkeit**

Herr Skroblies, Ordnungsamt

**Produktstellenplan**

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	0,3	0,3

**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	2.500	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	190.092,42	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.566,60	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>191.659,02</u>	<u>171.567</u>	<u>179.067</u>	<u>181.567</u>	<u>181.567</u>	<u>181.567</u>
11.	- Personalaufwendungen *	13.597,12	14.174	14.340	14.631	11.136	11.041
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.824,32	9.100	9.000	7.000	7.000	7.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.500	5.000	5.000	5.000
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>23.421,44</u>	<u>23.274</u>	<u>25.840</u>	<u>26.631</u>	<u>23.136</u>	<u>23.041</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>168.237,58</u>	<u>148.293</u>	<u>153.227</u>	<u>154.936</u>	<u>158.431</u>	<u>158.526</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>168.237,58</u>	<u>148.293</u>	<u>153.227</u>	<u>154.936</u>	<u>158.431</u>	<u>158.526</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>168.237,58</u>	<u>148.293</u>	<u>153.227</u>	<u>154.936</u>	<u>158.431</u>	<u>158.526</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	169	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>168.237,58</u>	<u>148.124</u>	<u>150.227</u>	<u>151.936</u>	<u>155.431</u>	<u>155.526</u>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Parkgebühren aus Parkscheinautomaten

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

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

#### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produktgruppe	<b>1201</b>	<b>Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen</b>	
Produkt	<b>120130</b>	<b>Öffentlicher Parkraum</b>	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.901,52	171.567	176.567		176.567	176.567	176.567
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.392,38	23.274	23.340		21.631	18.136	18.041
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.509,14</b>	<b>148.293</b>	<b>153.227</b>		<b>154.936</b>	<b>158.431</b>	<b>158.526</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	50.000	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans****Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

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

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120130 Öffentlicher Parkraum

**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
32412004 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten									
120130.783130	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	0	-50.000

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120200	ÖPNV

### Produktübersicht

#### Beschreibung

Förderung des ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr).  
Sonderumlage des Kreises zur Deckung der Umlage des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr.

#### Zielgruppen

Einwohner/innen

#### Zuständigkeit

Herr Sangermann, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	735.663,00	628.587	791.300	792.000	792.000	792.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>735.663,00</u>	<u>633.587</u>	<u>811.300</u>	<u>797.000</u>	<u>797.000</u>	<u>797.000</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-735.663,00</u>	<u>-633.587</u>	<u>-811.300</u>	<u>-797.000</u>	<u>-797.000</u>	<u>-797.000</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-735.663,00</u>	<u>-633.587</u>	<u>-811.300</u>	<u>-797.000</u>	<u>-797.000</u>	<u>-797.000</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-735.663,00</u>	<u>-633.587</u>	<u>-811.300</u>	<u>-797.000</u>	<u>-797.000</u>	<u>-797.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-735.663,00</u>	<u>-633.587</u>	<u>-811.300</u>	<u>-797.000</u>	<u>-797.000</u>	<u>-797.000</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120200	ÖPNV

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Planungen barrierefreier Umbau ÖPNV-Haltestellen:

In 2016 soll die Planung für den barrierefreien Ausbau der Haltestellen "Markt", "Stadtbad" und "Bahnhof Gruiten" extern vergeben werden. Der tatsächliche Ausbau der Haltestellen ist dann separat zu beschließen. Hierfür sind bislang keine Mittel eingestellt.

Sperrvermerk: Freigabe der Mittel durch den Haupt- und Finanzausschuss

**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. Die Belastung im Haushaltsjahr 2016 beläuft sich anteilig für die Stadt Haan auf 791.300 EUR.

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.663,00	633.587	811.300		797.000	797.000	797.000
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-735.663,00</b>	<b>-633.587</b>	<b>-811.300</b>		<b>-797.000</b>	<b>-797.000</b>	<b>-797.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	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

N. N., Betriebshof

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	0,2	0,2

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produktgruppe	<b>1203</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
Produkt	<b>120310</b>	<b>Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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 *	231.321,81	268.277	264.141	238.783	243.338	247.982
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>231.321,81</u>	<u>268.277</u>	<u>264.141</u>	<u>238.783</u>	<u>243.338</u>	<u>247.982</u>
11.	- Personalaufwendungen *	11.428,33	7.515	6.885	7.025	7.169	7.314
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	96.385,29	99.986	96.986	98.926	100.905	102.923
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	775,19	0	5.354	10.708	10.708	10.708
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	580	580	580	580	580
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>108.588,81</u>	<u>108.081</u>	<u>109.805</u>	<u>117.239</u>	<u>119.362</u>	<u>121.525</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>122.733,00</u>	<u>160.196</u>	<u>154.336</u>	<u>121.544</u>	<u>123.976</u>	<u>126.457</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>122.733,00</u>	<u>160.196</u>	<u>154.336</u>	<u>121.544</u>	<u>123.976</u>	<u>126.457</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>122.733,00</u>	<u>160.196</u>	<u>154.336</u>	<u>121.544</u>	<u>123.976</u>	<u>126.457</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	248	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	166.828	170.000	170.000	170.000	170.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>122.733,00</u>	<u>-6.384</u>	<u>-15.664</u>	<u>-48.456</u>	<u>-46.024</u>	<u>-43.543</u>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Straßenreinigungsgebühren

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Fahrbahnreinigung (Kehrmaschine und Handreinigung) durch Unternehmer einschl. Entsorgung des Kehrgutes, Beseitigung des Abfalls aus der Reinigung des Straßenbegleitgrüns

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachverständigenkosten

#### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattungen an andere Produkte, Erstattung der Kosten der Kleinkehrmaschine und des Personalaufwands an das Produkt 011400 (Betriebshof).

**Produktinformationen**

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.754,07	268.253	264.141		238.783	243.338	247.982
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.738,21	107.834	104.339		106.414	108.531	110.689
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.015,86</b>	<b>160.419</b>	<b>159.802</b>		<b>132.369</b>	<b>134.807</b>	<b>137.293</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Produktinformationen**

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	120310	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	

**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
70009002 Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine									
120310.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	60.500	60.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.500	-60.500
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.500	-60.500

<b>Produktinformationen</b>		
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**

N. N., Betriebshof

#### **Produktstellenplan**

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	0,1	0,1

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produktgruppe	<b>1203</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
Produkt	<b>120320</b>	<b>Winterdienst (Gebührenhaushalt)</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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 *	159.191,70	157.474	120.000	126.955	135.721	148.038
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769,56	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>159.961,26</u>	<u>157.474</u>	<u>120.000</u>	<u>126.955</u>	<u>135.721</u>	<u>148.038</u>
11.	- Personalaufwendungen *	7.526,29	5.081	5.357	5.468	5.581	5.695
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.037,36	74.693	52.737	54.673	55.756	56.860
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	7.593,78	2.899	8.082	11.229	15.644	23.444
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,56	0	250	250	250	250
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>45.926,99</u>	<u>82.673</u>	<u>66.426</u>	<u>71.620</u>	<u>77.231</u>	<u>86.249</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>114.034,27</u>	<u>74.801</u>	<u>53.574</u>	<u>55.335</u>	<u>58.491</u>	<u>61.789</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>114.034,27</u>	<u>74.801</u>	<u>53.574</u>	<u>55.335</u>	<u>58.491</u>	<u>61.789</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>114.034,27</u>	<u>74.801</u>	<u>53.574</u>	<u>55.335</u>	<u>58.491</u>	<u>61.789</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	92.370	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>114.034,27</u>	<u>-17.569</u>	<u>-46.426</u>	<u>-44.665</u>	<u>-41.510</u>	<u>-38.211</u>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### **Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Winterwartungsgebühren, Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich "Winterdienst" (37.580 EUR)

#### **Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Unterhaltung und Bewirtschaftung Streugutlagerhalle, Geräte- und Ausrüstungsgegenstände für den Winterdienst, Streugut, Winterdienst durch Unternehmer

#### **Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

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

#### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof) sowie an Zentrale Dienste / Querschnittsämter.

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.662,31	112.074	82.420		114.355	135.721	148.038
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.417,80	79.650	58.232		60.274	61.464	62.677
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.244,51</b>	<b>32.424</b>	<b>24.188</b>		<b>54.081</b>	<b>74.257</b>	<b>85.361</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	51.000	56.000	100.000
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>51.000</u>	<u>56.000</u>	<u>100.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-51.000</u>	<u>-56.000</u>	<u>-100.000</u>

**Produktinformationen**

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
Produktgruppe	<b>1203</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	
Produkt	<b>120320</b>	<b>Winterdienst (Gebührenhaushalt)</b>	

**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
70009003 Fahrzeuge und Geräte für Bauhof / Fuhrpark									
120320.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70009006 Ersatzbeschaffung LKW									
120320.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	52.500	52.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-52.500	-52.500
70016005 Winterdienstgeräte									
120320.783120	0,00	0	0	0	51.000	56.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-51.000	-56.000	-100.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	-51.000	-56.000	-100.000	-52.500	-52.500

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

N. N., Betriebshof

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtfläche Öffentliches Grün	2.218.405,00 Quadratmeter	2.218.405,00 Quadratmeter	2.218.405,00 Quadratmeter

**Produktinformationen**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	439	437	874	874	874
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	55,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.558,50	0	2.500	2.500	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.613,50</u>	<u>939</u>	<u>3.437</u>	<u>3.874</u>	<u>1.374</u>	<u>1.374</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	242.852,09	261.700	258.060	258.080	258.100	258.120
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	11.892,57	11.996	11.911	13.775	13.775	13.567
15.	- Transferaufwendungen *	42.887,93	44.089	42.889	42.889	42.889	42.889
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>297.632,59</u>	<u>317.785</u>	<u>312.960</u>	<u>314.844</u>	<u>314.864</u>	<u>314.676</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-295.019,09</u>	<u>-316.846</u>	<u>-309.523</u>	<u>-310.970</u>	<u>-313.490</u>	<u>-313.302</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-295.019,09</u>	<u>-316.846</u>	<u>-309.523</u>	<u>-310.970</u>	<u>-313.490</u>	<u>-313.302</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-295.019,09</u>	<u>-316.846</u>	<u>-309.523</u>	<u>-310.970</u>	<u>-313.490</u>	<u>-313.302</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	392.513	170.000	170.000	170.000	170.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-295.019,09</u>	<u>-709.359</u>	<u>-479.523</u>	<u>-480.970</u>	<u>-483.490</u>	<u>-483.302</u>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Holzverkäufen durch Maßnahmen des Wirtschaftsplanes des Forstamtes Bergisch-Land

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

Unterhaltung Erholungsgebiet "Grube 7", Unterhaltungsarbeiten durch den Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal, Unterhaltung Wanderwege einschl. Neanderlandsteig, Entsorgungskosten für einen Teil der Grünabfälle und des Baumschnittes aus städtischen Grünanlagen, Entsorgungskosten des eingesammelten Abfalles, Unterhaltung Parkanlagen/Grünflächen (z.B. Pflegemaßnahmen an Bäumen, Anstrich Geländer und Bänke), Unterhaltung Waldanlagen für Maßnahmen des Wirtschaftsplanes des Forstamtes Bergisch-Land, bauliche Unterhaltung, Versicherungsbeitrag und Reinigung für den Pavillon Park Ville d'Eu, Stromkosten Park Ville d'Eu, Unterhaltung und Ersatz von Handwerkzeug, das vom Bauhof für die Pflege der Parkanlagen und Grünflächen benötigt wird, Pflegearbeiten in städtischen Grünanlagen, Naturschutzausgleichsmaßnahmen (Pflegemaßnahmen)

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Umlage an den "Zweckverband Ittertal" und Betriebskostenzuschuss für das "Wildgehege Neandertal" aufgrund des Vertrages zur Übernahme von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Technologieparks Haan | NRW mit der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft in Bonn. Der Vertrag mit der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft läuft bis 2017.

#### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattungen an andere Produkte, Erstattung der Kosten der Kleinkehrmaschine und des Personalaufwands an das Produkt 011400 (Betriebshof).

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produktgruppe	<b>1301</b>	<b>Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen</b>	
Produkt	<b>130110</b>	<b>Öffentliches Grün, Waldflächen</b>	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.988,75	500	3.000		3.000	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.512,27	305.789	301.049		301.069	301.089	301.109
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.523,52</b>	<b>-305.289</b>	<b>-298.049</b>		<b>-298.069</b>	<b>-300.589</b>	<b>-300.609</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.066,81	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	12.377,23	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.977,88	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>68.421,92</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-68.421,92</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130110	Öffentliches Grün, Waldflächen

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produktgruppe	<b>1301</b>	<b>Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen</b>	
Produkt	<b>130110</b>	<b>Öffentliches Grün, Waldflächen</b>	

**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
70009008 Herrichtung Grünflächen Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
130110.782110	54.066,81	0	0	0	0	0	0	370.000	370.000
130110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.066,81	0	0	0	0	0	0	-370.000	-370.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-54.066,81	0	0	0	0	0	0	-370.000	-370.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.355,11	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.355,11	0	0	0	0	0	0	0	0

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	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	<b>1301</b>	<b>Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen</b>
Produkt	<b>130120</b>	<b>Wasserflächen und Wasserbau</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	16.963	1.640	4.880	6.480	6.480
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>16.963</u>	<u>1.640</u>	<u>4.880</u>	<u>6.480</u>	<u>6.480</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	900	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	16.046,63	23.844	18.060	25.474	30.874	30.874
15.	- Transferaufwendungen *	256.891,00	255.660	257.295	258.000	258.000	258.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>272.937,63</u>	<u>280.404</u>	<u>275.855</u>	<u>283.974</u>	<u>289.374</u>	<u>289.374</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-272.937,63</u>	<u>-263.441</u>	<u>-274.215</u>	<u>-279.094</u>	<u>-282.894</u>	<u>-282.894</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-272.937,63</u>	<u>-263.441</u>	<u>-274.215</u>	<u>-279.094</u>	<u>-282.894</u>	<u>-282.894</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-272.937,63</u>	<u>-263.441</u>	<u>-274.215</u>	<u>-279.094</u>	<u>-282.894</u>	<u>-282.894</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.466	100	100	100	100
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-272.937,63</u>	<u>-264.907</u>	<u>-274.315</u>	<u>-279.194</u>	<u>-282.994</u>	<u>-282.994</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130120	Wasserflächen und Wasserbau

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

**Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

**Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen**

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

**Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

Beitrag an den Bergisch-Rheinischen-Wasserverband für die Gewässerunterhaltung

**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produktgruppe	<b>1301</b>	<b>Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen</b>	
Produkt	<b>130120</b>	<b>Wasserflächen und Wasserbau</b>	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.891,00	256.560	257.795		258.500	258.500	258.500
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.891,00</b>	<b>-256.560</b>	<b>-257.795</b>		<b>-258.500</b>	<b>-258.500</b>	<b>-258.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen *	90.697,54	40.000	50.000	0	250.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>90.697,54</u>	<u>40.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-90.697,54</u>	<u>40.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>-250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130120	Wasserflächen und Wasserbau

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans**

**Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Sanierung Sandbachverrohrung im Bereich Böttinger Straße

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

**Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen**

Sanierung Sandbachverrohrung im Bereich Böttinger Straße

Nach Fertigstellung der Verrohrung ist für den gewässerunterhaltungspflichtigen Bergisch-Rheinischen-Wasserverband eine den arbeitsschutzrechtlichen Regeln entsprechende Zuwegung zu den Ein- und Auslaufbauwerken einzurichten.

Sanierung Sandbachverrohrung im Bereich Hochdahler Straße

Die Sandbachverrohrung unterhalb der Hochdahler Straße ist abgängig und droht einzustürzen. Nach Fertigstellung der oberhalb liegenden Verrohrung im Teilbereich der Böttinger Straße ist 2017 auch die Erneuerung der unterhalb liegenden Bachverrohrung durchzuführen.

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	<b>1301 Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen</b>
Produkt	<b>130120 Wasserflächen und Wasserbau</b>

**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
66009014 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Hochdahler Str.									
130120.785200	0,00	0	0	0	250.000	0	0	20.631	270.631
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	-20.631	-270.631
66009015 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Böttinger Str.									
130120.681800	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
130120.785200	90.697,54	40.000	50.000	0	0	0	0	828.000	918.000
130120.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.697,54	40.000	30.000	0	0	0	0	-828.000	-918.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-90.697,54	40.000	30.000	0	-250.000	0	0	-848.631	-1.188.631
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

### Produktübersicht

#### Beschreibung

Bereitstellung von Gräbern, Durchführung von Bestattungen inklusive Angebot von Räumen zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern. Unterhaltung der parkähnlich gestalteten Friedhofsanlagen. Satzungsentwurf, Gebührenkalkulation, Gebührenabrechnung, Abrechnung vertraglicher Leistungen, Beratung und Information von Hinterbliebenen, Überwachung der geschlossenen Vereinbarungen, Liegezeitverwaltung. Finanzielle Abwicklung und Kontrolle der Kriegsgräberpflege auf den Haaner Friedhöfen.

#### Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Gräbergesetz

#### Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens, Instandhaltung der Kriegsgräber auf Dauer.

