



GARTENSTADT HAAN

Haushaltsplan 2017

Herausgeber:

Stadt Haan – Amt für Finanzmanagement

Kaiserstr. 85, 42781 Haan

E Mail: kammerei@stadt-haan.de

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Vorbericht zum Haushaltsplan	1
II. Haushaltssatzung	58
Investitionsplan	62
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	78
Produktbereiche	82
- Teilergebnispläne	
- Teilfinanzpläne	
Produktplan	118
Produkte	125
- Produktbeschreibungen	
- Teilergebnispläne	
- Teilfinanzpläne	
III. Haushaltssicherungskonzept	636
- Konsolidierungsliste	639
- Liste freiwillige Leistungen	644
IV. Anlagen zum Haushaltsplan:	649
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	650
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	651
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	652
- Stellenplan 2017	656
- Bilanzen der Stadt Haan 2014 / 2015	710
- Jahresabschluss 2015 der Stadtwerke Haan GmbH mit Lagebericht	717

I. Vorbericht 2017

Inhaltsverzeichnis

1.	Rahmenbedingungen	3
1.1	Ziele für die Haushaltsplanung	4
1.2	Konjunkturerwartungen	8
1.3	Orientierungsdaten 2017 – 2019	9
1.4	Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2016	10
1.5	Finanzielle Auswirkungen von Gesetzesänderungen	12
2.	Ausgangslage	14
2.1	Eigenkapitalentwicklung.....	14
2.2	Rückblick auf 2015.....	15
2.3	Geschäftsverlauf 2016.....	18
3.	Haushaltsplan 2017.....	19
3.1	Erträge	20
3.2	Aufwendungen	29
3.3	Ein- und Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	37
3.4	Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	37
3.5	Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	39
4.	Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum 2018 - 2020	40
5.	Haushaltsrisiken	41
5.1	Konjunkturerwartungen.....	41
5.2	Kommunaler Finanzausgleich / Solidarumlage	41
5.3	Kreisumlage	42
5.4	Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltschussgesetz.....	42
5.5	Tarifabschlüsse / Personalaufwendungen	43
5.6	Finanzierung Flüchtlingszustrom.....	43
5.7	Liquiditätsbeschaffung / Zinsen und Tilgung.....	43
6.	Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2010	44
6.1.	Umsetzung der im HSK beschlossenen Maßnahmen bis 2015	44
6.2.	Ergebnisplan 2020	45
7.	Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes	47
7.1	Erträge/Einzahlungen	47
7.2	Aufwendungen/Auszahlungen	48
8.	Planungs- und Bewirtschaftungsregelungen.....	51

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 2020 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 2020 beeinflusst. In direktem Zusammenhang hierzu steht nicht nur die zu erwartende Gewerbesteuer, sondern auch die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Kompensationsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich, die die 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. 60% des aktuellen Aufkommens von lediglich 20 Unternehmen erwirtschaftet wird. Für die Ansiedlung weiterer Betriebe wurde 2003 das Gewerbegebiet Technologiepark Haan | NRW zwischen Haan und Gruiten geplant. Der erste Bauabschnitt ist mittlerweile bis auf ein Grundstück vermarktet. Im zweiten Bauabschnitt stehen 150.000 m² zur Verfügung, die großflächig vermarktet werden sollen.

Auf der Aufwandsseite wird der Haushalt der Stadt Haan von den Transferaufwendungen bestimmt, die rd. 52 % der Gesamtaufwendungen betragen. Zu den Transferaufwendungen zählen nicht nur die direkten Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe bzw. die Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sondern auch die Kreisumlage oder die ans Land abzuführende Gewerbesteuerumlage. Auch in der Höhe der Transferaufwendungen spiegelt sich die konjunkturelle Entwicklung wider. Allerdings mit umgekehrten Vorzeichen. So zieht eine konjunkturelle Eintrübung mit einer zurückgehenden Beschäftigung steigende Sozialhilfenaufwendungen nach sich. Darüber hinaus ergeben sich aus dem demografischen Wandel und des damit einhergehenden Anstiegs der Aufwendungen für Hilfen im Alter und bei Pflegebedürftigkeit sowie der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen deutliche Steigerungen sowohl direkt im Etat des Kreises als auch im Etat des Landschaftsverbandes und damit indirekt über die vom Kreis abzuführende Landschaftsumlage. Beide Umlageverbände rechnen mit weiteren Belastungen aus dem Inklusionsstärkungsgesetz NRW und dem Pflege-Stärkungsgesetz des Bundes.

Letztlich stellt der Zustrom von Flüchtlingen einen weiteren wesentlichen Kostenfaktor dar. Auch wenn in 2016 von Bund und Land eine weitgehende finanzielle Entlastung bei der Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern und anerkannten Asylanten geregelt wurde, führt die relativ geringe Zahl von Rückführungen in die Herkunftsländer nach negativ abgeschlossenem Asylverfahren zu einer stetigen Belastungssteigerung der Stadt, da sie alleiniger Kostenträger für diese sogenannten geduldeten Flüchtlinge ist. Nicht absehbar ist zudem der zusätzlich erforderliche Aufwand für die Bereitstellung von Kita-Plätzen, ergänzendem Schul- und Sprachunterricht und letztlich preiswertem Wohnraum. Zwar stellt der Bund den Ländern in den Jahren 2016 bis 2018 jährlich zusätzlich zwei Milliarden Euro für die Integration zur Verfügung, aber hier hat das Land NRW bereits erklärt, dass es die auf NRW entfallenden 434 Mio. € nicht an die Kommunen weiter leiten will.