#### Zielgruppen

Einwohner/innen, Hinterbliebene, Allgemeinheit

#### Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	0,3	0,3

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	<b>1302</b>	<b>Friedhof</b>
Produkt	<b>130200</b>	<b>Friedhof (Gebührenhaushalt)</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	631,04	632	632	632	632	632
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	112.822,16	132.670	178.907	178.907	178.907	178.907
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>113.453,20</u>	<u>134.752</u>	<u>180.989</u>	<u>180.989</u>	<u>180.989</u>	<u>180.989</u>
11.	- Personalaufwendungen *	15.175,89	15.351	17.464	17.828	18.204	18.581
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.623,59	66.875	68.236	68.350	68.467	68.587
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	15.704,85	16.915	18.386	19.886	19.886	19.676
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>105.504,33</u>	<u>100.341</u>	<u>105.286</u>	<u>107.264</u>	<u>107.757</u>	<u>108.044</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>7.948,87</u>	<u>34.411</u>	<u>75.703</u>	<u>73.725</u>	<u>73.232</u>	<u>72.945</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>7.948,87</u>	<u>34.411</u>	<u>75.703</u>	<u>73.725</u>	<u>73.232</u>	<u>72.945</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>7.948,87</u>	<u>34.411</u>	<u>75.703</u>	<u>73.725</u>	<u>73.232</u>	<u>72.945</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	109.186	115.000	115.000	115.000	115.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>7.948,87</u>	<u>-74.775</u>	<u>-39.297</u>	<u>-41.275</u>	<u>-41.768</u>	<u>-42.055</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Friedhof
Produkt	130200	Friedhof (Gebührenhaushalt)

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber auf dem Friedhof (Landeszuweisung)

#### Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Grabstättengebühren, Gebühren für Grabaushub, Benutzungsgebühren Trauerhalle / Leichenkammer, Gebühren für Sargträger

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen aus der Schadenversicherung u.a.

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse;  
Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Grabstätten und gärtnerische Anlagen: Landschaftsgärtnerische Arbeiten / allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen / Grabaushub  
Trauerhalle: Gebäudeunterhaltung, Beschaffung von Inventar, Bewirtschaftungskosten  
Sonstiges: Software-Pflegekosten

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

#### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattungen an andere Produkte; Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produktgruppe	<b>1302</b>	<b>Friedhof</b>	
Produkt	<b>130200</b>	<b>Friedhof (Gebührenhaushalt)</b>	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.233,84	134.752	180.989		180.989	180.989	180.989
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.059,75	83.055	86.340		86.793	87.256	87.728
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.174,09</b>	<b>51.697</b>	<b>94.649</b>		<b>94.196</b>	<b>93.733</b>	<b>93.261</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	9.033,15	0	30.000	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>9.033,15</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-9.033,15</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans**

**Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Elektrofahrzeug für den Waldfriedhof: 30.000 EUR

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produktgruppe	<b>1302</b>	<b>Friedhof</b>	
Produkt	<b>130200</b>	<b>Friedhof (Gebührenhaushalt)</b>	

**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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									
70009003 Fahrzeuge und Geräte für Bauhof / Fuhrpark									
130200.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.033,15	0	30.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.033,15	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		
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**

N. N., Betriebshof

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	
Produktgruppe	<b>1400</b>	<b>Umweltschutz</b>	
Produkt	<b>140000</b>	<b>Umweltschutz</b>	

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.486,56	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	419,00	419	419	419	419	419
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.822,68	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.728,24</u>	<u>11.519</u>	<u>10.419</u>	<u>10.419</u>	<u>10.419</u>	<u>10.419</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-9.728,24</u>	<u>-11.519</u>	<u>-10.419</u>	<u>-10.419</u>	<u>-10.419</u>	<u>-10.419</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-9.728,24</u>	<u>-11.519</u>	<u>-10.419</u>	<u>-10.419</u>	<u>-10.419</u>	<u>-10.419</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-9.728,24</u>	<u>-11.519</u>	<u>-10.419</u>	<u>-10.419</u>	<u>-10.419</u>	<u>-10.419</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.941	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-9.728,24</u>	<u>-13.460</u>	<u>-10.419</u>	<u>-10.419</u>	<u>-10.419</u>	<u>-10.419</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

#### **Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

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

Unterhaltung der Gasabsauganlagen der Altlasten Neandertalweg und Schiensbusch einschl. Kontrollmessungen

##### **Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen**

Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft der Natur- und Umweltschutzverbände Haan (zweckgebunden für praktische Umwelt- und Naturschutzaufgaben)

##### **Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Altlast Landstraße (Kontrollmessungen in den vorhandenen Pegeln und Kanalschächten und zusätzlich in der Hausdrainage eines Gebäudes südlich der Landstraße auf das Vorhandensein von Methangas)

##### **Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

**Produktinformationen**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.262,48	11.519	10.419		10.419	10.419	10.419
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.262,48</b>	<b>-11.519</b>	<b>-10.419</b>		<b>-10.419</b>	<b>-10.419</b>	<b>-10.419</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

### Produktübersicht

#### Beschreibung

Planerische Entwicklung, Grunderwerb, Erschließung und Vermarktung neuer Gewerbeflächen, Sicherung vorhandener Gewerbebetriebe an ihren Standorten, Werbung für den Wirtschaftsstandort. Einzelfallbezogene Präsentationen, Standortexposés, Immobilien- und Flächenservice, Abwicklung von Grundstücksgeschäften. Kontaktpflege, Standort- und Finanzierungsberatung, Vermittlung von Immobilien, Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren.

#### Auftragsgrundlage

Entscheidung des Rates, Zielvereinbarung Rat/Wirtschaftsförderung

#### Ziele

Die ortsansässigen Unternehmen in ihren Entwicklungschancen zu unterstützen (Bestandspflege), die Gründung neuer Existenzen zu fördern und neue Unternehmen an den Standort zu holen.

#### Zielgruppen

Unternehmen

#### Zuständigkeit

Herr Jünemann, Stabsstelle "Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur"

#### Produktstellenplan

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	2,0	1,7

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produktgruppe	<b>1501</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
Produkt	<b>150100</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	249,65	250	250	250	250	250
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	17.573,34	17.340	9.940	16.940	9.940	16.940
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.093,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>27.916,46</u>	<u>25.590</u>	<u>18.190</u>	<u>25.190</u>	<u>18.190</u>	<u>25.190</u>
11. – Personalaufwendungen *	146.240,79	118.271	87.273	76.247	77.772	79.327
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.772,35	51.860	53.000	48.000	48.000	48.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen *	249,65	250	250	250	250	250
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>180.262,79</u>	<u>170.381</u>	<u>140.523</u>	<u>124.497</u>	<u>126.022</u>	<u>127.577</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-152.346,33</u>	<u>-144.791</u>	<u>-122.333</u>	<u>-99.307</u>	<u>-107.832</u>	<u>-102.387</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-152.346,33</u>	<u>-144.791</u>	<u>-122.333</u>	<u>-99.307</u>	<u>-107.832</u>	<u>-102.387</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-152.346,33</u>	<u>-144.791</u>	<u>-122.333</u>	<u>-99.307</u>	<u>-107.832</u>	<u>-102.387</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	7.124	300	300	300	300
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-152.346,33</u>	<u>-151.915</u>	<u>-122.633</u>	<u>-99.607</u>	<u>-108.132</u>	<u>-102.687</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

#### Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkauf von Werbematerialien für die Stadt, Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen, z.B. Handwerkermarkt alle zwei Jahre. Beitrag Pyramidenmarkt/Weihnachtstreff, Beteiligung an Werbeeinnahmen der Deutschen Städte-Medien GmbH, Werbung an zwei städtischen Wartehallen

#### Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Beiträge z.B. von Einzelhändlern und Hauseigentümern für die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt

#### Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

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

Kosten der Weihnachtsbeleuchtung, kurz- und mittelfristig notwendige Marketing-Maßnahmen zur Vermarktung von Flächen, aktualisierte Werbebroschüren, Flyer, Plakate, Standort-DVD, Werbepräsentate, für die Überarbeitung bzw. Pflege des Internet-Auftritts der Stadt Haan und für Aktivitäten zur Wirtschaftsförderung und Bestandspflege im allgemeinen (Unternehmertreff, Handwerkermarkt alle zwei Jahre u. a.), Pyramidenmarkt, Miete für Roboter AG des Gymnasiums Fortentwicklung "Online-Handel" - 5.000 €

#### Erläuterungen zu 14. – Bilanzielle Abschreibungen

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

#### Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
Produktgruppe	<b>1501</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	
Produkt	<b>150100</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.214,18	25.340	17.940		24.940	17.940	24.940
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.035,17	170.131	140.273		124.247	125.772	127.327
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.820,99</b>	<b>-144.791</b>	<b>-122.333</b>		<b>-99.307</b>	<b>-107.832</b>	<b>-102.387</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produktgruppe	<b>1502</b>	<b>Stadtmarketing</b>
Produkt	<b>150200</b>	<b>Stadtmarketing</b>

### **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 Stadt 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**

N. N., Stabsstelle "Stadtmarketing, Bürgerdialog, Öffentlichkeitsarbeit"

**Produktstellenplan**

Stellenplanauszug	Plan 2015	Plan 2016
Planstellen	1,4	1,3

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produktgruppe	<b>1502</b>	<b>Stadtmarketing</b>
Produkt	<b>150200</b>	<b>Stadtmarketing</b>

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.494,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.494,75</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
11. – Personalaufwendungen *	97.383,83	82.800	92.670	96.029	97.948	99.907
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.549,92	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>100.933,75</u>	<u>88.800</u>	<u>97.170</u>	<u>100.529</u>	<u>102.448</u>	<u>104.407</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-96.439,00</u>	<u>-84.800</u>	<u>-93.170</u>	<u>-96.529</u>	<u>-98.448</u>	<u>-100.407</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-96.439,00</u>	<u>-84.800</u>	<u>-93.170</u>	<u>-96.529</u>	<u>-98.448</u>	<u>-100.407</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-96.439,00</u>	<u>-84.800</u>	<u>-93.170</u>	<u>-96.529</u>	<u>-98.448</u>	<u>-100.407</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.334	20.000	20.000	20.000	20.000
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-96.439,00</u>	<u>-87.134</u>	<u>-113.170</u>	<u>-116.529</u>	<u>-118.448</u>	<u>-120.407</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Stadtmarketing
Produkt	150200	Stadtmarketing

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

**Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen**

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse; Beihilfe, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

**Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwand für Strom- und GEMA-Kosten für Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten auf dem Neuen Markt durch Dritte und die Stadt

**Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produktgruppe	<b>1502</b>	<b>Stadtmarketing</b>
Produkt	<b>150200</b>	<b>Stadtmarketing</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.774,24	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.299,45	88.800	97.170		100.529	102.448	104.407
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.525,21</b>	<b>-84.800</b>	<b>-93.170</b>		<b>-96.529</b>	<b>-98.448</b>	<b>-100.407</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1504	Beteiligungen
Produkt	150400	Beteiligungen

### Produktübersicht

#### **Beschreibung**

Erfassen der geplanten Ergebnisabführungen, Konzessionsabgaben und Verwaltungskostenerstattungen sowie Dividenden der folgenden Beteiligungen:

Stadtwerke Haan GmbH

Stadt-Sparkasse Haan

Bauverein Haan e.G.

Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft des Amtes Gruiten e.G.

#### **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 Jünemann, Stabsstelle "Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur"

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produktgruppe	<b>1504</b>	<b>Beteiligungen</b>
Produkt	<b>150400</b>	<b>Beteiligungen</b>

### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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 *	1.454.349,64	1.573.632	1.509.300	1.565.500	1.596.200	1.628.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.454.349,64</u>	<u>1.573.632</u>	<u>1.509.300</u>	<u>1.565.500</u>	<u>1.596.200</u>	<u>1.628.000</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 *	202.299,28	202.165	242.400	177.000	176.850	166.900
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>202.299,28</u>	<u>202.165</u>	<u>242.400</u>	<u>177.000</u>	<u>176.850</u>	<u>166.900</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>1.252.050,36</u>	<u>1.371.467</u>	<u>1.266.900</u>	<u>1.388.500</u>	<u>1.419.350</u>	<u>1.461.100</u>
19. + Finanzerträge *	1.279.504,46	1.278.652	1.165.852	1.111.552	1.078.052	1.077.352
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>1.279.504,46</u>	<u>1.278.652</u>	<u>1.165.852</u>	<u>1.111.552</u>	<u>1.078.052</u>	<u>1.077.352</u>
22. = <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>2.531.554,82</u>	<u>2.650.119</u>	<u>2.432.752</u>	<u>2.500.052</u>	<u>2.497.402</u>	<u>2.538.452</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>2.531.554,82</u>	<u>2.650.119</u>	<u>2.432.752</u>	<u>2.500.052</u>	<u>2.497.402</u>	<u>2.538.452</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>2.531.554,82</u>	<u>2.650.119</u>	<u>2.432.752</u>	<u>2.500.052</u>	<u>2.497.402</u>	<u>2.538.452</u>

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

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben für die Gas-, Wasser- und ab 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 – als Unterpächterin des Stromnetzes gezahlt.

2015:

Abschlagszahlungen auf die Konzessionsabgaben für Gas und Wasser für 2015 lt. Wirtschaftsplan 2015 und die Konzessionsabgabe für Strom durch die RWE Deutschland AG (einschl. Nachzahlung für 2014)

2016-2018:

Veranschlagungen entsprechend dem Mehrjahresfinanzplan 2016-2019 der Stadtwerke zuzüglich der voraussichtlichen Konzessionsabgabe für Strom

#### Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Steueraufwendungen auf Gewinnausschüttung der Stadtwerke Haan GmbH (Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag)

#### Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

2016-2018:

Veranschlagung entsprechend dem Mehrjahresfinanzplan 2016-2019 der Stadtwerke (gesamter anteiliger Bilanzgewinn der Stadtwerke) und jeweils 1.152 EUR Dividende aus der Beteiligung der Stadt am Bauverein Haan e. G.

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produktgruppe	<b>1504</b>	<b>Beteiligungen</b>
Produkt	<b>150400</b>	<b>Beteiligungen</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.733.854,10	2.852.284	2.675.152		2.677.052	2.674.252	2.705.352
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.299,28	202.165	242.400		177.000	176.850	166.900
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.531.554,82</b>	<b>2.650.119</b>	<b>2.432.752</b>		<b>2.500.052</b>	<b>2.497.402</b>	<b>2.538.452</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

### Produktübersicht

#### Beschreibung

Erfassen von Erträgen aus:

Gemeindesteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuern, Vergnügungssteuer, Hundesteuer)

Allgemeine Zuweisungen (Schulpauschale/ Bildungspauschale, Sportpauschale, Investitionspauschale und die Inklusionspauschale werden entsprechend der Verwendung in den betreffenden Produkten nachgewiesen)

Steueranteilen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen des Landes)

Erfassen von Aufwendungen für:

Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlagen), Solidaritätsumlage

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Stärkungspaktgesetz, Einheitslastenabrechnungsgesetz, Umsetzung der Vorgaben aus dem Haushaltssicherungskonzept (HSK)

#### Ziele

Bereitstellung ausreichender Finanzmittel für die Durchführung gesetzlicher, vertraglicher und durch den Rat festgelegter Aufgaben.

Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) durch geeignete Finanzsteuerungsmaßnahmen

#### Zielgruppen

Ämter der Stadt, Verwaltung, Politische Gremien

#### Zuständigkeit

Frau Abel, Amt für Finanzmanagement

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erträge Gewerbesteuer je Einwohner/in	861,03 Euro	886,78 Euro	886,78 Euro
Erträge Grundsteuer A je Einwohner/in	0,73 Euro	0,78 Euro	0,78 Euro
Erträge Grundsteuer B je Einwohner/in	193,98 Euro	204,77 Euro	204,77 Euro
Erträge Einkommenssteuer je Einwohner/in	549,28 Euro	560,15 Euro	560,15 Euro
Aufwand Kreisumlage je Einwohner/in	547,63 Euro	602,08 Euro	602,08 Euro
Aufwand Gewerbesteuerumlage je Einwohner/in	144,57 Euro	145,37 Euro	145,37 Euro
Aufwand Solidarumlage je Einwohner/in	47,67 Euro	46,54 Euro	46,54 Euro

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktgruppe	<b>1601</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produkt	<b>160110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	55.284.350,67	54.150.529	54.776.272	57.117.272	59.039.272	62.270.322
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	959.735,82	1.236.346	1.343.753	1.150.098	1.150.098	1.180.098
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 *	1.061.263,51	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>57.305.350,00</u>	<u>55.586.875</u>	<u>56.420.025</u>	<u>58.567.370</u>	<u>60.489.370</u>	<u>63.750.420</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	91.829,87	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	22.215.206,10	23.807.855	23.230.946	24.607.000	25.648.000	26.704.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.626.021,40	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.933.057,37</u>	<u>23.807.855</u>	<u>23.230.946</u>	<u>24.607.000</u>	<u>25.648.000</u>	<u>26.704.000</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>32.372.292,63</u>	<u>31.779.020</u>	<u>33.189.079</u>	<u>33.960.370</u>	<u>34.841.370</u>	<u>37.046.420</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	111.405,25	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-111.405,25</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>32.260.887,38</u>	<u>31.704.020</u>	<u>33.114.079</u>	<u>33.885.370</u>	<u>34.766.370</u>	<u>36.971.420</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>32.260.887,38</u>	<u>31.704.020</u>	<u>33.114.079</u>	<u>33.885.370</u>	<u>34.766.370</u>	<u>36.971.420</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>32.260.887,38</u>	<u>31.704.020</u>	<u>33.114.079</u>	<u>33.885.370</u>	<u>34.766.370</u>	<u>36.971.420</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

#### Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Kalkulation der Gemeinschaftssteuern sowie der Gewerbesteuer erfolgt auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes NRW und der aktuellen Erträge. Der Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer i.H.v. 18,16 Mio. EUR (+1,36 Mio. EUR) sowie der Kompensationsleistungen für Steuerentlastungen der Bürger i.H.v. 1,71 Mio. EUR (+23.000 EUR) erhöhen sich aufgrund höherer Tarifabschlüsse und der insgesamt guten Arbeitsmarktlage. Bei der Umsatzsteuer i.H.v. 2,47 Mio. EUR (+82.000 EUR) wurde die bereits beschlossene höhere Beteiligung der Gemeinden am Aufkommen ab 2017 berücksichtigt. Die Verteilung erfolgt nach dem auf die Stadt Haan entfallenden Anteil am Steueraufkommen des Landes NRW. Trotz des gesunkenen Anteils steigen die Steuererträge für Haan, weil auch insgesamt mit einer Steigerung gerechnet wird.