1.1 Ziele für die Haushaltsplanung

Das Ziel, 2020 einen ausgeglichenen Haushaltsplan aufzustellen, steht weiterhin an erster Stelle. Ohne Darstellung des Haushaltsausgleiches droht die Versagung der Genehmigung des Landrates Mettmann als Aufsichtsbehörde zum Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2010, mit der Folge, dass Haan bereits in 2017 wieder in den Nothaushalt käme. In diesem Fall dürften keinerlei freiwillige Leistungen mehr erbracht werden und bereits initiierte Maßnahmen müssten unter Umständen aufgegeben oder zeitlich gestreckt werden.

Die Umsetzung des Globalzieles „Haushaltsausgleich 2020“ ist daher Grundlage der folgenden konkreten Vorhaben:

Schulen:

Der Rat hat im September 2016 den Beschluss gefasst, am Schulstandort Walder Str. eine Gesamtschule zu gründen und gleichzeitig die Real- und Hauptschule auslaufen zu lassen. Zwischenzeitlich liegt die Genehmigungsverfügungen der Bezirksregierung Düsseldorf zur Gründung der Gesamtschule zum Schuljahr 2017/18 bei gleichzeitigem Auslaufen von Haupt- und Realschule mit dem Schuljahr 2021/22 vor. Anfang Januar 2017 erfolgte im Schulausschuss die Vorstellung des Pädagogischen Konzeptes sowie anschließend eine Informationsveranstaltung für die Eltern aller Viertklässler. Ab Februar konnten Anmeldungen für die Gesamtschule erfolgen. Mit 132 Anmeldungen konnte der erste Schritt erfolgreich gegangen werden. Entsprechend dem pädagogischen Konzept erfolgt die Raumplanung für die Gesamtschule. Eine Sanierung und umfangreiche Instandsetzung sowie ein Erweiterungsbau sind ab 2022 vorgesehen.

Im Dezember 2016 wurde die Baumaßnahme „Neubau Gymnasium“ auf Grundlage des günstigsten Angebotes beschlossen. Zwischenzeitlich wurde eine Vergabebeschwerde bei der Vergabekammer eingereicht. Die Stadt Haan rechnet jedoch mit einer positiven Entscheidung, so dass in 2017 dann mit dem beschlossenen Neubau des Gymnasiums am Altstandort bei laufendem Betrieb begonnen werden kann. Geplant ist die Umsetzung der Maßnahme als PPP-Projekt. Die Fertigstellung soll 2019 erfolgen.

Auch mit der Erweiterung der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Gruiten, einschließlich zusätzlicher Räumlichkeiten für die OGS und eine Stadtteilbücherei, soll in 2017 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 Primarbereich zum Schuljahr 2017/2018 auf 675 steigen.

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. Dennoch zeigt sich eine stetige Steigerung der Zahl der U3 Kinder, bei gleichzeitig ebenfalls steigender Zahl von Ü3 Kindern. Hier macht sich seit den vergangenen 10 Jahren ein deutlich positiver Wanderungsgewinn bemerkbar. Ging die KiTa-Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2016/17 noch von 706 Kindern U3 und 802 Kindern Ü3 aus, leben aktuell bereits 772 Kinder U3 bzw. 825 Kinder Ü3 in Haan. Für die weitere Planung 2017/18 wird von weiter leicht steigenden Zahlen ausgegangen (+3 bzw. + 5 Kinder).

Im aktuellen Kindergartenjahr 2016/17 gibt es in Haan 17 Kindertageseinrichtungen mit insgesamt 61 Gruppen und 1.103 Plätzen (270 U3- und 833 Ü3- Plätze; einschließlich Neubau der 4-gruppigen städtischen KiTa „Bollenberg“ - Betriebsbeginn 1. April 2017). Durch Überbelegungen in einzelnen Einrichtungen werden weitere 35 Plätze zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus stehen in der Kindertagespflege 108 Plätze für U3 Kinder zur Verfügung. Der

Anteil der Tagespflegeplätze an den U3-Betreuungsplätzen insgesamt liegt im aktuellen Kindergartenjahr 2016/17 bei 28,6%.

In den Kindertageseinrichtungen setzt sich im Kindergartenjahr 2016/17 die Tendenz hin zu längeren Betreuungszeiten fort. Fast 75% der Eltern entscheiden sich für eine 45 h Betreuung, 25% für eine 35 h Betreuung. Eine 25 h Betreuung wird so gut wie nicht mehr nachgefragt. Im Vergleich mit den umliegenden Städten ist hier ein deutlich erhöhter Anteil der 45 h Betreuung feststellbar. Aufgrund der Tatsache, dass in der Tagespflege durchweg jüngere Kinder betreut werden, ist der gewählte Betreuungsumfang insgesamt geringer.

Bei der aktuellen Zahl von 825 Ü 3 Kindern und 833 KiTa-Plätzen kann der Bedarf hier vollständig gedeckt werden, während bei den 772 Kindern unter drei Jahren und 378 Plätzen (unter Berücksichtigung der 108 Plätze in der Tagespflege) eine Versorgungsquote von 49% sichergestellt werden kann.¹

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 wird daher von einer anzustrebenden Versorgungsquote von 60% ausgegangen. Insofern muss in den Ausbau weiterer Betreuungsplätze investiert werden. Da die 2-gruppige städtische KiTa am Standort Alleestr. wegen baulicher Mängel aufgegeben werden muss, wurde mit dem Bau einer neuen Einrichtung mit der Funktion eines Familienzentrums unter städtischer Leitung am Standort Bollenberg in 2016 begonnen. Die Fertigstellung ist für April 2017 geplant. 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. Da weiterer Bedarf an Betreuungsplätzen besteht, sollte die Verwaltung die Möglichkeit einer neuen Einrichtung in Haan West mit 4 bis 6 Gruppen prüfen. Über die Umsetzung der Maßnahme wurde bislang noch nicht abschließend beraten. Darüber hinaus soll auch die KiTa der Privaten Kindergruppe Haan e.V. an der Bachstr. am gleichen Standort neu gebaut und um eine U3-Gruppe mit 10 Plätzen erweitert werden.

Spielflächenleitplan

In 2015/16 erfolgte durch ein Planungsbüro die Aufnahme aller Spielflächen in Haan sowie eine Beurteilung des Zustandes und der Nutzung dieser Spielflächen. Ziel war, unter ökonomischen Gesichtspunkten die Spiel- und Lebensqualität in Haan zu erhöhen und zugleich Kosten für Pflege und Instandhaltung zu reduzieren. Zusammen mit Kindern und Jugendlichen wurde auch an Hand ihrer Bedarfe ein Spielflächenleitplan aufgestellt. Danach sollten unattraktive Spielflächen zurückgebaut und die hierdurch eingesparten Mittel in die verbleibenden Flächen investiert werden, um deren Aufenthaltsqualität zu verbessern. Der Spielflächenleitplan wurde vom Rat verabschiedet. Die konkrete Umsetzung einzelner Maßnahmen soll jedoch erst in 2017 beschlossen werden.

Unterbringung, Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen

Die starke Zunahme der Zuweisung von Flüchtlingen in 2015 stellte die Stadt vor die große Herausforderung, alle Asylsuchenden unterzubringen. Ein leer stehendes Gewerbeobjekt in Gruitzen und die ehemalige Landesfinanzschule wurden daher als Wohnheime hergerichtet bzw. Wohncontainer am Neandertalweg aufgestellt. Durch den zwischenzeitlich feststellbaren Rückgang der Zuweisungen wurden die bislang angedachten weiteren Baumaßnahmen zunächst zurückgestellt, um keine Überkapazitäten zu errichten. Im Vordergrund steht jetzt die Integration der hier lebenden Asylanten. Aufgrund der geänderten gesetzlichen Grundlagen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gilt für sie für drei Jahre eine Residenzpflicht in Haan.

¹ siehe hierzu Kindertagesstättenbedarfsplanung 2017/18 als Anlage zur Vorlage 51/142/2016, abrufbar im Bürgerinformationssystem

Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (InHK Innenstadt):

Die Umsetzung erster konsumtiver Maßnahmen im Rahmen des InHK Innenstadt wurden in 2016 begonnen und sollen in 2017 fortgesetzt werden. Die Umsetzung des Gesamtkonzeptes ist bis 2022 vorgesehen. Hierfür werden insgesamt knapp 10,2 Mio. € bereitgestellt. Für die Umsetzung der Maßnahmen wurden Ende 2016 Städtebaufördermittel beim Land beantragt werden. Die Förderquote liegt bei 60%, so dass mit Zuschüssen in Höhe von 6,1 Mio. € gerechnet wird. Die Beantragung von Fördermitteln setzte jedoch voraus, dass die Finanzierung der Eigenmittel gesichert ist. D.h., ein Antrag auf Förderung war abhängig von der Genehmigung des Haushaltes 2016 durch den Kreis Mettmann. Die Antragstellung ist im Dezember 2016 erfolgt.

Maßnahmen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vorbereitung Gesamtmaßnahme						
Einrichtung Stadtteilmanagement	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
Gestaltungswettbewerb	150.000					
Gutachten und Wettbewerb "Rathauskurve"				150.000		
Ordnungsmaßnahmen						
Neugestaltung der Fußgängerzone		1.070.000	1.070.000			
Neugestaltung Neuen Markt			1.490.000	1.490.000		
Attraktivierung des Alten Markts			850.000			
Aufwertung Vorplatz Medicenter				160.000		
Aufwertung Umfeld Hallenbad Umgestaltung Alter Kirchplatz				420.000	420.000	
Umgestaltung Nebenanlagen Kaiserstraße		128.333	128.333	128.333		
Entwicklung des Standortes "Windhövel"				50.000		
Aufwertung Schillerpark Grünfläche auf der Tiefgarage		320.000	320.000	320.000		
Aufwertung Park Ville d`Eu			120.000			
Aufwertung Sandbachtal als Wegeverbindung und Treffpunkt		70.000	70.000			
Baumaßnahmen						
Fassadenprogramm		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Gutachten und Wettbewerb Stand- ortes "Landesfinanzschule"				200.000		
Gutachten und barrierefreier Um- bau Schulzentrum Walder Straße				200.000		
Besondere städtebauliche Maß- nahmen						
Verfügungsfonds						
Verfügungsfonds		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Gesamtkosten	245.000	1.730.333	4.190.333	3.260.333	562.000	47.000

Ausbau Verkehrsinfrastruktur

In 2016 wurden die Bauarbeiten für den 1. Bauabschnitt für den Ausbau der Dieker Str. abgeschlossen. In 2017 erfolgt jetzt der weitere Ausbau auf Basis der beschlossenen Variante der Entwurfsplanung des 2. Bauabschnittes.