Aufgrund eines geringeren Vorauszahlungssolls, werden bei der Gewerbesteuer (Hebesatz 421 v.H.) geringere Erträge i.H.v. 25,7 Mio. EUR (- 890 TEUR) eingeplant. Bei der Grundsteuer A i.H.v. 23.100 EUR (- 200 EUR, Hebesatz 219 v.H.) ist keine Steigerung zu erwarten. Die Grundsteuer B wird bei einem Hebesatz von 433 v.H. bei geringen Zuwachs (+30.000 EUR) mit einem Ansatz von 6,17 Mio. EUR eingeplant.

Außerdem werden leicht steigende Erträge aus der Vergnügungssteuer 300.000 EUR (+15.000 EUR) und der Hundesteuer 201.000 EUR (+ 4.000 EUR) erwartet.

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

Erträge aus der Abrechnung der Einheitslasten. Die Abrechnung erfolgt um zwei Jahre zeitversetzt (in 2016 für 2014).

#### Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Nachzahlungszinsen i.H.v. 300.000 EUR auf nachträglich zu entrichtende Gewerbesteuer. Diese fallen an, wenn das Finanzamt für vergangene Jahre eine höhere Steuer festsetzt, als im vorläufigen Vorauszahlungsbescheid gefordert wurde. Die Feststellung des Gewerbesteuermessbetrages durch das Finanzamt erfolgt in der Regel ein bis zwei Jahre nach Abschluss des Geschäftsjahres und der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist.

#### Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

An das Land bzw. den Kreis Mettmann zu zahlende Umlagen.

Die Gewerbesteuerumlage (rd. 2,14 Mio. EUR = 35 Punkte sog. "Normal"-Vervielfältiger) und die Finanzierungsbeteiligung Dt. Einheit (rd. 2,08 Mio. EUR = 34 Punkte, sog. Erhöhungsvervielfältiger) mussten aufgrund der sinkenden Gewerbesteuer jeweils um rd. 73.000 EUR verringert werden.

Die Stadt Haan muss sich gem. GFG 2016 mit 1,17 Mio. EUR an der Solidarumlage zur Finanzierung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen beteiligen.

Der Kreisumlagehebesatz ist lt. Haushaltssatzung 2016 des Kreises Mettmann auf 37,07% festgesetzt. Die Kreisumlage steigt damit um 2,97 v.H.an. Entsprechend der Anteile an den Umlagegrundlagen wird in 2016 eine Kreisumlage von 17,84 Mio. € veranschlagt. Für die Folgejahre werden die vom Kreis prognostizierten Hebesätze berücksichtigt.

Für die Planung 2020 wurde ein Hebesatz von 38,8% unterstellt.

Ab dem Schuljahr 2016/2017 werden die Förderschulen im Kreis Mettmann als Verbundschulen in die Trägerschaft des Kreises überführt. Die Finanzierung erfolgt ab dem Schuljahr 2016/17 über die Kreisumlage, da alle Städte die Einrichtungen in Anspruch nehmen.

#### Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Soweit Gewerbesteuern zu erstatten sind, sind sie mit 0,5% pro Monat zu verzinsen.

=> siehe auch Erläuterung zu 7. "Sonstige ordentliche Erträge"

**Produktinformationen**

Produktbereich	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktgruppe	<b>1601</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produkt	<b>160110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.234.694,14	55.586.875	56.699.279		58.567.370	60.489.370	63.750.420
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.100.931,88	23.882.855	23.305.946		24.682.000	25.723.000	26.779.000
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.133.762,26</b>	<b>31.704.020</b>	<b>33.393.333</b>		<b>33.885.370</b>	<b>34.766.370</b>	<b>36.971.420</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.639.129,92	1.679.524	1.823.769	0	1.812.000	1.812.000	1.812.000
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>1.639.129,92</u>	<u>1.679.524</u>	<u>1.823.769</u>	<u>0</u>	<u>1.812.000</u>	<u>1.812.000</u>	<u>1.812.000</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>1.639.129,92</u>	<u>1.679.524</u>	<u>1.823.769</u>	<u>0</u>	<u>1.812.000</u>	<u>1.812.000</u>	<u>1.812.000</u>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktgruppe	<b>1601</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produkt	<b>160110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans**

**Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Entsprechend der Festlegung des Gemeindefinanzierungsgesetzes erhalten die Gemeinden eine pauschale Zuweisung des Landes für Investitionen. Die Einzahlung aus dieser Investitionspauschale wird hier zentral veranschlagt.

Allg. Investitionspauschale: 1,010 Mio. EUR

Schulpauschale: 0,731 Mio. EUR

Sportpauschale: 0,083 Mio. EUR

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	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktgruppe	<b>1601</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produkt	<b>160110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

**Teilfinanzplan**

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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									
20009001 Sportpauschale									
160110.681130	82.518,00	82.790	82.969	0	82.000	82.000	82.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.518,00	82.790	82.969	0	82.000	82.000	82.000	0	0
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
160110.681120	713.032,00	714.085	730.603	0	730.000	730.000	730.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	713.032,00	714.085	730.603	0	730.000	730.000	730.000	0	0
20009003 Investitionspauschale									
160110.681110	843.579,92	882.649	1.010.197	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	843.579,92	882.649	1.010.197	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.639.129,92	1.679.524	1.823.769	0	1.812.000	1.812.000	1.812.000	0	0

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

### Produktübersicht

#### Beschreibung

Aufnehmen von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung.  
Erfassen der Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite zur Investitionsfinanzierung und Liquiditätssicherung.  
Erfassen der Zinserträge aus Geldanlagen u.a. für die Gebührenhaushalte.

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Kreditverträge, Umsetzung der Vorgaben aus dem Haushaltssicherungskonzept (HSK)

#### Ziele

Optimierung des Schuldenmanagements  
Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK)  
Bedarfsgerechte Schuldensteuerung  
Günstige Zinssätze

#### Zielgruppen

Ämter der Stadt, Verwaltung, Politische Gremien

#### Zuständigkeit

Frau Abel, Amt für Finanzmanagement

### Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verschuldung je Einwohner/in	1.172,00 Euro	1.214,00 Euro	1.214,00 Euro
Schuldendienst je Einwohner/in	114,00 Euro	104,00 Euro	104,00 Euro
Tilgungszahlungen je Einwohner/in	68,00 Euro	59,00 Euro	59,00 Euro
Zinsaufwand je Einwohner/in	46,00 Euro	43,00 Euro	43,00 Euro

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktgruppe	<b>1601</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produkt	<b>160120</b>	<b>Sonstige Finanzwirtschaft</b>

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.194,78	2.070	430	250	250	250
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.194,78</u>	<u>2.070</u>	<u>430</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.194,78</u>	<u>-2.070</u>	<u>-430</u>	<u>-250</u>	<u>-250</u>	<u>-250</u>
19.	+ Finanzerträge *	43.542,50	12.070	5.430	250	250	250
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.364.305,04	1.316.615	1.378.950	1.713.770	1.842.280	2.188.150
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-1.320.762,54</u>	<u>-1.304.545</u>	<u>-1.373.520</u>	<u>-1.713.520</u>	<u>-1.842.030</u>	<u>-2.187.900</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.322.957,32</u>	<u>-1.306.615</u>	<u>-1.373.950</u>	<u>-1.713.770</u>	<u>-1.842.280</u>	<u>-2.188.150</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.322.957,32</u>	<u>-1.306.615</u>	<u>-1.373.950</u>	<u>-1.713.770</u>	<u>-1.842.280</u>	<u>-2.188.150</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.322.957,32</u>	<u>-1.306.615</u>	<u>-1.373.950</u>	<u>-1.713.770</u>	<u>-1.842.280</u>	<u>-2.188.150</u>

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

**Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans**

**Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Zuführung der unter Ziffer 19 aufgeführten Zinserträge an die jeweiligen Sonderposten

**Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge**

Zinsen aus der Anlage von Geldbeständen

**Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Tatsächlich für bestehende Investitionskredite zu zahlende Zinsen gem. der Darlehensverträge: 661.560 EUR.

Für neu aufzunehmende und für zu prolongierende Investitionskredite werden zusätzlich 135.990 EUR eingeplant. Erwarteter Zinssatz hier anfänglich 2%; im Verlauf der Jahre wird der zu Grunde gelegte Zinssatz um jährlich 0,5% angehoben.

Investitionskredite, die in Zusammenhang mit dem Kauf, dem (Um- und Aus-)Bau oder der Einrichtung von Flüchtlingsheimen stehen, werden für 10 Jahre zinsfrei angeboten.

Tatsächlich für bestehende PPP-Maßnahmen zu zahlende Zinsen gem. den PPP-Verträgen: 580.900 EUR.

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.720,28	12.070	5.430		250	250	250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387.185,94	1.316.615	1.378.950		1.713.770	1.842.280	2.188.150
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.325.465,66</b>	<b>-1.304.545</b>	<b>-1.373.520</b>		<b>-1.713.520</b>	<b>-1.842.030</b>	<b>-2.187.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

# **III. Haushaltssicherungs- konzept 2010 - Fortschreibung**



## 1. Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2010

Für die Stadt Haan besteht seit 2010 die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, da der Haushaltsplan eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren – 2011 und 2012 – um jeweils mehr als 5 % vorsah. Für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 bzw. das Haushaltssicherungskonzept 2010 konnte der Landrat des Kreises Mettmann als Aufsichtsbehörde keine Zustimmung erteilen, da die Stadt die gesetzlichen Anforderungen des § 76 Abs. 2 GO NRW – einen in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen Haushalt bis spätestens zum Jahr 2015 darzustellen – nicht erfüllen konnte. Damit zählte die Stadt Haan 2010 und 2011 zu den sogenannten Nothaushaltskommunen mit einer dauerhaft vorläufigen Haushaltsführung und den sich daraus ergebenden Einschränkungen. Die Haushaltssatzungen 2010 und 2011 konnten aufgrund der fehlenden Genehmigungen nicht öffentlich bekannt gemacht werden.

Nach Änderung der rechtlichen Vorschriften wurde 2012 der Zeitraum, in dem der Haushaltsausgleich dargestellt werden musste, auf zehn Jahre erweitert. In Folge dessen konnte das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept 2010 zum Haushaltsplan 2012 vom Landrat des Kreises Mettmann als untere staatliche Verwaltungsbehörde genehmigt werden. Nach dem fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept 2010 sollte der Haushaltsausgleich erstmalig wieder im Jahre 2020 hergestellt werden.

## 2. Umsetzung der im HSK beschlossenen Maßnahmen bis 2014

Die im HSK 2010 bzw. mit den Fortschreibungen beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen wurden bis zum Haushalt 2014 umgesetzt. Zusätzlich führten verschiedene nicht planbare Ereignisse und die zeitliche Verschiebung mehrerer konsumtiver und investiver Maßnahmen in den Jahren 2010 – 2014 dazu, dass die ursprünglich geplanten Fehlbeträge in den Ergebnisplänen nicht realisiert wurden und die Ergebnisse besser ausfielen. Die geringeren Fehlbeträge verringerten die Ausgleichsrücklage damit ebenfalls nicht im prognostizierten Umfang, so dass die Jahresfehlbeträge sogar bis 2013 durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen werden konnten.

Nach dem bisherigen vorläufigen Ergebnis 2014, der Jahresabschlussentwurf wurde am 8.3.2016 eingebracht und soll bis zum Sommer 2016 festgestellt werden, ist auch hier wieder eine Unterschreitung des geplanten Fehlbetrages festzustellen. Der Jahresfehlbetrag liegt bei 3,46 Mio. € und unterschreitet damit den geplanten Fehlbetrag um 3,26 Mio. €. Die Ausgleichsrücklage ist zwischenzeitlich jedoch bis auf einen Restbetrag von 449 T€ aufgebraucht, so dass 2014 erstmals die Allgemeine Rücklage zur Deckung des Fehlbetrages angegriffen werden muss.

## 3. Fortschreibung HSK 2015

Mit dem Haushaltsplan 2015 wurde eine Fortschreibung des HSK 2010 beschlossen, um das Ziel, in 2020 einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen zu können, zu erreichen. Hierzu sollte die erst für 2019 geplante Anhebung der Hebesätze der Realsteuern auf 2015 vorgezogen werden und in 2019 dann eine weitere Anhebung erfolgen.

In 2015 wurden die Realsteuerhebesätze rückwirkend zum 1.1.2015 wie nachfolgend dargestellt erhöht und mit den entsprechenden Mehrerträgen im Haushaltsplan gerechnet:

	<b>Bisheriger Hebesatz</b>	<b>Neuer Hebesatz</b>	<b>Erwarteter Mehrertrag</b>
Grundsteuer A	209 v.H.	219 v.H.	1.000 €
Grundsteuer B	413 v.H.	433 v.H.	280.000 €
Gewerbesteuer	411 v.H.	421 v.H.	490.000 €
<b>Gesamtverbesserung:</b>			<b>771.000 €</b>

In 2019 sollten dann die Realsteuerhebesätze wie folgt angepasst werden, um Mehrerträge generieren zu können.

	<b>Bisheriger Hebesatz</b>	<b>Neuer Hebesatz ab 2019</b>	<b>Erwarteter Mehrertrag</b>
Grundsteuer A	219 v.H.	229 v.H.	1.000 €
Grundsteuer B	433 v.H.	453 v.H.	293.000 €
Gewerbesteuer	421 v.H.	441 v.H.	1.140.000 €
<b>Gesamtverbesserung:</b>			<b>1.434.000 €</b>

In 2015 wurden die Hebesätze wie angekündigt erhöht. Nach dem bisherigen Ergebnis 2015 konnten die geplanten Verbesserungen insgesamt jedoch nicht realisiert werden. Das vorläufige Ergebnis liegt um 507 T€ unter den geplanten Ansätzen. Ursächlich hierfür ist in erster Linie die Insolvenz eines größeren Gewerbesteuerzahlers, wodurch erhebliche Korrekturen in der Veranlagung vorgenommen werden mussten.

Nach den bisherigen Hochrechnungen zum Haushalt 2015 wird jedoch davon ausgegangen, dass der geplante Fehlbetrag durch Mehrerträge/Minderaufwendungen an anderer Stelle hierdurch nicht weiter erhöht wird.

#### **4. Fortschreibung HSK 2016**

Für die Ermittlung der in 2020 kalkulierten Erträge und Aufwendungen wurden die Berechnungen unter Berücksichtigung des Ausführungserlasses des MIK NRW vom 7.3.2013 zur Haushaltskonsolidierung nach der GO und dem Stärkungspaktgesetz berücksichtigt. Hinsichtlich der Personalaufwendungen wurde jedoch eine Steigerungsrate von 2% auf die Aufwendungen 2019 berechnet, da hier die nach den Orientierungsdaten zu berücksichtigende Steigerung von 1% als zu gering angesehen wird. Auch die Kreisumlage wurde von den übrigen Transferaufwendungen abgekoppelt und separat betrachtet. Während für die Transferaufwendungen eine Steigerung von 2% angenommen wird, beträgt die Steigerung bei der Kreisumlage 3,3%. Letztlich werden die Zinsaufwendungen auf der Basis der geplanten Kreditaufnahmen kalkuliert.

Grundsätzlich führen die zusätzlichen Belastungen durch die Bewältigung der Flüchtlingskrise sowohl auf der Ertrags- als auch der Aufwandsseite zu erheblichen Mehrungen. Da nicht abzusehen ist, wie sich diese Krise entwickelt, wird von einer auch in 2020 gleichbleibend hohen Asylbewerberzahl ausgegangen. Hier wird mit 620 Leistungsempfängern nach dem AsylbLG gerechnet, von denen für 520 Personen Erstattungen nach dem FlüAG geltend gemacht werden können. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass sich Bund und Land wie angekündigt, in erheblichem Umfang an den Kosten beteiligen.

Ebenfalls nur im Rahmen der vom MIK NRW zugelassenen hälftigen Anrechnung erfolgt die Berücksichtigung der zugesagten Entlastung der Kommunen durch ein Bundesteilhabegesetz in Höhe von 5 Mrd. € ab 2018.

Insgesamt steigen die für 2020 kalkulierten Erträge gegenüber der letztjährigen Planung um 7,913 Mio. € auf 102,363 Mio. € und die Aufwendungen um 7,967 Mio. € auf 102,360 Mio. €, so dass in 2020 ein mit 3.000 € positives Ergebnis dargestellt werden kann. Insofern sind keine weiteren Maßnahmen ins HSK 2010 aufzunehmen. Die Steigerung der Erträge und Aufwendungen resultiert im Wesentlichen auf der Berücksichtigung der zusätzlichen Belastungen für die Flüchtlinge.

Unter Berücksichtigung der Planung 2020 ergibt sich damit zum 31.12.2020 ein voraussichtlicher Eigenkapitalbestand von 52,394 Mio. €.

## 5. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Der Kreditbedarf zur Finanzierung von Investitionen in den Jahren 2016 bis 2019 beträgt 45,220 Mio. EUR. Hinzu kommt der Fremdfinanzierungsanteil (kreditähnliches Rechtsgeschäft) von voraussichtlich 2,480 Mio. EUR (=10% der prognostizierten Baukosten) für das PPP-Projekt „Neubau des Gymnasiums am Altstandort“. Der Soll-Schuldenstand (einschl. PPP-Maßnahmen) am 31.12.2019 wird nach der jetzigen Planung 73,481 Mio. EUR betragen.

2016 bis 2019 sind für die Tilgung von Krediten (einschl. für PPP-Maßnahmen) 10,877 Mio. EUR eingeplant

	<b>2016 TEUR</b>	<b>2017 TEUR</b>	<b>2018 TEUR</b>	<b>2019 TEUR</b>
Investitionsmaßnahmen	9.466	19.654	11.609	17.286
Einzahlungen	2.883	2.597	2.890	4.435
Kreditbedarf				
- a) für kostenrechnende Einrichtungen	2.472	3.754	4.094	5.284
- b) für unrentierliche Investitionen	3.849	13.296	4.606	7.566

## Haushaltssicherungsmaßnahmen

	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<u>Anhebung der Hebesätze bei den Realsteuern (Produkt 160110):</u>										
- Gewerbesteuer	+ 540.000	+ 630.000	+ 1.380.000	+ 1.380.000	+ 1.940.000	+ 2.110.000	+ 2.255.000	+ 2.340.000	+ 3.600.000	+ 3.740.000
Hebesatz 2011 von 385 v.H. auf 398 v.H., 2013 von 398v.H. auf 411 v.H., 2015 von 411 v.H. auf 421 v.H., 2019 von 421 v.H. auf 441 v.H.										
- Grundsteuer B	+ 243.000	+ 245.000	+ 455.000	+ 460.000	+748.000	+ 758.000	+ 767.000	+ 774.000	+ 1.077.000	+ 1.093.000
Hebesatz 2011 von 380 v.H. auf 398 v.H., 2013 von 398 v.H. auf 413 v.H. auf 413 v.H., 2015 von 413 v.H. auf 433 v.H., 2019 von 433 v.H. auf 453 v.H.										
- Grundsteuer A	+ 875	+ 845	+ 1.770	+ 1.765	+ 2.870	+ 2.870	+ 2.870	+ 2.870	+ 3.930	+ 3.930
Hebesatz 2011 von 192 v.H. auf 200 v.H., 2013 von 200 v.H. auf 209 v.H. auf 209 v.H., 2015 von 209 v.H. auf 219 v.H. 2019 von 219 v.H. auf 229 v.H.										
Kreisumlage und Gew.-steuerumlage	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Einsparung durch Anhebung der Realsteuerhebesätze										
Vergügnungssteuer	+ 33.750	+ 45.000	+ 50.000	+ 50.000	+ 75.000	+ 90.000	+ 90.000	+ 90.000	+ 90.000	+ 90.000
Der Rat hat am 29.03.2011 und 03.02.2015 die Vergügnungssteuer für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit erhöht.										
Hundesteuer	+ 12.700	+ 17.000	+ 17.500	+ 18.000	+ 18.000	+ 18.500	+ 18.500	+ 18.500	+ 19.000	+ 19.500
Der Rat hat am 29.03.2011 die Hundesteuer ab 01.04.2011 erhöht.										

	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<u>Freiwillige Zuschüsse an Dritte (verschiedene Produkte)</u>	./ 8.476	./ 9.265	./ 9.259	./ 9.395	./ 8.781	./ 8.571	./ 8.317	./ 8.080	./ 8.080	./ 8.080
	Kürzung um 10 % (Ratsbeschluss vom 29.03.2011) und Streichungen. Höherer Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt, Ortsverband Haan, gemäß Ratsbeschluss und ab 2015 höherer Zuschuss an Jugendverbände/-gemeinschaften im Stadtjugendring.									
<u>Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Tages- einrichtungen für Kinder (Produkte 060110, 060120 und 060125 und 060130)</u>	+ 20.800	+ 50.000	+ 50.000	+ 55.000	+ 34.200	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000
	Die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen wurde geändert (Ratsbeschluss vom 12.07.2011), Minderertrag durch Anhebung der Beitragsfreiheit bis 25.000 EUR Jahresinkommen ab 01.08.2015.									
<u>Schließung des Bürgerhauses (Produkte 150300, 030700, 040400, 011200)</u>	-	./ 20.000	./ 50.000	./ 65.000	./ 65.000	./ 65.000	./ 65.000	./ 65.000	./ 65.000	./ 65.000
	+ 436.000 (Belastung *)	+ 436.000 (Belastung *)	+ 436.000 (Belastung *)	-	-	-	-	-	-	-
	Der Bürgermeister hat am 08.02.2012 mit sofortiger Wirkung die Nutzung des Bürgerhauses untersagt. *) Kein Aufwand in 2011 und 2012, investive Auszahlung in 2013 0,015 Mio. EUR, Veranschlagung des Restbetrages in 2014 als Investitionsmaßnahme. Im Jahresabschluss 2012 wurde die allgemeine Rücklage um die Instandhaltungsrückstellung von 436.000 EUR erhöht (nicht ergebniswirksam).									

	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
<u>Musikschule (Produkt 040200)</u>	-	./ 10.200	./ 13.200	./ 16.200	./ 19.200	./ 22.200	./ 22.200	./ 22.200	./ 22.200	./ 22.200
	Am 29.03.2011 hat der Rat die Höhe der Zuschüsse an die Musikschule Haan e.V. für die Jahre 2012 bis 2016 beschlossen.									
<u>Volkshochschule (Produkt 040100)</u>	Gegenüber dem Ansatz 2011 sind die Umlagezahlungen 2012 bis 2018 der Stadt Haan an den Volkshochschulzweckverband Hilden / Haan geringer.									
<u>Grundschulen, Realschule, Gymnasium (Produkte 030110- 030150, 030300, 030400)</u>	-	-	-	-	+ 20.950	+ 51.900	+ 51.900	+ 51.900	+ 51.900	+ 51.900
	Die Erträge aus den Entgelten für die Teilnahme an der offenen Ganztagschule (Grundschulen) und der Ganztagsoffensive in der Sekundarstufe I sollen ab dem 01.08.2015 um 10 v. H. angehoben werden.									
<u>Hallenbad Alter Kirchplatz (Produkt 080300)</u>	-	-	-	-	+ 9.000	+ 18.000	+ 18.000	+ 18.000	+ 18.000	+ 18.000
	Die Eintrittsgelder für das Hallenbad sollen ab dem 01.07.2015 um 10 v. H. angehoben werden.									
<u>Verschiedene Produkte</u>	Die Gebäudeunterhaltungskosten für städtische Gebäude dürfen 2020 den Betrag von 1,950 Mio. EUR nicht überschreiten.									
<u>Zusammen:</u>										
<u>Entlastung</u>	884.601	1.124.310	2.066.729	2.139.360	3.126.001	3.263.041	3.420.787	3.481.550	5.071.110	5.231.610
<u>Belastung</u>	<u>436.000*)</u>	<u>436.000*)</u>	<u>436.000*)</u>							

\*) Kein Aufwand in 2011 und 2012, investive Auszahlung in 2013 0,015 Mio. EUR, Veranschlagung des Restbetrages in 2014 als Investitionsmaßnahme. Im Jahresabschluss 2012 wurde die allgemeine Rücklage um die Instandhaltungsrückstellung von 436.000 EUR erhöht (nicht ergebniswirksam).

## Gesamtergebnisplan bis 2020 als Anlage zum HSK 2010

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	HSK Grundlagen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	54.150.529	54.776.272	57.117.272	59.039.272	62.270.322	63.900.000	Mittelwert nach Erläss IM
<i>hiervon Gewerbesteuer</i>					29.030.000	30.000.000	Mittelwert nach Erläss IM
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.074.151	9.116.857	9.048.760	9.251.336	9.434.217	9.530.000	+ 1% auf Ansatz 2019
3 + Sonstige Transfererträge	287.900	330.600	330.600	330.600	330.600	335.000	+ 1% auf Ansatz 2019
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.515.390	16.709.495	17.107.521	17.335.199	17.624.297	17.800.000	+ 1% auf Ansatz 2019
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.283	513.925	510.301	461.691	468.841	475.000	+ 1% auf Ansatz 2019
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268.749	5.641.273	6.918.263	6.864.863	6.878.363	6.950.000	+ 1% auf Ansatz 2019
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.289.675	2.298.147	2.223.736	2.223.462	2.230.078	2.250.000	+ 1% auf Ansatz 2019
8 + Aktivierte Eigenleistungen	58.241	40.455	41.264	42.089	42.930	43.000	+ 1% auf Ansatz 2019
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>80.150.918</b>	<b>89.427.025</b>	<b>93.297.716</b>	<b>95.548.512</b>	<b>99.279.648</b>	<b>101.283.000</b>	
11 - Personalaufwendungen	17.204.057	17.790.470	18.167.894	18.419.539	18.832.364	19.210.000	+ 2% auf Ansatz 2019
12 - Versorgungsaufwendungen	1.211.917	947.344	916.499	908.728	901.244	920.000	+ 2% auf Ansatz 2019
13 - Sach- und Dienstleistungen	14.303.608	17.175.210	14.958.637	15.085.672	15.329.558	15.430.000	+ 1% auf Ansatz 2019
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.084.379	5.256.510	5.705.888	5.989.107	6.277.920	6.340.000	+ 1% auf Ansatz 2019
15 - Transferaufwendungen	46.347.041	51.809.859	53.595.243	55.177.456	56.468.408	55.675.000	+ 2% auf Ansatz 2019
<i>hiervon Fonds DE</i>					2.173.000		FDE läuft 2019 aus
<i>hiervon Kreisumlage</i>					20.927.000	21.620.000	+ 3,3% auf Ansatz 2019
<i>hiervon Gewerbesteuerumlage</i>					2.304.000	2.381.000	35% auf neuem GewStmessbetrag
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.981.581	3.284.730	2.462.674	2.335.192	2.309.585	2.335.000	+ 1% auf Ansatz 2019
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.132.583</b>	<b>96.264.124</b>	<b>95.806.835</b>	<b>97.915.694</b>	<b>100.119.079</b>	<b>99.910.000</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.981.665</b>	<b>-6.837.099</b>	<b>-2.509.119</b>	<b>-2.367.181</b>	<b>-839.432</b>	<b>1.373.000</b>	
19 + Finanzerträge	1.290.722	1.171.282	1.111.802	1.078.302	1.077.602	1.080.000	unverändert
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.391.615	1.453.950	1.788.770	1.917.280	2.263.150	2.450.000	auf Basis geplanter Kredite
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-100.893</b>	<b>-282.668</b>	<b>-676.968</b>	<b>-838.978</b>	<b>-1.185.548</b>	<b>-1.370.000</b>	
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.082.558</b>	<b>-7.119.767</b>	<b>-3.186.087</b>	<b>-3.206.159</b>	<b>-2.024.980</b>	<b>3.000</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.082.558</b>	<b>-7.119.767</b>	<b>-3.186.087</b>	<b>-3.206.159</b>	<b>-2.024.980</b>	<b>3.000</b>	



## **IV. Anlagen zum Haushaltsplan**

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2016		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Produkt Investitions- nummer	Bezeichnung	Gesamt TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
020410 32413003	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik	160,0	160,0	-	-
030150 65015001	Erweiterung der GS Gruitzen mit Stadtteilbücherei Baukosten	3.400,0	1.700,0	1.700,0	-
030400 65013001	Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort Baukosten	21.213,0	7.300,0	4.400,0	9.513,0
060110 51115002	Zuschuss an den Förderverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V. für den Neubau/Einrichtung der Kindertagesstätte Bachstraße	300,0	300,0		-
100400 65014001	Neubau Wohnheime für Asyl- bewerber Kampheider Straße	2.400,0	2.400,0	-	-
120110 66016002	Ausbau Dieker Straße (2. Teilabschnitt)	250,0	250,0	-	-
	<b>Summe</b>	<b><u>27.723,0</u></b>	<b><u>12.110,0</u></b>	<b><u>6.100,0</u></b>	<b><u>9.513,0</u></b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			17.050,0	8.700,0	12.850,0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
	2014	2016	2016
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	17.676	19.376	27.328
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	17.676 *)	19.376	27.328
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	14.475 *)	14.045	13.596
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.269		
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	283		
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	2.417		
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	2.485		
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>38.605</b>	<b>33.421</b>	<b>40.924</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	874	582	522

\*) ohne Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung (0,165 Mio. EUR)

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelne Ratsmitglieder	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	C D U	10.448	10.448	10.781	
2	S P D	9.841	9.841	9.841	
3	F. D. P.	8.088	8.088	8.684	
4	G A L	8.392	8.392	8.500	
5	U W G	-	-	3.892	
6	Die Linke	-	-	3.892	
7	W L H	8.392	8.892	4.499	
8	A f D	7.784	7.784	4.173	
9	Fraktionslose Ratsmitglieder	1.800	1.800	1.465	

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016 EUR	Vorjahr 2015 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
-----				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-	-	
-----				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	
-----				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
-----				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
-----				
<b>6. Sonstiges</b>	-	-	-	



# **Stellenplan 2016**

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen/Beamte

# Anlage 1

594

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	B 5	1,0	-	1,0 (B 4)	1,0	
1. Beigeordnete	B 2	1,0	-	1,0 (A 16)	1,0	
Beigeordneter	A 16	1,0	-	1,0 (A 15)	1,0	
<b>Höherer Dienst</b>						
Stadtrechtsdirektor	A 15	1,0	-	1,0	1,0	1 Stelle kw
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	3,5	-	3,5	3,0	0,5 Stelle kw
Stadtoberrechtsrat	A 14	-	-	-	-	
Stadtoberbaurat	A 14	-	-	-	-	
Stadtverwaltungsrat	A 13	1,5	-	1,5	1,0	0,5 Stelle kw
Stadtbrandrat	A 13	1,0	1,0	1,0	1,0	1 Stelle ku
<b>Gehobener Dienst</b>						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2,0	-	2,0	2,0	1 Stelle ku
Stadtamtsrat/-rätin	A 12	6,5	-	6,5	6,0	0,5 Stelle kw, 2 Stellen ku
Stadttamtmann/-frau	A 11	10,8	-	11,4	11,4	0,5 Stellen kw, 1 Stelle ku A 10, 1 St. ku
Stadtbrandamtmann	A 11	3,0	3,0	3,0	3,0	1,0 Stellen kw
Stadtoberinspektor/in	A 10	7,4	-	7,5	7,5	1 Stelle ku, 1 Stellen kw
Stadtbrandoberinspektor	A 10	-	-	-	-	
Stadtinspektor/in	A 9	-	-	-	-	
<b>Mittlerer Dienst</b>						
Stadthauptbrandmeister	A 9	8,0	8,0	8,0	8,0	4 Stellen +Fn. 3
Stadthauptsekretär/in	A 8	1,5	-	1,5	1,5	1,5 Stellen ku
Stadtoberbrandmeister/in	A 8	29,0	29,0	25,0	22,0	
Stadtobersekretär	A 7	-	-	-	-	
Stadtbrandmeister	A 7	-	-	-	-	
<b>Insgesamt:</b>		<b>78,2</b>	<b>41,0</b>	<b>74,9</b>	<b>70,4</b>	

## Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamtinnen/Beamte -

## Anlage 1

Produkte	Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe	Erläuterungen	
			B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7			
1	2	3	4														5	6	
Innere Verwaltung																			
010100	10	Politische Gremien					0,3 <sup>1</sup>										0,3	1 0,1 Stelle kw	
010200	10	Verwaltungsführung	1,0		2,0												3,0		
010300	40	Städtepartner - u. Patenschaften									0,2						0,2		
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							0,2 <sup>1</sup>								0,2		1 0,2 Stelle kw
010720	10	Beschaffung, Organisation & allg. Verwaltung					0,3 <sup>1</sup>		0,6 <sup>2</sup>		0,9						1,8		1 0,1 Stelle kw, <sup>2</sup> 0,6 ku
010730	10	Verwaltungsarchiv															0,0		
010740	10	Daten- und Arbeitsschutz									1,0 <sup>1</sup>				0,4 <sup>2</sup>		1,4		1 Stelle ku A 10, <sup>2</sup> St.Fn. 3
010810	10	Allg. Personalwesen					0,6 <sup>1</sup>				1,8 <sup>2</sup>						2,4		1 0,2 Stelle kw, <sup>2</sup> 0,8 ku
010820	10	Personalabrechnung									0,2 <sup>1</sup>						0,2		1 0,2 Stelle ku
010910	20	Haushalts- und Finanzsteuerung					1,0				1,0 <sup>1</sup>	1,0 <sup>1</sup>					3,0		1 Stelle ku
010920	20	Finanzbuchhaltung									1,0	0,5 <sup>1</sup>	1,0			1,0 <sup>2</sup>	3,5		1 0,5 St. kw, <sup>2</sup> Stelle ku
010930	20	Steuern und sonstige Abgaben									1,0 <sup>1</sup>		1,0 <sup>1</sup>				2,0		1 Stelle ku
011000	10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					0,3 <sup>1</sup>		0,2 <sup>2</sup>		0,1						0,6	1 0,1 Stelle kw, <sup>2</sup> 0,2 ku	
011100	32	Rechtsangelegenheiten				0,8							0,5 <sup>1</sup>				1,3	1 0,8 Stelle kw, <sup>2</sup> 0,5 kw	
011200	23	Grundstücksmanagement															0,0		
011300	65	Gebäudemanagement									0,5	0,7 <sup>1</sup>					1,2	1 0,7 Stelle kw	
011400	70	Bauhof															0,0		
011500	60	Bauverwaltung						0,9 <sup>1</sup>			0,7	0,2 <sup>2</sup>					1,8	1 0,3 Stelle kw, <sup>2</sup> 0,2 kw	
		<b>Summe:</b>	1,0	0,0	2,0	0,8	2,5	0,9	1,0	5,0	4,9	3,4		0,4	1,0	0,0	22,9		