Mit dem Kreuzungsausbau der „Polnischen Mütze“ wurde im Oktober 2016 begonnen, die Fertigstellung ist für Mitte 2017 geplant. Im Zuge des Kreuzungsaubaus erfolgt auch der Umbau des Regenrückhaltebeckens an der A 46.

Schließlich soll im Gewerbegebiet Technologiepark Haan | NRW im 2. Bauabschnitt mit dem Bau der Erschließungsanlagen begonnen werden.

Abwasserbeseitigungskonzept 2014 - 2025:

Mit der Bezirksregierung sind 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 2017 und den Folgejahren verschiedene überwiegend investive Maßnahmen an.

Maßnahme	2017	2018	2019	2020
Planungskosten Kanalsanierung	50.000	50.000	50.000	50.000
Erneuerung AWB-anlagen	4.000	4.000	4.000	4.000
Nachrüstung Abwasserbetriebspunkte	50.000	50.000	50.000	50.000
Sanierung Sandbachverrohrung	250.000			
Mischwassereinleitung Sandbach	500.000	1.000.000	1.000.000	
Umbau RÜB Holthausen	15.000			
Umbau Sandfang Überfelder Straße		175.000		
Kanalsanierung RKB Müllersberg		200.000		
Kanalsanierung Röntgenstraße		115.000		
Kanalsanierung Robert-Koch-Straße		110.000		
Kanalsanierung Virchowstraße		105.000		
Kanalsanierung Zur alten Gesenkschmiede		50.000		
Kanalsanierung Sauerbruchstraße		30.000		
Kanalsanierung Schallbrucher Höh		20.000		
Kanalsanierung Westfalenstraße		20.000		
Kanalsanierung Am Ideck			65.000	
Kanalsanierung Alleestraße			55.000	
Kanalsanierung Bergische Straße			45.000	
Kanalsanierung Eifelstraße			38.000	
Kanalsanierung Am Nachbarsberg			35.000	
Kanalsanierung Friedhofstraße			35.000	
Kanalsanierung Lessingstraße			35.000	
Kanalsanierung Zwengenberger Straße			15.000	
Kanalsanierung Zaunholzbusch			15.000	
AWB - weitere Maßnahmen			318.000	505.000
Summe:	869.000	1.929.000	1.760.000	609.000

Feuerschutz und Rettungswesen

In die technische Ausrüstung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes soll kräftig investiert werden. Insgesamt werden hierfür in den nächsten vier Jahren knapp 2 Mio. € investiv bereitgestellt. Hierbei noch nicht berücksichtigt sind die Kosten, die sich durch eine mögliche Aufschaltung auf die Kreisleitstelle ergeben würden. Die Entscheidung, ob die Stadt Haan sich als 7. Stadt an der gemeinsamen Leitstelle des Kreises Mettmann beteiligt soll in 2017 erfolgen.

Maßnahme	2017	2018	2019	2020
Ausrüstung Rettungsdienst pauschal	18.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige Ausrüstung	31.000	13.000	8.000	0
Fachtechnisches Gerät - pauschal	12.000	12.000	12.000	12.000
Löschfahrzeug	140.000	220.000	0	0
Schlauchwasch- und Prüfanlage	100.000	0	0	0
Austausch Fahrgestell RTW 1	100.000	0	0	0
EDV-Anpassung Nachrichtentechnik	15.000	0	0	0
Digitales Alarmierungssystem	10.000	0	0	0
Katastrophenschutz-Warnsysteme	8.000	0	0	0
Löschfahrzeug	0	200.000	180.000	0
Gerätewagen Logistik	0	160.000	0	0
Kleineinsatzfahrzeug	0	100.000	0	0
Austausch Fahrgestell RTW 2	0	100.000	0	0
Kleineinsatzfahrzeug 2	0	40.000	0	0
Industrietrockner	0	8.000	0	0
Krankentransportwagen 1	0	0	150.000	0
Löschfahrzeug 20 für LF 16-1	0	0	0	450.000
Gesamtsumme	434.000	859.000	356.000	468.000

1.2 Konjunkturerwartungen

Nach der am 7.10.2016 vorgestellten Herbstprojektion zur Konjunktorentwicklung geht die Bundesregierung von einer weiter andauernden positiven wirtschaftlichen Entwicklung aus. Für 2017 wird eine nur leichte Abschwächung erwartet.