Produkte	Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe	Erläuterungen
			B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
1	2	3	4													5	6	
<b>Sicherheit und Ordnung</b>																		
020110	32	Allg .Ordnungsangelegenheiten				0,2			0,4			0,4 <sup>1</sup>				1,0	<sup>1</sup> 0,2 St. kw, <sup>2</sup> 0,4 kw	
020120	32	Einwohnermeldewesen							0,1						0,1			
020130	32	Wahlen													0,0			
020140	32	Personenstandswesen								0,7					0,7			
020210	32	Gewerbe- & Gaststättenangelegenheiten							0,1						0,1			
020220	32	Wochenmarkt (Gebührenhaushalt)													0,0			
020230	32	Kirmes (Gebührenhaushalt)							0,2			0,1 <sup>1</sup>			0,3	<sup>1</sup> 0,1 St. kw		
020310	32	Überwachung des ruhenden Verkehrs													0,0			
020320	32	Sonstige Verkehrsangelegenheiten													0,0			
020410	32	Abwehrender Brandschutz & Techn. Hilfeleistung						0,6 <sup>1</sup>			1,6 <sup>4</sup>	0,6 <sup>3</sup>	4,1 <sup>2</sup>	19,5	26,4	<sup>1</sup> St.ku, <sup>2</sup> 2,1 St.Fn. 3, <sup>3</sup> 0,6 St.ku, <sup>4</sup> 0,5 St. kw		
020420	32	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)						0,2 <sup>1</sup>	0,2		0,9 <sup>4</sup>	0,2 <sup>2</sup>	3,5 <sup>3</sup>	9,5	14,5		<sup>1</sup> 0,2 St.ku, <sup>2</sup> 0,2 St. ku, <sup>3</sup> 1,5 St.Fn. 3, <sup>4</sup> 0,5 St. kw	
020430	32	Vorbeugender Brandschutz						0,2 <sup>1</sup>			0,5	0,2 <sup>2</sup>			0,9	<sup>1</sup> Stelle ku, Stelle ku		
		<b>Summe:</b>	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	1,0	1,0	0,0	3,7	1,5	0,0	7,6	29,0	44,0		
<b>Schulträgeraufgaben</b>																		
030110	51-3	Grundschule Bollenberg													0,0	<sup>1</sup> St. ku		
030120	51-3	Grundschule Mittelhaan											0,5 <sup>1</sup>		0,5			
030130	51-3	Grundschule Don-Bosco													0,0			
030140	51-3	Grundschule Unterhaan													0,0			
030150	51-3	Grundschule Gruiton													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			
		<b>Summe:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0		1,2	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summe	Erläuterungen	
			B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8			A 7
1	2	3	4													5	6	
<b>Kultur und Wissenschaft</b>																		
040100	40	Volkshochschule															0,0	
040200	40	Musikschule															0,0	
040300	40	Stadtbücherei								0,1							0,1	
040400	40	Kulturverwaltung, -förderung und veranstaltungen									0,8						0,8	
		<b>Summe:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	
<b>Soziale Leistungen</b>																		
050110	51	Förderung der allg.Wohlfahrtspflege															0,0	1 St. kw
050120	51	Allg.soziale Verwaltung & Beratung					0,3			0,3 <sup>1</sup>	1,6	1,5					3,7	
050191	51	Hilfe zum Lebensunterhalt (05.02.01)															0,0	
050192	51	Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung (05.02.05)															0,0	
050193	51	Krankenhilfe (05.02.04)															0,0	
050194	51	Beratung u. Hilfe bei Behind. (05.02.01)															0,0	
050195	51	Hilfe bei Pflegebedürftigkeit (05.02.03)															0,0	
050196	51	Sonstige Leistungen in besonderen Lebenslagen (05.02.04)															0,0	
050197	51	BSHG Altabwicklung															0,0	
050200	51	Hilfen nach AsylBLG															0,0	
050300	51	Rentenversicherungsangelegenheiten															0,0	
		<b>Summe:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	1,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	



Produkte	Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe	Erläuterungen	
			B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7			
1	2	3	4														5	6	
			<b>Bauen und Wohnen</b>																
100110	63	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information																0,0	1 St. kw
100120	63	Denkmalschutz und -pflege																0,0	
100200	23	Grundstücksneuordnung																0,0	
100300	51	Wohnungsangelegenheiten					0,1			0,2 <sup>1</sup>								0,3	
100400	51	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime																0,0	
<b>Summe:</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	
			<b>Ver- und Entsorgung</b>																
110110	60	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)						0,3 <sup>1</sup>			0,7							1,0	1 0,1 St. kw
110120	70	Sonstige Abfallbeseitigung									0,2							0,2	
110210	66	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						0,3 <sup>1</sup>										0,3	1 0,1 St. kw
110220	66	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)																0,0	
110230	66	Sonstige Stadtentwässerung																0,0	
<b>Summe:</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	
			<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>																
120110	66	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen									0,9							0,9	
120120	70	Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen																0,0	
120130	32	Öffentlicher Parkraum																0,0	
120200	66	ÖPNV																0,0	
120310	70	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)																0,0	
120320	70	Winterdienst (Gebührenhaushalt)																0,0	
<b>Summe:</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	
			<b>Natur- und Landschaftspflege</b>																
130110	70	Öffentliches Grün, Waldflächen																0,0	
130120	60	Wasserflächen, Wasserbau																0,0	
130200	60	Friedhof (Gebührenhaushalt)																0,0	
<b>Summe:</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe	Erläuterungen	
			B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7			
1	2	3	4													5	6		
			<b>Umweltschutz</b>																
140000	70	Umweltschutz																0,0	
		<b>Summe:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>																
150100	23	Wirtschaftsförderung																0,0	
150200	23	Stadtmarketing																0,0	
150300	40	Bürgerhaus Gruiten																0,0	
150400	20	Beteiligungen																0,0	
		<b>Summe:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																
160110	20	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen																0,0	
160120	20	Sonstige Finanzwirtschaft																0,0	
160130	20	Abwicklung Vorjahre																0,0	
		<b>Summe:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
<b>Insgesamt:</b>	1,0	0,0	2,0	1,0	3,5	2,5	2,0	6,5	13,8	7,4	0,0	8,0	30,5	0,0	78,2

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**  
**TVöD**

**Anlage 1**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten	Erläuterungen
	2016	2015	Stellen am 30.06.2015	
1	2	3	4	5
14	3,0	4,0	3,0	
13	3,0	3,0	3,0	
12	7,5	6,5	6,5	
11	9,2	8,2	6,7	
10	28,8	23,3	23,0	1,5 St. kw
9	32,6	32,9	31,3	
8	21,7	20,2	20,2	0,7 St. ku
7	13,5	13,5	13,5	
6	45,2	40,7	40,7	2,4 St. kw
5	12,9	13,9	11,9	0,8 kw
4	5,4	5,4	5,4	0,8 St. kw
3	1,0	1,0	1,0	
2	4,7	4,7	4,7	2,7 St. kw
<b>Insgesamt:</b>	<b>188,5</b>	<b>177,3</b>	<b>170,9</b>	

## Stellenübersicht

### Teil B: Aufteilung nach der Gliederung - Tariflich Beschäftigte -

## Anlage 1

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe												Summe	Erläuterungen	
			14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3			2
1	2	3	4												5	6	
<b>Innere Verwaltung</b>																	
010100	10	Politische Gremien						0,8	0,2		0,3 <sup>1</sup>	0,2				1,5	<sup>1</sup> Stelle ku
010200	10	Verwaltungsführung				1,0		2,7								3,7	
010300	40	Städtepartner- u. Patenschaften														0,0	
010400	10	Gleichstellung von Frau & Mann					0,7									0,7	
010500	10	Beschäftigtenvertretung				1,0		0,5								1,5	
010600	14	Rechnungsprüfung & Beratung														0,0	
010710	10	Druckerei, Postdienst,Telefonzentrale, Hausmeister Rathaus									1,7 <sup>1</sup>	1,9				3,6	<sup>1</sup> 0,7 Stelle ku
010720	10	Beschaffung, Organisation & allg.Verwaltung					1,0									1,0	
010730	10	Verwaltungsarchiv					0,6									0,6	
010740	10	Daten- und Arbeitsschutz									1,0 <sup>1</sup>					1,0	<sup>1</sup> 1 Stelle kw
010810	10	Allg. Personalwesen				0,3	0,6									0,9	
010820	10	Personalabrechnung					0,7									0,7	
010910	20	Haushalts und Finanzsteuerung					0,3									0,3	
010920	20	Finanzbuchhaltung		1,0		0,7			3,0		1,0					5,7	
010930	20	Steuern und sonstige Abgaben					1,0	0,5								1,5	
011000	10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			1,0	2,0	2,0									5,0	
011100	32	Rechtsangelegenheiten														0,0	
011200	23	Grundstücksmanagement				0,5	1,0									1,5	
011300	65	Gebäudemanagement	1,0		2,0	1,0	6,5 <sup>1</sup>	3,0	1,7 <sup>2</sup>		6,0	2,8 <sup>3</sup>	0,8 <sup>4</sup>	2,7 <sup>5</sup>	27,5	<sup>1</sup> 1,5 kw <sup>2</sup> 0,7 ku <sup>3</sup> 0,8 kw <sup>4</sup> 0,8 kw <sup>5</sup> 2,7 St.kw	
011400	70	Betriebshof		1,0			1,0	4,0	0,2	13,5	10,7	2,0				32,4	<sup>1</sup> 1 Stelle ku 5
011500	60	Bauverwaltung					0,3	0,6	0,8							1,7	
		<b>Summe:</b>	1,0	2,0	3,0	4,7	12,3	16,3	6,9	13,5	20,7	6,9	0,8	0,0	2,7	90,8	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe													Summe	Erläuterungen
			14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
1	2	3	4													5	6
			<b>Sicherheit und Ordnung</b>														
020110	32	Allg. Ordnungsangelegenheiten					0,7		0,3		0,3			0,6		1,9	
020120	32	Einwohnermeldewesen						0,9	3,0		1,6					5,5	
020130	32	Wahlen					0,1	0,1			0,2					0,4	
020140	32	Personenstandswesen					1,0	1,0								2,0	
020210	32	Gewerbe- & Gaststättenangelegenheiten					0,2		1,0		0,1					1,3	
020220	32	Wochenmarkt (Gebührenhaushalt)									0,2					0,2	
020230	32	Kirmes (Gebührenhaushalt)									0,1					0,1	
020310	32	Überwachung des ruhenden Verkehrs						0,7			1,5			0,3		2,5	
020320	32	Sonstige Verkehrsangelegenheiten						0,3	0,3							0,6	
020410	32	Abwehrender Brandschutz & Techn. Hilfeleistungen							0,2							0,2	
020420	32	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)							0,6		1,0	6,0				7,6	
020430	32	Vorbeugender Brandschutz														0,0	
		<b>Summe:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	3,0	5,4	0,0	5,0	6,0	0,0	0,9	0,0	22,3	
			<b>Schulträgeraufgaben</b>														
030110	40	Grundschule Bollenberg									0,3					0,3	
030120	40	Grundschule Mittelhaan														0,0	
030130	40	Grundschule Don-Bosco									0,3					0,3	
030140	40	Grundschule Unterhaan									0,5					0,5	
030150	40	Grundschule Gruiten									0,3					0,3	
030200	40	Hauptschule						0,1			0,8					0,9	
030300	40	Realschule						0,1			0,9					1,0	
030400	40	Gymnasium					0,2	0,1			1,4					1,7	
030500	40	Förderschule														0,0	
030600	40	Berufskolleg														0,0	
030700	40	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers					0,7	0,5	0,5							1,7	
		<b>Summe:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,8	0,5	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	



Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe													Summe	Erläuterungen	
			14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2			
1	2	3	4													5	6	
			<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>															
060110	51	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)		0,1				1,3									1,4	
060120	51	Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.		0,2				0,1									0,3	
060130	51	Tagespflege						0,1									0,1	
060210	51	Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen		0,1				0,4									0,5	
060220	51	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,1				0,3								2,0	2,4	
060310	51	Ambulante Hilfen		0,2				0,3									0,5	
060320	51	Stationäre Hilfen		0,2				0,2									0,4	
060330	51	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger		0,1			2,5										2,6	
060340	51	Unterhaltsvorschuss						0,1	0,5								0,6	
<b>Summe:</b>			0,0	1,0	0,0	0,0	2,5	2,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0		8,8	
			<b>Gesundheitsdienste</b>															
070000	20	Gesundheitsdienste															0,0	
<b>Summe:</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
			<b>Sportförderung</b>															
080110	40	Sporthalle															0,0	1 0,4 Stelle kw
080120	70	Sportplätze															0,0	
080200	40	Vereine und Verbände					0,1	0,1									0,2	
080300	40	Hallenbad						1,1	3,0		2,4 <sup>1</sup>		4,6				11,1	
<b>Summe:</b>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,2	3,0	0,0	2,4	0,0	4,6	0,0	0,0		11,3	
			<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>															
090110	61	Räumliche Planung und Entwicklung	0,9		1,5	1,0	0,4	0,3									4,1	
090120	61	Geoinformationen	0,1				0,6	0,2									0,9	
<b>Summe:</b>			1,0	0,0	1,5	1,0	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,0	



Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe													Summe	Erläuterungen		
			14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
1	2	3	4													5	6		
			<b>Umweltschutz</b>																
140000	70	Umweltschutz																0,0	
		<b>Summe:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>																
150100	23	Wirtschaftsförderung	0,0		0,7			1,0										1,7	
150200	23	Stadtmarketing			0,3		1,0											1,3	
150300	40	Bürgerhaus Gruiten																0,0	
150400	20	Beteiligungen																0,0	
		<b>Summe:</b>	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>																
160110	20	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen																0,0	
160120	20	Sonstige Finanzwirtschaft																0,0	
160130	20	Abwicklung Vorjahre																0,0	
		<b>Summe:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

	Entgeltgruppe													Summe
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	
<b>Insgesamt:</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>7,5</b>	<b>9,2</b>	<b>28,8</b>	<b>32,6</b>	<b>21,7</b>	<b>13,5</b>	<b>45,2</b>	<b>12,9</b>	<b>5,4</b>	<b>1,0</b>	<b>4,7</b>	<b>188,5</b>

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**  
**Entgeltordnung S**

**Anlage 1**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten	Erläuterungen
	2016	2015	Stellen am 30.06.2015	
1	2	3	4	5
S 16	0,0	0,0	0,0	0,9 St. kw, 1 St. ku
S 15	1,0	1,0	1,0	
S 14	7,6	8,0	6,0	
S 13	0,0	0,0	0,0	
S 12 Ü	1,5	1,5	1,5	
S 12	3,9	3,9	3,9	
S 11 Ü	3,0	3,0	3,0	
S 11	0,0	0,0	0,0	
S 10	1,0	1,0	1,0	
S 9	0,0	0,0	0,0	
S 8 a	4,6	0,0	0,0	
S 8	0,0	0,0	0,0	
S 7	0,0	0,0	1,0	
S 6	0,0	4,6	0,0	
S 3	0,0	0,0	0,0	
<b>Insgesamt:</b>	<b>22,6</b>	<b>23,0</b>	<b>17,4</b>	

## - Tariflich Beschäftigte - Entgeltgruppen S

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe													Summe	Erläuterungen
			S 16	S 15	S 14	S 13	S 12 Ü	S 12	S 11 Ü	S 11	S 10	S 9	S 8 a	S 6	S 3		
1	2	3	4													5	6
			<b>Schulträgeraufgaben</b>														
030110	51-3	GS Bollenberg						0,2 <sup>1</sup>								0,2	<sup>1</sup> 0,2 St. kw
030120	51-3	GS Mittelhaan						0,2 <sup>1</sup>								0,2	<sup>1</sup> 0,2 St. kw
030130	51-3	GS Don Bosco						0,2 <sup>1</sup>								0,2	<sup>1</sup> 0,2 St. kw
030140	51-3	GS Unterhaan						0,2 <sup>1</sup>								0,2	<sup>1</sup> 0,2 St. kw
030150	51-3	GS Gruiten						0,1 <sup>1</sup>								0,1	<sup>1</sup> 0,1 St. kw
030200	51-3	Hauptschule						0,4 <sup>1</sup>								0,4	<sup>1</sup> 0,4 St. ku
030300	51-3	Realschule						0,4 <sup>1</sup>								0,4	<sup>1</sup> 0,4 St. ku
030400	51-3	Gymnasium						0,2 <sup>1</sup>								0,2	<sup>1</sup> 0,2 St. ku
		<b>Summe:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	
			<b>Soziale Leistungen</b>														
050110	51	Förderung der allg. Wohlfahrtspflege															
050120	51	Allg. soziale Verwaltung und Beratung			1,5											1,5	
		<b>Summe:</b>	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	
			<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>														
060110	51	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe		0,4												0,4	
060120	51	Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.		0,1							1,0		4,6			5,7	
060130	51	Tagespflege					0,5	0,5								1,0	
060210	51	Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen		0,2				0,8								1,0	
060220	51	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,2				0,2	3,0							3,4	
060310	51	Ambulante Hilfen		0,1	4,1			0,5								4,7	
060320	51	Stationäre Hilfen			2,0											2,0	
060330	51	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger					1,0									1,0	
		<b>Summe:</b>	0,0	1,0	6,1	0,0	1,5	2,0	3,0	0,0	1,0	0,0	4,6	0,0	0,0	19,2	
			<b>Entgeltgruppe</b>														
			S 16	S 15	S 14	S 13	S 12 Ü	S 12	S 11 Ü	S 11	S 10	S 9	S 8 a	S 6	S 3		
<b>Insgesamt:</b>			<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>3,9</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22,6</b>	

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

Anlage 1

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	2	
Brandoberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	-	
Brandmeisteranwärter/in	Antwärterbezüge	2	-	
Auszubildende/r - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	5	
Praktikant/in	fester Satz	2	2	
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	-	2	
<b>Insgesamt:</b>		<b>6</b>	<b>13</b>	

**Geprüfte Bilanz zum 31.12.2013**

**Bilanzentwurf zum 31.12.2014**

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013
	in €	
<b>AKTIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>182.605.141,41</b>	<b>181.571.156,97</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	162.849,67	154.670,23
1.2 Sachanlagen	175.519.331,69	174.493.524,69
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.622.302,17	15.326.856,04
1.2.1.1 Grünflächen	6.465.463,96	8.170.017,83
1.2.1.2 Ackerland	1.982.515,50	1.982.515,50
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.346.595,07	1.346.595,07
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.827.727,64	3.827.727,64
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.409.990,12	66.846.344,56
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	1.595.604,07	1.564.434,89
1.2.2.2 Schulen	47.599.849,75	46.453.155,32
1.2.2.3 Wohnbauten	1.334.838,63	1.305.950,78
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.879.697,67	17.522.803,57
1.2.3 Infrastrukturvermögen	86.434.049,11	84.628.459,92
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.289.198,00	27.268.686,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.196.736,20	1.167.043,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.785.687,69	18.183.753,29
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	36.945.396,45	35.820.570,60
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.217.030,77	2.188.406,79
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	2.433.418,30	2.288.582,98
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.231.242,95	3.031.285,02
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.388.306,04	2.371.973,17
1.3 Finanzanlagen	6.922.960,05	6.922.962,05
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.883.000,00	6.883.000,00
1.3.2 Beteiligungen	0,00	2,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögen	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	39.960,05	39.960,05
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	39.960,05	39.960,05
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>25.837.950,01</b>	<b>24.506.415,74</b>
2.1 Vorräte	1.818.870,61	1.635.609,63
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.818.870,61	1.635.609,63
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	1.818.870,61	1.635.609,63
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.421.966,78	2.859.111,22
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	826.740,04	1.644.682,97
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	369.867,56	379.524,47
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.225.359,18	834.903,78
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	21.597.112,62	20.011.694,89
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.311.474,89</b>	<b>2.514.730,25</b>
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b><u>209.754.566,31</u></b>	<b><u>208.592.302,96</u></b>

Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013
	in €	
<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>80.180.829,22</b>	<b>79.073.352,34</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	78.617.300,25	78.624.726,11
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.111.474,67	1.563.528,97
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-547.945,70	-1.114.902,74
<b>2. Sonderposten</b>	<b>56.432.645,89</b>	<b>52.751.089,36</b>
2.1 für Zuwendungen	25.502.272,78	23.734.719,99
2.2 für Beiträge	30.009.295,93	28.299.259,44
2.3 für den Gebührenaussgleich	921.077,18	709.318,07
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	7.791,86
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>31.050.625,55</b>	<b>31.806.256,17</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	26.612.443,00	27.641.596,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.855.565,83	1.516.493,71
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.582.616,72	2.648.166,46
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>39.712.254,13</b>	<b>42.172.801,02</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.988.517,73	19.366.989,48
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	15.822.115,76	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	5.166.401,97	19.366.989,48
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	14.660.135,66	14.293.265,96
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.346.640,25	1.060.993,99
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	402.789,57	306.159,55
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.314.170,92	2.511.686,03
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00	4.633.706,01
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.378.211,52</b>	<b>2.788.804,07</b>
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>209.754.566,31</u></b>	<b><u>208.592.302,96</u></b>

Haan, 11. September 2015

Bestätigt:

  
Knut vom Bover  
Bürgermeister

Aufgestellt:

  
Dagmar Formella  
1. Beigeordnete und Stadtkämmerin

**Bilanz zum 31.12.2014**

Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2014
	in €	
<b>AKTIVA</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>181.571.156,97</b>	<b>182.427.592,21</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	154.670,23	152.523,28
1.2 Sachanlagen	174.493.524,69	175.249.853,30
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.326.856,04	15.055.039,93
1.2.1.1 Grünflächen	8.170.017,83	8.369.020,70
1.2.1.2 Ackerland	1.982.515,50	1.512.261,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.346.595,07	1.346.030,59
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.827.727,64	3.827.727,64
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.846.344,56	67.818.866,50
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	1.564.434,89	1.533.265,71
1.2.2.2 Schulen	46.453.155,32	47.853.079,61
1.2.2.3 Wohnbauten	1.305.950,78	1.277.062,94
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.522.803,57	17.155.458,24
1.2.3 Infrastrukturvermögen	84.628.459,92	84.222.211,20
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.268.686,24	27.266.929,59
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.167.043,00	1.137.349,81
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.183.753,29	18.830.440,70
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.820.570,60	35.042.107,13
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.188.406,79	1.945.383,97
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	2.288.582,98	3.549.238,28
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.031.285,02	3.549.861,80
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.371.973,17	1.054.612,59
1.3 Finanzanlagen	6.922.962,05	7.025.215,63
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.883.000,00	6.883.000,00
1.3.2 Beteiligungen	2,00	102.255,58
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	39.960,05	39.960,05
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	39.960,05	39.960,05
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>24.506.415,74</b>	<b>19.146.792,52</b>
2.1 Vorräte	1.635.609,63	4.517.767,89
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.635.609,63	4.517.767,89
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	1.635.609,63	4.517.767,89
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.859.111,22	3.670.915,33
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.644.682,97	3.084.743,28
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	379.524,47	289.617,43
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	834.903,78	296.554,62
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	20.011.694,89	10.958.109,30
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.514.730,25</b>	<b>2.787.947,07</b>
<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>208.592.302,96</u></b>	<b><u>204.362.331,80</u></b>

**Bilanz zum 31.12.2014**

Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2014
	in €	
<b>PASSIVA</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>79.073.352,34</b>	<b>75.837.185,26</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	78.624.726,11	78.848.992,43
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.563.528,97	448.626,23
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.114.902,74	-3.460.433,40
<b>2. Sonderposten</b>	<b>52.751.089,36</b>	<b>55.056.217,62</b>
2.1 für Zuwendungen	23.734.719,99	26.660.632,66
2.2 für Beiträge	28.299.259,44	27.500.787,10
2.3 für den Gebührenaussgleich	709.318,07	811.176,42
2.4 Sonstige Sonderposten	7.791,86	83.621,44
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>31.806.256,17</b>	<b>32.064.498,44</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	27.641.596,00	29.748.520,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.516.493,71	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.648.166,46	2.315.978,44
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>42.172.801,02</b>	<b>38.605.171,71</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.366.989,48	17.676.264,91
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	19.366.989,48	17.676.264,91
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	14.293.265,96	14.475.008,65
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.060.993,99	1.269.126,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	306.159,55	282.818,50
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.511.686,03	2.417.312,90
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.633.706,01	2.484.640,75
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.788.804,07</b>	<b>2.799.258,77</b>
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>208.592.302,96</u></b>	<b><u>204.362.331,80</u></b>

Haan, 29.02.2016

Bestätigt:

Aufgestellt:

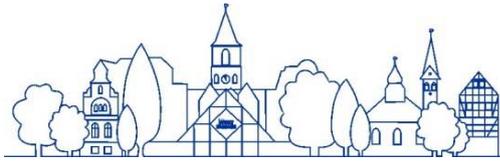
Dr. Bettina Warnecke  
Bürgermeisterin

Dagmar Formella  
1. Beigeordnete und Stadtkämmerin



**Jahresabschluss  
der  
Stadtwerke Haan GmbH  
für das  
Wirtschaftsjahr 2014  
mit Lagebericht**





# Bericht über das Geschäftsjahr 2014

Stadtwerke Haan GmbH  
42781 Haan  
Leichlinger Str. 2

Telefon 02129 / 9354-0  
Fax 02129 / 9354-40  
www.stadtwerke-haan.de

Stadt-Sparkasse Haan  
BLZ: 303 512 20 Konto: 20 60 60  
IBAN: DE58 3035 1220 0000 2060 60  
BIC: WELADED1HAA

Amtsgericht Wuppertal HRB 14521  
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Stefan Chemelli  
Aufsichtsratsvorsitzender: Dipl.-Kfm. Gerd Holberg  
USt-IDNR: DE230780867

**Strom**

**Gas**

**Wasser**

**Wärme**

**Service**



# L A G E B E R I C H T

zum

Jahresabschluss 2014

der

STADTWERKE HAAN GMBH

## **Unternehmensbereiche der Stadtwerke Haan GmbH:**

### Stromversorgung

Stromnetz im Versorgungsgebiet der Stadt Haan  
Stromhandel mit Bezug von der RWE Vertrieb AG, Dortmund

### Gasversorgung

Gasnetz im Versorgungsgebiet der Stadt Haan  
Gashandel mit Bezug von der E.ON Energy Sales GmbH, Essen

### Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtungsnetz und -anlagen im Gebiet der Stadt Haan

### Wasserversorgung

Wassernetz im Versorgungsgebiet der Stadt Haan  
Wasserhandel mit Bezug von der Stadtwerke Solingen GmbH

### Parkraumbewirtschaftung

Tiefgaragen Dieker Straße und Schillerstraße im Gebiet der Stadt Haan

### Energiecontracting

Anlagen zur Strom- und Wärmeerzeugung im Gebiet der Stadt Haan



Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2014 wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates am 27. November 2013 beraten und genehmigt.

Unter Vorsitz von Dipl.-Kfm. Gerd Holberg beriet der Aufsichtsrat in 2014 in vier Sitzungen über die wirtschaftlichen und betrieblichen Belange der Gesellschaft. Durch die per 31.3., 30.6. und 30.9.2014 vorgelegten Quartalsberichte wurde der Aufsichtsrat kontinuierlich über den aktuellen Geschäftsverlauf informiert.

Die im Geschäftsjahr 2014 getätigten Investitionen belaufen sich auf insgesamt 2.665 T€. Hiervon entfallen 2.304 T€ auf den Netzbetrieb, wobei 770 T€ dem Netzbetrieb Strom, 837 T€ dem Netzbetrieb Gas und 697 T€ dem Netzbetrieb Wasser zuzuordnen sind.

Die Zahl der Beschäftigten, einschließlich der Teilzeitkräfte (2 Personen), betrug durchschnittlich 38, hierunter 5 weibliche Beschäftigte. Sieben Beschäftigte sind länger als 20 Jahre, weitere acht Beschäftigte länger als 10 Jahre im Unternehmen tätig. Eine Person hat einen Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50.

Auf Beschluss des Aufsichtsrates vom 20. August 2014 wurde die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 der EversheimStuible Treuberater GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, übertragen.

Der bisherige Geschäftsverlauf in 2015 lässt für das Unternehmen ein weiterhin positives Jahresergebnis auf dem durchschnittlichen Niveau der letzten fünf Jahre 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 2015 sind derzeit keine bestandsgefährdenden Risiken zu verzeichnen.

Im Rahmen der Geschäftsfelderweiterung um die Stromsparte (Netz und Vertrieb) hat der Aufsichtsrat am 12.06.2013 sowie die Gesellschafterversammlung am 25.07.2013 entschieden, den Aufbau der Stromsparte gemeinsam mit der RWE Deutschland AG als strategischen Partner umzusetzen.

Nach Freigabe der Kommunalaufsicht am 12.07.2013 sowie der Freigabe des Bundeskartellamtes am 23.08.2013 erfolgte die notarielle Beurkundung der Verträge zur Realisierung der strategischen Partnerschaft zwischen der Stadtwerke Haan GmbH und der RWE Deutschland AG am 18.10.2013. Der Start der Kooperation erfolgte zum 01.01.2014.

Die Realisierung der Aufnahme der RWE Deutschland AG als Gesellschafterin in die Stadtwerke Haan GmbH mit einer Beteiligungsquote von 25,1 % erfolgte im Wege einer Kapitalerhöhung durch die Einbringung des auf dem Gebiet der Stadt Haan liegenden Stromnetzes und der Straßenbeleuchtungsanlagen (ohne Ortsteil Gruitzen) der RWE Deutschland AG sowie durch eine zusätzliche Bareinlage.

Die Eintragung der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung der RWE Deutschland AG an der Stadtwerke Haan GmbH in das Handelsregister erfolgte beim Amtsgericht Wuppertal am 06.02.2014.

Das im Rahmen der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung der RWE Deutschland AG zum 01.01.2014 in das Vermögen der Stadtwerke Haan GmbH eingebrachte Stromnetz sowie die Straßenbeleuchtungsanlagen im Gebiet der Stadt Haan (ohne Ortsteil Gruitzen) sind seit Beginn der Kooperation an die RWE Deutschland AG verpachtet.

Die im Eigentum der Stadt Haan stehenden Straßenbeleuchtungsanlagen einschließlich des Straßenbeleuchtungsnetzes im Ortsteil Gruitzen wurden im März 2014 an die Stadtwerke Haan GmbH veräußert und sind mit Wirkung ab dem 01.04.2014 ebenfalls an die RWE Deutschland AG verpachtet.

Der Einstieg der Stadtwerke Haan GmbH in den Stromvertrieb wurde planmäßig zum 01.01.2014 realisiert und befindet sich im fortschreitenden und sehr erfolgreichen Ausbau.

Im Berichtsjahr erhöhte sich nach Abzug der Entfernung stillgelegter Hausanschlüsse die Anzahl um 35 (Vj. 63) auf 5.568 Stück; 17 (Vj. 28) Hausanschlüsse wurden ausgewechselt.

Die Zahl der eingebauten Zähler erhöhte sich um 10 Stück auf 6.210 Zähler (Vj. 6.200 Zähler).

Die Länge des Gasrohrnetzes betrug ohne Hausanschlussleitungen zum Bilanzstichtag 133,8 km (Vj. 133,4 km). Im Berichtsjahr wurden 1.000 m (Vj. 926 m) des Rohrnetzes ausgewechselt.

Die im Rahmen der Neufassung des Energiewirtschaftsgesetzes für die Versorgungssparte "Gas" eingeführte informatorische und buchhalterische Entflechtung von Netzbetrieb und Gashandel ist praxisgerecht etabliert.

Zur Bestimmung der zukünftigen Netzentgelte hatten alle Gasnetzbetreiber ihre Netzkosten bis zum 31.01.2006 bei der Bundesnetzagentur einzureichen. Die Netzentgelte der Stadtwerke Haan GmbH wurden durch Bescheid der zuständigen Landesregulierungsbehörde, mit Wirkung ab dem 01.09.2007 für die erste Regulierungsperiode und mit Bescheid vom 26.03.2013 für die zweite Regulierungsperiode (2013 - 2017), genehmigt.

Für den Zeitraum vom 30.01.2006 bis zum 31.08.2007 waren die auf der Basis der Verbändevereinbarung II (Gas) zum 03.05.2002 zu ermittelnden Netzentgelte maßgebend. Da diese Berechnungsgrundlage branchenüblich ein erheblich höheres Netzentgeltniveau ausweist, gilt die Differenz zu den anschließend genehmigten Netzentgelten als so genannter Mehrerlös. Zur Sicherstellung dieses Verfahrens besteht eine entsprechende Rückstellung.

Im Bescheid der Regulierungsbehörde vom 03.09.2010 wurde die endgültige Höhe der Mehrerlösabschöpfung festgesetzt. Im Zeitraum 2011 bis 2017 erfolgt eine Senkung der Netzentgelte in Höhe des Festsetzungsbescheides bei gleichzeitiger Auflösung der entsprechenden Rückstellung.

Auf Grundlage der aktuell nach den Regeln des vereinfachten Verfahrens genehmigten Netzentgelte ist eine weitere Ergebnisentwicklung auf dem Niveau des Vorjahres zu erwarten.

Nennenswerte Störungen, Unfälle oder Lieferunterbrechungen waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.

Die witterungs- und marktbedingte Entwicklung der Gasbezugsmenge liegt im Berichtsjahr mit 157,489 Mio. kWh um 42,108 Mio. kWh bzw. um 21,1 % unter der des Vorjahres (199,597 Mio. kWh).

Die Mengenentwicklung im Jahr 2014 zeigt, dass diese, insbesondere auf Grund außergewöhnlicher witterungsbedingter Einflüsse (viertwärmster Winter seit Messbeginn im Jahr 1881), im Berichtsjahr um 17,3 % unter der prognostizierten witterungsbereinigten Gasmenge liegt.

Die Belieferung mit Erdgas erfolgte über einen mit der E.ON Energy Sales GmbH abgeschlossenen und bis zum 1. Januar 2016 gültigen Kaufvertrag. Für den Folgezeitraum bis 1. Januar 2018 wurde nach erfolgter Ausschreibung im März 2015 mit der E.ON Energy Sales GmbH, Essen, ein entsprechend neuer Gasliefervertrag abgeschlossen.

Zur ständigen Gewährleistung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Bezugs- und Abgabepreisen sind die Abgabetarife im zurückliegenden Zeitraum zwei Mal, und zwar zum 1. Februar 2013 und nochmals zum 1. Februar 2015, gesenkt worden.

Die Stadtwerke Haan GmbH fördert die Umstellung von Alternativheizanlagen auf Erdgas mit bis zu 1.250,- € Insgesamt 27 (Vj. 35) Umstellungen von Heizungsanlagen sowie 4 (Vj. 5) Anschaffungen von sonstigen erdgasverwendenden Geräten wurden im Berichtsjahr bezuschusst.

Der Gashandel weist ein positives Spartenergebnis auf, welches nachhaltig durch kundenfreundliche Sonder- und Kombiprodukte stabilisiert und ausgebaut wird.

In dem von der Stadtwerke Haan GmbH angestregten Verfahren zur Feststellung der Billigkeit der erfolgten Preisanpassungen hat die 4. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Düsseldorf mit Urteil vom 04.06.2008 nach eingehender Prüfung der entsprechenden Unterlagen und Urkunden anerkannt, dass die Gaspreiserhöhungen der Stadtwerke Haan GmbH ausschließlich auf eine Weitergabe der Erhöhung ihrer Beschaffungskosten beruhen und sie diese Erhöhungen noch nicht einmal in vollem Umfang weiter gegeben haben.

Für die Billigkeit und Wirksamkeit der Erhöhungen spricht - so das Gericht - auch die Tatsache, dass die Preise der Stadtwerke Haan GmbH zu den besonders günstigen Gaspreisen in der BRD, und insbesondere in NRW, zählen.

Gegen das Urteil wurde seitens der Beklagten am 24.06.2008 Berufung beim OLG Düsseldorf eingelegt. Der 2. Kartellsenat des OLG Düsseldorf hat mit Urteil vom 13.04.2011 die Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Die Revision ist beim Bundesgerichtshof anhängig.