Die aktuellen Arbeitsmarktzahlen im Kreis Mettmann stützen die Wahrnehmung einer robusten konjunkturellen Entwicklung für 2016. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 6,7%. Auch die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erreicht einen neuen Höchststand. Hieraus lassen sich jedoch keine Rückschlüsse auf die Entwicklung in 2017 nehmen.

Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die positiven Einschätzungen für 2017 vor dem Hintergrund der Probleme im Euroraum durch den bevorstehenden Brexit, die weiterhin nicht gelöste 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.

1.3 Orientierungsdaten 2017 – 2019

Mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein- Westfalen (MIK NRW) vom 25. Juli 2016 wurden die Orientierungsdaten 2017 – 2020 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 2016 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 zur Entlastung der Kommunen bereits ab 2016 eine vorübergehende Aufstockung der an die Gemeinden zu verteilenden Umsatzsteuer beschlossen hat. In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. € in 2016, 1,5 Mrd. € in 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) und jährlich ab 2018 um je 2,4 Mrd. € (gemäß der am 16.6.2016 getroffenen Vereinbarung) enthalten. Die tatsächlich beschlossene Regelung sieht für 2018 einen Betrag von 2,74 Mrd. € und erst ab 2019 einen jährlichen Betrag von 2,4 Mrd. € vor.

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

Orientierungsdaten 2017
Steigerung in %

	2017	2018	2019	2020
Erträge:				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 3,8	+ 5,0	+ 4,9	+ 5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 24,1	+ 17,6	+ 2,3	+ 2,3
Gewerbsteuer	+ 3,1*	+ 2,9	+ 3,0	+ 3,5
Grundsteuer	+ 1,3	+ 1,2	+ 1,3	+ 1,2
Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 3,9	+ 3,8	+ 3,7	+ 2,9
Landeszuweisung im Rahmen des Steuerverbundes	+ 1,7	+ 6,4	+ 5,3	+ 4,3
Aufwendungen:				
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

* niedrigere Steigerungszahl für Kommunen, deren Gewerbesteuerentwicklung in 2016 nicht negativ durch das BFH Urteil zur Schachtelprivilegierung beeinflusst war.

Da keine Hinweise auf eine abweichende Entwicklung der Steuererträge in Haan erkennbar sind, wird in den Finanzplanungsjahren mit entsprechenden Steigerungen auf Basis der für 2016 festgestellten Erträge 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 durchgängig von einer Steigerung von jährlich 2% 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.“²

Am 05.07.2016 hat die Landesregierung die Eckpunkte zum GFG 2017 beschlossen. Die Verabschiedung des GFG 2017 erfolgte mit kleinen Änderungen im Dezember 2016. Die Berechnungen für die Planaufstellung fußen auf den Eckpunkten und der ersten Modellrechnung. Nach den Eckpunkten sollen sich gegenüber dem GFG 2016 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. Die in 2017 insgesamt verteilbare Finanzausgleichsmasse beläuft sich nach der Steuererschätzung vom Mai 2016 auf 10,746 Mrd. € und erhöhte sich damit gegenüber dem GFG 2016 um 177 Mio. € (+ 1,68 %). Hierin enthalten ist ein Anteil von 546,6 Mio. €, der zunächst als pauschalierter Belastungsausgleich aus der Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten des Landes einbehalten wird. Die konkrete Abrechnung der Einheitslasten erfolgt zeitversetzt im Rahmen des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG). Die Abwicklung des Fonds Deutsche Einheit erfolgt bis zum 31.12.2019. Die Abrechnung des Jahres 2019 erfolgt dann in 2021. Weiterhin erfolgt neben dem Vorwegabzug für Bibliothekstantiemen ein Abzug von 185 Mio. € zur Finanzierung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen, so dass tatsächlich nur 10,557 Mrd. € in die Verteilung kommen.

Nach dem Entwurf soll angesichts der Finanzsituation der Kommunen in NRW die verteilbare Finanzausgleichsmasse wie in den vergangenen Jahren vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige Investitionspauschalen sowie auf Sonderbedarfzuweisungen verteilt werden.

Die Aufteilung des Mehrbetrages auf die verschiedenen Verteilungsmassen erfolgt gleichmäßig entsprechend der allgemeinen Steigerung. Allerdings blieben wie schon im GFG 2015

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

und 2016 die Schul-/Bildungspauschale (600 Mio. €) und die Sportpauschale (50 Mio. €) unverändert. Darüber hinaus wird die allgemeine Investitionspauschale bis 2021 um den Zins- und Tilgungsbeitrag der Kommunen für das Konjunkturpaket II um 34,4 Mio. € gekürzt.

Die Landesregierung setzt mit dem GFG 2016 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 Verstärkung der Ergebnisse der Regression sollten die Daten eines fünfjährigen Zeitraums zugrunde gelegt werden. Aktuell hätten die Daten der Jahre 2009 bis 2013 berücksichtigt werden sollen. Da die Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprach soll erneut der kommunale Finanzausgleich wissenschaftlich untersucht werden. Bis dahin sollen die bisherigen Grundannahmen beibehalten werden.

Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie einiger ergänzender Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt. Es erfolgt keine Veränderung gegenüber 2016.

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.

Schüleransatz:

Der Gewichtungsfaktor für Ganztagschüler beträgt 2,23.

Soziallastenansatz:

Indikator für den Soziallastenansatz bleibt die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Der Gewichtungsfaktor beträgt weiterhin 17,63.

Zentralitätsansatz:

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

Flächenansatz:

Der Gewichtungsfaktor bleibt unverändert bei 0,18.

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 keine Veränderungen vorgenommen. So werden die zu Grunde gelegten Hebesätze für die Realsteuern nicht erhöht. Sie berechnen sich weiterhin aus dem um 5% reduzierten gewogenen Landesdurchschnitt der Hebesätze der Jahre 2009 bis 2012.

Fiktive Hebesätze zur Ermittlung der Steuerkraft:

Grundsteuer A: 217 (Vorjahr 217)

Grundsteuer B: 429 (Vorjahr 429)

Gewerbsteuer: 417 (Vorjahr 417)

Die im Referenzzeitraum (1.7.2015 – 30.6.2016) 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.

Am 22.10.2015 wurde eine erste Modellrechnung zu den Auswirkungen des GFG 2017 erstellt. Nach dieser Modellrechnung steigt 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 651,22 auf wodurch sich eine Steigerung der Ausgangsmesszahl um 3,9% gegenüber 2016 ergibt. Durch Beibehaltung 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 2017 weiterhin abundant ist und keinerlei Schlüsselzuweisungen erhält. In Folge dessen muss die Stadt Haan in 2017 eine Solidarumlage in Höhe von 1.175.085 € (Vorjahr 1.175.085 €) abführen.

An allgemeinen Zuweisungen erhält die Stadt Haan Mittel in Höhe von 1.856.049 € (Vorjahr 1.823.769 €), die entsprechend im Haushaltsplan berücksichtigt sind.

1.5 Finanzielle Auswirkungen von Gesetzesänderungen

Insbesondere im Zusammenhang mit der Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen hat es seitens des Bundes bzw. des Landes seit Ende 2015 verschiedene gesetzliche Änderungen gegeben, die auf eine finanzielle Entlastung der Kommunen gerichtet sind. Darüber hinaus sind jedoch auch Änderungen bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und den Pflege- und Integrationsleistungen beschlossen worden, die nach Ansicht der Spitzenverbände der Kommunen zu Mehraufwendungen führen werden. Hiervon direkt betroffen sind der Landschaftsverband Rheinland bzw. der Kreis Mettmann, die entsprechende Mehrungen in ihren Haushalten veranschlagt haben. Indirekt sind die Kosten jedoch über die Kreisumlage (beinhaltet die Landschaftsumlage) wieder von den kreisangehörigen Städten zu tragen.

5 Mrd. Entlastung ab 2018 aus dem Koalitionsvertrag

Am 25.11.2016 stimmte der Bundesrat dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen zu. Unter anderem setzte der Bund damit die im Koalitionsvertrag vereinbarte jährliche Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. € ab 2018 um. Hierfür verzichtet der Bund auf Anteile am Aufkommen der Umsatzsteuer und erhöht seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) in der Grundsicherung für Arbeitssuchende.

In der Bundesratsdrucksache Nr. 545/16 vom 23.09.2016 heißt es zum Gesetzentwurf: „Die Kommunen werden ab 2018 jährlich um 5 Milliarden Euro entlastet, indem der Anteil von Gemeinden und Ländern an der Umsatzsteuer zu Lasten des Bundes durch eine Änderung des § 1 des Finanzausgleichsgesetzes erhöht wird. Die Beteiligung des Bundes an den KdU im SGB II wird ab dem Jahr 2019 dauerhaft um 10,2 Prozentpunkte angehoben. Im Jahr 2018 erfolgt eine Anhebung um 7,9 Prozentpunkte, um eine Minderung der zugesagten Ent-

lastung aufgrund der Obergrenze der Bundesbeteiligung an den KdU von 49 Prozent zu vermeiden; dies wird durch einen entsprechend höheren Umsatzsteueranteil der Gemeinden im Jahr 2018 zulasten des Bundes kompensiert. Der Umsatzsteueranteil der Gemeinden wird im Jahr 2018 um 2,76 Milliarden Euro erhöht und ab dem Jahr 2019 um 2,4 Milliarden Euro. Der Länderanteil an der Umsatzsteuer wird um 1 Milliarde Euro zu Lasten des Bundes erhöht.“