Für das Rechtsrisiko auf Grund der Vorlageentscheidung des EuGH vom 21.03.2013 und dem BGH-Urteil vom 31.07.2013 hinsichtlich der Rechtswirksamkeit von Preisanpassungsklauseln besteht eine Rückstellung in angemessener Höhe.

Der EuGH hat mit seinem Urteil vom 23.10.2014 entschieden, dass die Regelung des § 5 Abs. 2 GasGVV europäischem Recht entgegensteht. An diese Entscheidung sind die deutschen Gerichte zwar gebunden, jedoch ist mit dem Urteil des EuGH noch nicht gesagt, dass einem Grundversorger kein Preisänderungsrecht zusteht und die in der Vergangenheit vorgenommenen Preisänderungen unwirksam sind. Der BGH kann seine Entscheidung unter voller Ausschöpfung des Beurteilungsspielraums treffen, den ihm das nationale Recht einräumt. Wie der BGH entscheiden wird, kann heute noch nicht abgesehen werden.

Das gesamte Wasseraufkommen betrug im Berichtsjahr 1,744 Mio. m<sup>3</sup> (Vorjahr 1,733 Mio. m<sup>3</sup>).

Der mit der Stadtwerke Solingen GmbH geschlossene Wasserlieferungsvertrag vom 12.11.2001 / 04.03.2002 wurde zuletzt mit Wirkung zum 1. Januar 2008 den veränderten Marktbedingungen angepasst.

Mit der zum 1. Juli 2012 durchgeführten Anpassung der Wasserabgabepreise wurde neben der Refinanzierung der gestiegenen Gestehungskosten auch eine Annäherung der Einnahmen an die Kostenstruktur erreicht.

In diesem Zusammenhang ist eine zählergrößen- und verbrauchsunabhängige Preiskomponente in Form eines Verrechnungspreises bei gleichzeitiger Absenkung des Arbeitspreises unter Beachtung des Kostendeckungsprinzips eingeführt worden.

Das Wasserrohrnetz wurde im Berichtsjahr um rd. 143 m (Vj. 78 m) erweitert, weitere 1.286 m (Vj. 1.025 m) Rohrnetz wurden ausgewechselt. Die Gesamtlänge des Rohrnetzes beträgt jetzt 137,0 km (Vj. 136,9 km).

Die Zahl der eingebauten Zähler erhöhte sich um 23 Stück auf 7.212 Zähler (Vj. 7.189 Zähler).

Die Anzahl der Hausanschlüsse erhöhte sich um 13 (Vj. 31) auf 6.954 (Vj. 6.941). Darüber hinaus wurden 50 (Vj. 63) Hausanschlüsse ausgewechselt; dieses erfolgte überwiegend im Rahmen der Erneuerungen von Hauptleitungen.

Die Wasserversorgung weist ein positives Spatenergebnis auf.

Nennenswerte Störungen, Unfälle oder Lieferunterbrechungen waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.

## Parkraumbewirtschaftung

Die Stadtwerke Haan GmbH betreibt zwei Tiefgaragen mit insgesamt 500 Stellplätzen (Tiefgarage "Dieker Straße" 350 Stellplätze und "Schillerstraße" 150 Stellplätze).

Die Gesamtanzahl der Einfahrten (Kurzparker) ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,1 % angestiegen. So erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr die Anzahl der Einfahrten um 4.148 auf 200.254 (Vj. 196.106).

Bei Betrachtung der Leistungszahlen der einzelnen Tiefgaragen beträgt der Anstieg der Kurzparker-Einfahrtzahlen für die Tiefgarage Dieker Straße 2,8 % (4.641 Einfahrten). Dem gegenüber steht für die Tiefgarage Schillerstraße ein Rückgang der Kurzparker-Einfahrtzahlen von 1,7 % (493 Einfahrten).

Die Anzahl der Dauerparker betrug zum Stichtag 270 (Vj. 268).

Zur Abmilderung der aufgabenbedingten Fehlbeträge in der Sparte "Parkraumbewirtschaftung" wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2015 eine Anpassung der Stellplatzmieten sowie der Parkentgelte durchgeführt.

## Sonstiges

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

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Stichtag 31. Dezember 2014, nach Tilgungen in Höhe von rd. 207 T€, 2.290 T€.

Das Eigenkapital beträgt zum Ende des Berichtsjahres 20.471 T€, es zeigt folgende Gliederung und Entwicklung:

Gezeichnetes Kapital Vortrag Vorjahr	3.500.000,00 €	
Zuführung gezeichnetes Kapital	1.172.897,00 €	
Gezeichnetes Kapital 01.01.2014		4.672.897,00 €
Kapitalrücklage Vortrag Vorjahr	4.925.872,50 €	
Zuführung Rücklagekapital	7.167.103,00 €	
Kapitalrücklage 01.01.2014		12.092.975,50 €
Andere Gewinnrücklagen		2.084.043,72 €
Jahresüberschuss 2013		1.278.352,46 €
Eigenkapital 01.01.2014		20.128.268,68 €
Gewinnverwendung:		-1.278.352,46 €
Ausschüttung an Gesellschafter	1.278.352,46 €	
Zuführung zu den Gewinnrücklagen		0,00 €
		18.849.916,22 €
Jahresüberschuss 2014		1.620.750,62 €
Eigenkapital 31.12.2014		20.470.666,84 €

Darüber hinaus sind Änderungen des Bestandes der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte nicht eingetreten. Eine Änderung im Bestand der Übernahmestationen und Speicherbehälter ist nicht zu verzeichnen.

### Nachrichtliche Darstellung der Gehälter und Sozialabgaben für die Geschäftsjahre 2010 - 2014

Jahr	Gehälter €	Soz. Abgaben €	Gesamt €
2010	1.559.671,37	311.629,83	1.871.301,20
2011	1.615.855,47	306.884,13	1.922.739,60
2012	1.684.461,29	331.360,21	2.015.821,50
2013	1.782.090,16	342.900,56	2.124.990,72
2014	1.849.156,22	345.380,85	2.194.537,07

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

### Zahl der Beschäftigten zum Bilanzstichtag

Jahr	Arbeitnehmer	Auszubildende	Gesamt
2010	35	1	36
2011	35	1	36
2012	36	1	37
2013	37	1	38
2014	38	1	39

## Bezugs- und Absatzmengen

Stromversorgung	2014		2013		ggü. Vorjahr
	kWh	%	kWh	%	%
<b>Bezug</b>					
Bezugsmenge	<u>1.376.893</u>	<u>100,00</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	-
<b>Abgabe</b>					
Sondervertragskunden	1.316.962	95,65	0	-	-
Eigenverbrauch	59.931	4,35	0	-	-
<b>Abgabemenge gesamt</b>	<u>1.376.893</u>	<u>100,00</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	-

Gasversorgung	2014		2013		ggü. Vorjahr
	kWh	%	kWh	%	%
<b>Bezug</b>					
Bezugsmenge	<u>157.488.782</u>	<u>100,00</u>	<u>199.597.301</u>	<u>100,00</u>	-21,10
<b>Abgabe</b>					
Die Bezugsmenge verteilt sich abgabeseitig wie folgt:					
Vollversorgung	13.514.151	8,58	13.141.421	6,58	2,84
Basistarif	374.399	0,24	341.797	0,17	9,54
Heizgas	6.491.484	4,12	7.621.385	3,82	-14,83
Sondervertrags- und Gewerbekunden	<u>134.405.659</u>	<u>85,34</u>	<u>175.277.427</u>	<u>87,82</u>	-23,32
<b>Abgabemenge an Kunden</b>	<u>154.785.693</u>	<u>98,28</u>	<u>196.382.030</u>	<u>98,39</u>	-21,18
Eigenverbrauch	2.703.089	1,72	3.215.271	1,61	-15,93
<b>Abgabemenge gesamt</b>	<u>157.488.782</u>	<u>100,00</u>	<u>199.597.301</u>	<u>100,00</u>	-21,10

Wasserversorgung	2014		2013		ggü. Vorjahr
	m³	%	m³	%	%
<b>Bezug</b>					
Bezugsmenge	<u>1.744.125</u>	<u>100,00</u>	<u>1.733.125</u>	<u>100,00</u>	0,63
<b>Abgabe</b>					
Die Bezugsmenge verteilt sich abgabeseitig wie folgt:					
Tariffkunden	1.227.528	70,38	1.118.347	64,53	9,76
Sondervertragskunden	<u>424.928</u>	<u>24,36</u>	<u>523.578</u>	<u>30,21</u>	-18,84
<b>Abgabemenge an Kunden</b>	<u>1.652.456</u>	<u>94,74</u>	<u>1.641.925</u>	<u>94,74</u>	0,64
Eigenverbrauch	975	0,06	1.077	0,06	-9,47
<b>Abgabemenge gesamt</b>	<u>1.653.431</u>	<u>94,80</u>	<u>1.643.002</u>	<u>94,80</u>	-8,83
rechn. Unterschied	90.694	5,20	90.123	5,20	0,63
<b>Bezugsmenge</b>	<u>1.744.125</u>	<u>100,00</u>	<u>1.733.125</u>	<u>100,00</u>	0,63

### **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 31.03.2015

Stefan Chemelli  
Geschäftsführer



BILANZ  
-  
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

**Bilanz**  
zum 31. Dezember 2014

A K T I V A	2014		2013
	€	€	T€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbl. Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>307.987,30</u>	307.987,30	375 375
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	2.379.489,86		2.286
2. Technische Anlagen und Maschinen	19.356.211,69		12.731
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	573.294,94		580
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>160.771,36</u>		5
		22.469.767,85	15.602
		<u>22.777.755,15</u>	<u>15.977</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	310.789,74		219
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>1.602,05</u>		2
		312.391,79	221
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.813.293,06		5.928
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00		127
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>118.504,42</u>		4
		3.931.797,48	6.059
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.914.569,74	1.232
		<u>8.158.759,01</u>	<u>7.512</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		34.925,99	104
		<u>30.971.440,15</u>	<u>23.593</u>

**Bilanz**  
zum 31. Dezember 2014

PASSIVA	2014		2013
	€	€	T€
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	4.672.897,00		3.500
II. Kapitalrücklage	12.092.975,50		4.926
III. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen	2.084.043,72		2.084
IV. Jahresüberschuss	<u>1.620.750,62</u>		1.278
		20.470.666,84	11.788
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>		378.799,00	476
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Steuerrückstellungen	194.785,00		247
2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.116.678,00</u>		1.591
		1.311.463,00	1.838
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.289.909,66		2.497
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 450.393,70 €			
und ein bis 5 Jahre: 1.119.745,05 €			
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.709.299,38		6.112
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 4.709.299,38 €			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	773.412,68		640
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 773.412,68 €			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	685.341,00		0
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 685.341,00 €			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	352.548,59		242
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 352.548,59 €			
		<u>8.810.511,31</u>	9.491
		<u><u>30.971.440,15</u></u>	<u>23.593</u>
Haan, den 31.03.2015			
Stefan Chemelli Geschäftsführer			

## Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014

	2014		2013
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse	17.358.914,83		16.998
b) Strom- und Energiesteuer	<u>894.414,61</u>		<u>1.134</u>
		16.464.500,22	15.864
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		97.771,97	75
3. Sonstige betriebliche Erträge		294.071,71	547
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.560.708,59		8.521
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>568.916,31</u>		<u>265</u>
		7.129.624,90	8.786
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.849.156,22		1.782
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung: 167.242,55 €; Vj. 155 T€)	<u>528.924,40</u>		<u>517</u>
		2.378.080,62	2.299
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.616.298,78	1.282
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	1.623.392,63		309
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.530.610,00</u>		<u>1.946</u>
		3.154.002,63	2.255
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		24.058,65	18
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsungen: 21.185,00 €; Vj. 46 T€)		149.421,90	185
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>2.452.973,72</u>	<u>1.697</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		786.051,58	382
12. Sonstige Steuern		46.171,52	37
13. Jahresüberschuss		<u><u>1.620.750,62</u></u>	<u><u>1.278</u></u>



## AKTIVITÄTENABSCHLUSS

**Aktivitäten-Bilanz**  
zum 31. Dezember 2014

	Netzbetrieb Strom €	Netzbetrieb Gas €	Sonstige Aktivitäten €	Gesamt €
<b>AKTIVA</b>				
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	47.666,00	125.271,40	135.049,90	307.987,30
Sachanlagen	6.209.800,50	6.416.203,38	9.843.763,97	22.469.767,85
	<u>6.257.466,50</u>	<u>6.541.474,78</u>	<u>9.978.813,87</u>	<u>22.777.755,15</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
Vorräte	0,00	148.371,02	164.020,77	312.391,79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	386.294,40	3.426.998,66	3.813.293,06
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	118.504,42	118.504,42
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	370.454,73	433.827,12	3.110.287,89	3.914.569,74
	<u>370.454,73</u>	<u>968.492,54</u>	<u>6.819.811,74</u>	<u>8.158.759,01</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
	0,00	10.101,93	24.824,06	34.925,99
	<u>6.627.921,23</u>	<u>7.520.069,25</u>	<u>16.823.449,67</u>	<u>30.971.440,15</u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
Gezeichnetes Kapital	918.939,78	897.436,97	2.856.520,25	4.672.897,00
Ausgleichsposten	4.727.075,51	4.405.674,62	2.960.225,37	12.092.975,50
Gewinnrücklagen	0,00	653.139,30	1.430.904,42	2.084.043,72
Jahresüberschuss	241.917,60	208.291,61	1.170.541,41	1.620.750,62
Zugeordnetes Eigenkapital	<u>5.887.932,89</u>	<u>6.164.542,50</u>	<u>8.418.191,45</u>	<u>20.470.666,84</u>
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>				
	0,00	208.157,00	170.642,00	378.799,00
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
Steuerrückstellungen	43.611,00	16.711,00	134.463,00	194.785,00
Sonstige Rückstellungen	4.385,20	386.520,86	725.771,94	1.116.678,00
	<u>47.996,20</u>	<u>403.231,86</u>	<u>908.231,14</u>	<u>1.311.463,00</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	460.198,50	1.829.711,16	2.289.909,66
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	26.401,08	4.682.898,30	4.709.299,38
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	101.997,69	671.414,99	773.412,68
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	682.875,93	41.957,52	-39.492,45	685.341,00
Sonstige Verbindlichkeiten	9.116,21	113.583,10	229.849,28	352.548,59
	<u>691.992,14</u>	<u>744.137,89</u>	<u>8.066.373,42</u>	<u>8.810.511,31</u>
	<u>6.627.921,23</u>	<u>7.520.069,25</u>	<u>16.823.449,67</u>	<u>30.971.440,15</u>

**Aktivitäten-Gewinn- und Verlustrechnung**  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014

	Netzbetrieb Strom €	Netzbetrieb Gas €	Sonstige Aktivitäten €	Gesamt €
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse	1.909.227,60	3.057.989,09	12.391.698,14	17.358.914,83
b) Strom- und Energiesteuer	0,00	0,00	-894.414,61	-894.414,61
	<u>1.909.227,60</u>	<u>3.057.989,09</u>	<u>11.497.283,53</u>	<u>16.464.500,22</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	38.105,66	59.666,31	97.771,97
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	55.700,37	238.371,34	294.071,71
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	612.518,73	5.948.189,86	6.560.708,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	172.643,55	396.272,76	568.916,31
	<u>0,00</u>	<u>785.162,28</u>	<u>6.344.462,62</u>	<u>7.129.624,90</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	7.495,04	638.594,08	1.203.067,10	1.849.156,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.609,52	184.391,30	342.923,58	528.924,40
	<u>9.104,56</u>	<u>822.985,38</u>	<u>1.545.990,68</u>	<u>2.378.080,62</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	319.349,13	583.208,29	713.741,36	1.616.298,78
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	1.215.231,60	165.279,22	242.881,81	1.623.392,63
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	9.120,06	490.408,37	1.031.081,57	1.530.610,00
	<u>1.224.351,66</u>	<u>655.687,59</u>	<u>1.273.963,38</u>	<u>3.154.002,63</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.983,76	5.119,57	16.955,32	24.058,65
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99,41	34.974,85	114.347,64	149.421,90
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>358.306,60</u>	<u>274.896,30</u>	<u>1.819.770,82</u>	<u>2.452.973,72</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	116.389,00	52.121,00	617.541,58	786.051,58
12. Sonstige Steuern	0,00	14.483,69	31.687,83	46.171,52
13. Jahresüberschuss	<u>241.917,60</u>	<u>208.291,61</u>	<u>1.170.541,41</u>	<u>1.620.750,62</u>

### **Form und Darstellung**

Der Aktivitätenabschluss für den Netzbetrieb Strom (verpachtet) sowie für den Netzbetrieb Gas wurde in der Anwendung der §§ 264 ff HGB aufgestellt. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach Maßgabe der §§ 266 bzw. 275 HGB gegliedert.

### **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang zum handelsrechtlichen Jahresabschluss.

### **Erläuterungen zur Bilanz**

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens für den Netzbetrieb Strom sowie für den Netzbetrieb Gas ist im Aktivitäten-Anlagennachweis dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

### **Angaben gem. § 6b Abs. 3 Satz 7 Energiewirtschaftsgesetz**

Nach den Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes (§ 6b Abs. 3 EnWG) wird ein Aktivitätenabschluss bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für den Netzbetrieb Strom sowie für den Netzbetrieb Gas erstellt. Dabei werden die Konten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung weitestgehend direkt zugeordnet. Nicht direkt zurechenbare Konten werden mittels sachgerechter und für Dritte nachvollziehbarer Schlüssel den Aktivitäten zugeordnet. Wesentliche Kriterien sind für den regulierten Bereich und die Verwaltung die Umsätze sowie für den technischen Bereich eine nachvollziehbare Selbsteinschätzung der Kostenstellenverantwortlichen. Die Schlüssel werden jährlich überprüft und gegebenenfalls angepasst.