Bereits im Vorfeld der gesetzlichen Regelung ab 2018 hatte der Bund für die Jahre 2015 bis 2017 eine jährliche Entlastung in Höhe von 1 Mrd. € zugesagt (sogenannte „Übergangsmilliarde“). Die Entlastung wurde zur einen Hälfte (500 Mio. €) über eine höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) und zur anderen Hälfte über eine Anhebung des Umsatzsteueranteils der Gemeinden realisiert. Dieser Entlastungsbetrag wurde für 2017 um weitere 1,5 Mrd. € aufgestockt. Die Aufstockung wurde zu 1/3 auf die KdU und zu 2/3 auf die Umsatzsteueranteile aufgeteilt. Während die KdU-Leistungen vom Kreis Mettmann erbracht werden und sich die Entlastung hier nur indirekt über eine Entlastung bei der Kreisumlage auswirkt, führt die Anhebung des Umsatzsteueranteils direkt zu zusätzlichen Steuererträgen der Stadt. In der Planung 2016 wurden daher zusätzliche Erträgen in Höhe von 254.075 € und in den Folgejahren 2017 bis 2020 jeweils 762.225 € berücksichtigt. Nach der jetzt beschlossenen Regelung zur Anhebung des Umsatzsteueranteils der Kommunen ergeben sich bislang planmäßig nicht berücksichtigte Verbesserungen in 2018 in Höhe von 670.000 bzw. ab 2019 in Höhe von 489.000 €. Aus der beschlossenen Anhebung der Umsatzsteueranteile der Länder ab 2018 um 1 Mrd. € wird sich für Haan keine direkte Entlastung für den Haushalt ergeben, da das Land NRW bereits angekündigt hat, die Mehreinnahmen zur Aufstockung der Schlüsselmassen nach den Gemeindefinanzierungsgesetzen einzusetzen. Da von einer dauerhaften Abundanz der Stadt Haan auszugehen ist, kann die Stadt Haan hier lediglich indirekt bei der Kreisumlage entlastet werden, weil die höheren Schlüsselzuweisungen, die in die Städte Erkrath, Heiligenhaus, Mettmann und Velbert fließen, in die Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage einbezogen werden.

100%-ige Übernahme der KdU-Leistungen für anerkannte Asylbewerber

Unabhängig von der 5 Mrd. Entlastung hat der Bund die vollständige Übernahme der KdU-Leistungen für anerkannte Asylbewerber in den Jahren 2016 bis 2018 zugesagt. Ab 2019 wurde eine Anschlussregelung in Aussicht gestellt. In so weit ist in 2017 und 2018 eine Anhebung der Kreisumlage durch einen Wechsel der anerkannten Flüchtlinge aus dem Leistungsbezug des AsylbLG (städtische Aufgabe) in den Leistungsbezug nach SGB II (Kreis-aufgabe) ausgeschlossen. Die Stadt Haan erwartet eine entsprechende Berücksichtigung im Kreishaushalt, wie auch bereits mit der Vorlage 50/025/2016 des Kreises Mettmann zur Entwicklung der Kosten der Unterkunft in Aussicht gestellt wurde.

Pauschale Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Nach dem Entwurf zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) vom 15.9.2016 will das Land die Pauschalerstattung nach dem FlüAG ab dem 1.1.2017 auf eine monatliche Spitzabrechnung der in den Kommunen versorgten Asylbewerber umstellen. Hierdurch kommt das Land der Forderung der Kommunen nach Berücksichtigung der aktuellen Personenzahl an Stelle einer Stichtagsregelung nach. Nach dem Entwurf des Landeshaushaltes wird die mtl. Erstattung 866 € (entspricht einer Jahreserstattung pro Asylbewerber von 10.392 €) betragen. Im Haushalt 2016 erfolgte die Einplanung nach der bislang geltenden Regelung (für 2017 ff: 10.400 € pro Asylbewerber zum jeweiligen 1.1. eines Jahres unter Berücksichtigung von 520 Asylbewerbern). Aufgrund der zurückgehenden Asylbewerberzahlen und einer schnelleren Entscheidung über den Asylantrag muss die eingeplante Erstattung deutlich nach unten korrigiert 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 – 2015 wurde zwischenzeitlich nicht nur die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt, sondern auch die Allgemeine Rücklage verringert.

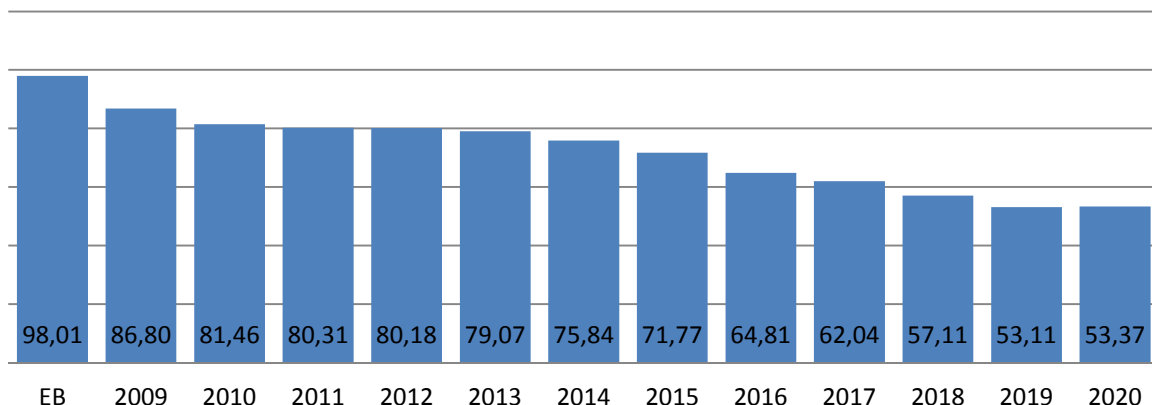
Die Kreditverbindlichkeiten beliefen sich zum 1.1.2009 auf insgesamt 25,9 Mio. Euro. Hierbei handelte es sich ausschließlich um Investitionskredite, Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) waren nicht erforderlich.