## AKTIVITÄTEN-ANLAGENNACHWEIS

# Aktivitäten-Anlagennachweis

zum 31. Dezember 2014

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwert		Kennzahlen												
	Anfangsstand		Zugänge		Abgänge		Umbuchungen		Endstand		Zugänge		Abgänge		Umbuchungen		Endstand		31.12.2013		31.12.2014						
	€	2	€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€	9	€	10	€	11	€	12	€	13	14	15	
<b>Netzbetrieb Strom</b>																											
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>																											
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	54.144,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.144,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.478,43	47.666,00	50.372,00	50.372,00	12,0	88,0		
<b>II. Sachanlagen</b>																											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	144.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.161,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	6.382.348,63	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.382.215,63	0,00	316.643,13	67,00	0,00	0,00	316.576,13	6.065.639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0	95,0	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
<b>Gesamt</b>	54.144,43	6.526.509,63	133,00	0,00	0,00	0,00	6.526.376,63	0,00	54.144,43	0,00	0,00	0,00	0,00	316.643,13	6.209.800,50	67,00	0,00	0,00	0,00	316.576,13	47.666,00	50.372,00	50.372,00	4,9	95,1		
	268.663,88	5.443,97	369,92	0,00	0,00	0,00	273.737,93	0,00	268.663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	316.643,13	6.251.466,50	67,00	0,00	0,00	0,00	323.054,56	47.666,00	50.372,00	50.372,00	4,9	95,1		
<b>Netzbetrieb Gas</b>																											
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>																											
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	5.443,97	369,92	0,00	0,00	0,00	273.737,93	0,00	5.443,97	369,92	0,00	0,00	0,00	273.737,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,2	45,8	
<b>II. Sachanlagen</b>																											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	268.663,88	3.555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	841.201,62	0,00	268.663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	841.201,62	287.097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,1	62,9	
2. Technische Anlagen und Maschinen	837.645,66	311.158,86	8.352,00	0,00	0,00	0,00	11.845.811,19	3.913,69	837.645,66	8.352,00	0,00	0,00	0,00	11.845.811,19	5.885.038,18	8.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5	46,5	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.539.090,64	53.199,30	18.059,35	0,00	0,00	0,00	537.548,80	0,00	11.539.090,64	18.059,35	0,00	0,00	0,00	537.548,80	255.900,89	18.051,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,2	44,8	
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	502.408,85	137.502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	133.589,23	-3.913,69	502.408,85	0,00	0,00	0,00	0,00	133.589,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0	
<b>Gesamt</b>	12.879.145,15	510.861,01	26.781,27	0,00	0,00	0,00	13.631.888,77	0,00	12.879.145,15	26.781,27	0,00	0,00	0,00	13.631.888,77	6.428.036,90	26.764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0	48,0	
	12.879.145,15	510.861,01	26.781,27	0,00	0,00	0,00	13.631.888,77	0,00	12.879.145,15	26.781,27	0,00	0,00	0,00	13.631.888,77	6.533.970,34	26.764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0	48,0	

# Aktivitäten-Anlagennachweis

zum 31. Dezember 2014

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwert		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	31.12.2014	31.12.2013	Abschreibungs-satz	Rest-buchwert	v.H.	v.H.
		€	€	€	€		€	€	€	€						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>Sonstige Aktivitäten</b>																
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>																
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten																
	283.428,00	7.215,33	310,08	0,00	290.333,25	121.039,44	34.553,54	309,63	0,00	155.283,35	135.049,90	162.388,56	53,5	46,5		
	283.428,00	7.215,33	310,08	0,00	290.333,25	121.039,44	34.553,54	309,63	0,00	155.283,35	135.049,90	162.388,56	53,5	46,5		
<b>II. Sachanlagen</b>																
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken																
	4.460.678,02	8.025,90	0,00	0,00	4.468.703,92	2.725.364,85	37.094,88	0,00	0,00	2.762.459,73	1.706.244,19	1.735.313,17	61,8	38,2		
2. Technische Anlagen und Maschinen																
	13.472.011,74	1.253.647,51	81.105,00	1.298,03	14.645.852,28	6.394.801,20	554.301,90	81.095,00	0,00	6.868.008,10	7.777.844,18	7.077.210,54	46,9	53,1		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung																
	768.729,72	87.213,39	28.981,96	0,00	826.961,15	435.647,68	87.791,04	28.971,04	0,00	494.467,68	332.493,47	333.082,04	59,8	40,2		
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau																
	5.211,72	23.268,44	0,00	-1.298,03	27.182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	27.182,13	5.211,72	5.211,72	0,0	100,0		
	18.706.631,20	1.372.155,24	110.086,96	0,00	19.968.699,48	9.555.813,73	679.187,82	110.066,04	0,00	10.124.935,51	9.843.763,97	9.150.817,47	50,7	49,3		
	18.990.059,20	1.379.370,57	110.397,04	0,00	20.259.032,73	9.676.853,17	713.741,36	110.375,67	0,00	10.280.218,86	9.978.813,87	9.313.206,03	50,7	49,3		
<b>Gesamt</b>																
	606.236,31	12.659,30	680,00	0,00	618.215,61	230.745,31	80.162,00	679,00	0,00	310.228,31	307.987,30	375.491,00	50,2	49,8		
<b>Gesamtunternehmen</b>																
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>																
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten																
	0,00	12.659,30	680,00	0,00	618.215,61	230.745,31	80.162,00	679,00	0,00	310.228,31	307.987,30	375.491,00	50,2	49,8		
	606.236,31	12.659,30	680,00	0,00	618.215,61	230.745,31	80.162,00	679,00	0,00	310.228,31	307.987,30	375.491,00	50,2	49,8		
<b>II. Sachanlagen</b>																
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken																
	606.236,31	155.742,86	0,00	0,00	5.464.066,54	3.012.462,68	62.114,00	0,00	0,00	3.074.576,68	2.379.489,86	2.285.861,00	56,4	43,6		
2. Technische Anlagen und Maschinen																
	0,00	7.947.155,00	89.590,00	5.211,72	32.873.879,10	12.279.839,48	1.327.334,03	89.506,00	0,00	13.517.667,41	19.356.211,69	12.731.263,00	41,1	58,9		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung																
	5.298.323,68	140.412,69	47.041,31	0,00	1.364.509,95	691.548,57	146.688,75	47.022,31	0,00	791.215,01	573.294,94	579.590,00	58,0	42,0		
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau																
	25.011.102,38	160.771,36	0,00	-5.211,72	160.771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	160.771,36	5.211,72	5.211,72	0,0	100,0		
	1.271.138,57	8.404.081,91	136.631,31	0,00	39.853.226,95	15.983.850,63	1.536.136,78	136.528,31	0,00	17.383.459,10	22.469.767,85	15.601.925,72	43,6	56,4		
	31.585.776,35	8.416.741,21	137.311,31	0,00	40.471.442,56	16.214.595,94	1.616.298,78	137.207,31	0,00	17.693.687,41	22.771.755,15	15.977.416,72	43,7	56,3		
<b>Gesamt</b>																





# ANHANG



### Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie nach Maßgabe des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 29. Mai 2009 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>2014</u>	<u>2013</u>
Geschäftsführer	1,0	1,0
Angestellte	36,0	35,0
Auszubildende	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>
Gesamt	38,0	37,0

Geschäftsführer der Stadtwerke Haan GmbH ist Stefan Chemelli.



### Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

#### **1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

##### Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Für die Gebäudeabschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG.

Die beweglichen Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer degressiv und linear abgeschrieben, wobei auf die Zugänge der Abschreibungssatz monatsgenau verrechnet wird. Die gemäß § 7 Abs. 3 EStG mögliche Umstellung von der degressiven Abschreibung auf die lineare Verteilung des Restwertes auf die Restnutzungsdauer erfolgt in dem Jahr, in dem der Übergang zu einem höheren linearen Abschreibungsbetrag führt, als die Fortführung der degressiven Absetzung.

##### Umlaufvermögen

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt mit den Anschaffungskosten zu gewogenen Durchschnittspreisen.

Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit usw. ergeben, sind durch angemessene Teilwertabschläge berücksichtigt worden.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wird allen erkennbaren Risiken durch angemessene Abwertungen Rechnung getragen.

##### Ertragszuschüsse

Die bis zum 31.12.2002 empfangenen Ertragszuschüsse werden jährlich mit 5 % des bilanzierten Betrages aufgelöst.

Die ab dem 1.1.2003 empfangenen Ertragszuschüsse werden gemäß geänderter steuerrechtlicher Vorschriften dem Anschaffungswert des Wirtschaftsgutes gegenübergestellt. Die erfolgswirksame Auflösung dieser Baukostenzuschüsse erfolgt in gleicher Höhe wie die Abschreibung des Wirtschaftsgutes.

### Rückstellungen

Die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

### Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

### Latente Steuern

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt. Bei einer sich insgesamt ergebenden Steuerentlastung wird vom Aktivierungswahlrecht kein Gebrauch gemacht. Die Bewertung ist mit einem Steuersatz von 30,1 % erfolgt.

## **2. Bilanzerläuterungen**

### Anlagevermögen (22.778 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 2014 zum 31. Dezember 2014

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Residuumwert		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand		Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	31.12.2014	31.12.2013	Abschrei- bungs- satz	Rest- buchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>															
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	606.236,31	12.659,30	680,00	0,00	618.215,61	230.745,31	80.162,00	679,00	0,00	310.228,31	307.987,30	375.491,00	50,2	49,8	
	606.236,31	12.659,30	680,00	0,00	618.215,61	230.745,31	80.162,00	679,00	0,00	310.228,31	307.987,30	375.491,00	50,2	49,8	
<b>II. Sachanlagen</b>															
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.298.323,68	155.742,86	0,00	0,00	5.454.066,54	3.012.462,68	62.114,00	0,00	0,00	3.074.576,68	2.379.489,86	2.285.861,00	56,4	43,6	
2. Technische Anlagen und Maschinen	25.011.102,38	7.947.155,00	89.590,00	5.211,72	32.873.879,10	12.279.839,38	1.327.334,03	89.506,00	0,00	13.517.667,41	19.356.211,69	12.731.263,00	41,1	58,9	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.271.138,57	140.412,69	47.041,31	0,00	1.364.509,95	691.548,57	146.688,75	47.022,31	0,00	791.215,01	573.294,94	579.590,00	58,0	42,0	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.211,72	160.771,36	0,00	-5.211,72	160.771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.771,36	5.211,72	0,0	0,0	
	31.585.776,35	8.404.081,91	136.631,31	0,00	39.853.226,95	15.983.850,63	1.536.136,78	136.528,31	0,00	17.383.459,10	22.469.767,85	15.601.925,72	43,6	56,4	
<b>Gesamt</b>	32.192.012,66	8.416.741,21	137.311,31	0,00	40.471.442,56	16.214.595,94	1.616.298,78	137.207,31	0,00	17.693.687,41	22.777.755,15	15.977.416,72	43,7	56,3	

## Anhang

### Vorräte (313 T€)

	2014 T€	2013 T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	311	219
Fertige Erzeugnisse und Waren	2	2

### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (3.932 T€)

	2014 T€	2013 T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr)	3.813 0	5.928 0
Forderungen gegenüber Gesellschaftern (davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr)	0 0	127 0
Sonstige Vermögensgegenstände (davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr)	119 0	4 0

Die aktivisch abgesetzten Wertberichtigungen beliefen sich auf 262 T€.

Die sonstigen Vermögensgegenstände resultieren im Wesentlichen aus Steuer-rückforderungen.

## Anhang

### Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (35 T€)

	2014 T€	2013 T€
Sonstige Abgrenzungsposten	35	104

### Eigenkapital (20.471 T€)

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 4.673 T€.

Die Rücklagen weisen 14.177 T€ aus. Der Jahresüberschuss 2014 beläuft sich auf 1.621 T€.

### Empfangene Ertragszuschüsse (379 T€)

Im Berichtsjahr wurden aus diesem Passivposten 98 T€ aufgelöst.

### Rückstellungen (1.312 T€)

	2014 T€	2013 T€
Steuerrückstellungen	195	247
Sonstige Rückstellungen	1.117	1.591

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Energiewirtschaftliche Risiken, Periodenübergreifende Saldierung und Mehrerlösabschöpfung.

### Verbindlichkeiten (8.811 T€)

Siehe nachstehenden Verbindlichkeitspiegel.

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2014				
	unter 1 Jahr €	Restlaufzeit		Insgesamt €
		1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	450.393,70	1.119.745,05	719.770,91	2.289.909,66
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.709.299,38	0,00	0,00	4.709.299,38
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	773.412,68	0,00	0,00	773.412,68
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	685.341,00	0,00	0,00	685.341,00
Sonstige Verbindlichkeiten	352.548,59	0,00	0,00	352.548,59
<b>Gesamt</b>	<b>6.970.995,35</b>	<b>1.119.745,05</b>	<b>719.770,91</b>	<b>8.810.511,31</b>

Die erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen sind die von den Kunden geleisteten Abschlagszahlungen auf die Jahresverbrauchsabrechnung.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Steuern, Sicherheitseinbehalte und Kautionen sowie Zinsen.

### 3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

#### Umsatzerlöse (16.464 T€)

Die Stadtwerke Haan GmbH erzielt ihre Umsatzerlöse im Wesentlichen aus dem Netzbetrieb, dem Handel mit Energie und Wasser sowie aus dem Betrieb von zwei Tiefgaragen.

	2014 T€	2013 T€
Stromnetzbetrieb	1.909	0
Stromvertrieb	341	0
Straßenbeleuchtung	99	0
Gasnetzbetrieb	3.058	2.861
Gasvertrieb	7.536	10.043
Wasserversorgung	3.909	3.853
Parkraumbewirtschaftung	257	241
Energiecontracting	249	(294) *
Umsatzerlöse (Brutto)	<u>17.358</u>	<u>16.998</u>
Energie- und Stromsteuer	894	1.134
Umsatzerlöse (Netto)	<u><u>16.464</u></u>	<u><u>15.864</u></u>

\* nachrichtlich, im Vj. unter sonstige betriebliche Erträge ausgewiesen

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 (294 T€)

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten unter anderem Entgelte für Dienstleistungen gegenüber der Stadt Haan, Erträge aus Installationsarbeiten und Vermögensveräußerungen.

#### Materialaufwand (7.130 T€)

	2014 T€	2013 T€
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.561	8.521
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	569	265

## Anhang

### Personalaufwand (2.378 T€)

	2014 T€	2013 T€
Gehälter	1.849	1.782
Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung)	529 (167)	517 (155)

### Sonstige betriebliche Aufwendungen (3.154 T€)

	2014 T€	2013 T€
a) Konzessionsabgabe	1.623	309
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.531	1.946

Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten unter anderem den Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

### Zinsergebnis (125 T€)

	2014 T€	2013 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24	18
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149	185

### 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.

#### Honorar für den Abschlussprüfer

Für das Geschäftsjahr 2014 wurde für die Jahresabschlussprüfung ein Honorar von 19.500 € vereinbart. Für Steuerberatungshonorare wurde ein Betrag von 970 € zurückgestellt.

### Bezüge des Aufsichtsrates

Für Mitglieder des Aufsichtsrates betrug die Vergütung je teilgenommener Sitzung 100,00 €, wobei der Vorsitzende des Aufsichtsrates den doppelten, seine Stellvertreter den anderthalbfachen Betrag erhalten.

An die Mitglieder des Aufsichtsrates wurden insgesamt 5.600,00 € vergütet. Auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder verteilen sich die Gesamtbezüge wie folgt:

#### Mitglieder des Aufsichtsrates (ab 01.01.2014) :

Gerd Holberg	(Vorsitzender)	200,00 €
Dr. Ludger Abs		100,00 €
Dr. Silke Katharina Berger		100,00 €
Dr. Dieter Gräßler		100,00 €
Jens Lemke		100,00 €
Jürgen Lemmer		100,00 €
Peter Mathis		100,00 €
Dr. Hermann Meier		100,00 €
Michael Schneider		100,00 €
Dr. Jörg Schumann		100,00 €
Arnd Vossieg	(1. stellvertretender Vorsitzender)	150,00 €
Heiner Wolfsperger	(2. stellvertretender Vorsitzender)	150,00 €

#### Stellvertretende Mitglieder des Aufsichtsrates:

Michael Ruppert		100,00 €
-----------------	--	----------

#### Mitglieder des Aufsichtsrates (ab 20.08.2014) :

Gerd Holberg	(Vorsitzender)	600,00 €
Dr. Ludger Abs	(1. stellvertretender Vorsitzender)	450,00 €
Dr. Silke Katharina Berger		200,00 €
Knut vom Bover	(für die Stadt Haan)	200,00 €
Jörg Dürr	(2. stellvertretender Vorsitzender)	450,00 €
Marion Klaus		300,00 €
Jens Lemke		300,00 €
Jürgen Lemmer		100,00 €
Peter Mathis		200,00 €
Achim Metzger		300,00 €
Michael Ruppert		300,00 €

#### Stellvertretende Mitglieder des Aufsichtsrates:

Dr. Dieter Gräßler		100,00 €
Dr. Hermann Meier		100,00 €
Jens Niklaus		100,00 €
Gerhard Schneider		100,00 €
Michael Schneider		100,00 €

Vergünstigungen hinsichtlich Energie- und Wasserbezug wurden nicht gewährt.

### Bezüge der Geschäftsführung

Der Geschäftsführer erhielt im Berichtsjahr eine Gesamtvergütung in Höhe von 152.431,16 €. 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.

### Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2014 beträgt 1.620.750,62 €.

### Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 1.620.750,62 € an die Gesellschafter auszuschütten.

Haan, den 31.03.2015

Stefan Chemelli  
Geschäftsführer

### Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadtwerke Haan GmbH, Haan, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter, die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG hat zu keinen Einwendungen geführt.

Düsseldorf, den 11. Mai 2015

EversheimStuible Treuberater GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

Faasch  
Wirtschaftsprüfer

Friedrich  
Wirtschaftsprüfer