2.1 Eigenkapitalentwicklung

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 wurde am 20. September 2016 in den Rat der Stadt Haan eingebracht. Die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Mettmann hat zu keinen Beanstandungen geführt, so dass die Feststellung wie geplant am 13.12.2016 erfolgte. Nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2015 beträgt der Jahresfehlbetrag 4.319.094,87 €. Unter Berücksichtigung dieser Unterdeckung beträgt das bilanzielle Eigenkapital zum Stichtag 31.12.2015 bei einer Bilanzsumme von 205,54 Mio. € 71,767 Mio. €. Das Eigenkapital hat sich damit gegenüber der Eröffnungsbilanz um rd. 26 Mio. Euro vermindert während sich die Bilanzsumme in den vergangenen Jahren lediglich um 3,9 Mio. Euro verringerte.

Auch die Planungen in den Jahren 2017 bis 2019 gehen von Fehlbeträgen in den Jahresabschlüssen aus, erst 2020 kann erstmals wieder ein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden. Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresfehlbeträge 2017 bis 2019 und der direkt mit dem Eigenkapital zu verrechnenden Beträge wird das Eigenkapital zum 31.12.2020 auf 53,37 Mio. € gesunken sein.

Eigenkapitalentwicklung
in Mio. €



Durch die Reihe defizitärer Jahresabschlüsse wurde die Ausgleichsrücklage, die als Teil des Eigenkapitals dem Ausgleich negativer Abschlüsse dienen sollte, bereits mit dem Abschluss 2014 vollständig aufgebraucht. Im weiteren Verlauf kann ein negativer Jahresabschluss nur durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

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.

Seit Einführung der doppischen Haushaltsführung in 2009 wurden defizitäre Jahresergebnisse geplant bzw. erzielt, wobei bis auf 2009 die realisierten Jahresergebnisse besser als geplant ausgefallen sind. Die Gründe hierfür waren vielfältig. Es gab nicht planbare Ertragsverbesserungen, z.B. aus der Abrechnung der Einheitslasten aber auch Minderaufwendungen durch die zeitliche Verschiebung von Maßnahmen im Bereich der Gebäudeunterhaltung aufgrund von Personalengpässen. Zu beachten ist hierbei, dass auch für die Planung die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung anzuwenden sind. Nach dem Vorsichtsprinzip dürfen daher Erträge, deren Realisierung ungewiss ist, nicht eingeplant werden, wohingegen Aufwendungen 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. Hiernach sind in 2019 die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuern und der Gewerbesteuer um jeweils 20%-Punkte vorgesehen. Um von dieser Erhöhung absehen zu können sind entsprechende Kompensationsmaßnahmen erforderlich. Hierzu hat die Verwaltung in 2016 eine Liste möglicher Konsolidierungsmaßnahmen vorgelegt. In Teilen wurden hierzu bereits Entscheidungen vom Rat getroffen, im Übrigen soll zunächst eine Folgenabschätzung vorgenommen werden.

2.2 Rückblick auf 2015

Für 2015 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 7,083 Mio. € geplant. Der Entwurf des Jahresabschlusses ergab dann ein negatives Ergebnis in Höhe von 4,319 Mio. €. Die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt führte zu keinen Beanstandungen, so dass die Feststellung des Ergebnisses und Entlastung der Bürgermeisterin durch den Rat der Stadt Haan am 13.12.2016 erfolgte. Das tatsächliche Ergebnis fällt damit erneut besser aus als ursprünglich geplant. Die Verbesserung gegenüber der Planung beträgt 2,764 Mio. €. Dieses verbesserte Ergebnis konnte nur dadurch erreicht werden, dass die erheblichen Mehraufwendungen für den Betrieb der Notunterkunft, die zu 100% vom Land erstattet wurden, zum Teil aus den laufenden Aufwendungen gedeckt werden konnten. Insoweit liegen die Mehrerträge von 3,834 Mio. € weit über den Mehraufwendungen von 0,956 Mio. €.

Die Mehrerträge ergaben sich im Wesentlichen durch die erhöhten Landeserstattungen für den Betrieb der Notunterkunft für Asylbewerber in der Sporthalle Adlerstr., die im Rahmen der Verwaltungshilfe für das Land betrieben werden musste. Diesen ungeplanten Mehrerträgen in Höhe von 1,377 Mio. € stehen jedoch ungeplante Mehraufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Die erhöhte Pauschalerstattung des Landes für Asylbewerber nach dem FlüAG in Höhe von 0,86 Mio. € entlastete die Stadt jedoch tatsächlich, da zu Beginn des Jahres nicht damit gerechnet werden konnte, dass das Land hier kurzfristig nachbessert und einen Teil der Belastung durch den Flüchtlingszustrom übernimmt. Ebenfalls entlastend wirkte sich die Höhe der positiven Korrekturen aus der Abrechnung der Gewerbesteuer aus. Allein aus den Abrechnungsjahren 2009 und älter konnten 2,544 Mio. € mehr an Gewerbesteuern abgerechnet werden. Die hierauf zu entrichtenden Zinsen betragen 6% per annum, so dass an Säumniszuschlägen 0,567 Mio. € mehr erwirtschaftet werden konnten. Den hohen positiven Abrechnungsbeträgen aus Vorjahren standen jedoch auch negative Korrekturen aus jüngeren Jahren gegenüber, so dass insgesamt die geplanten Gewerbesteuererträ-

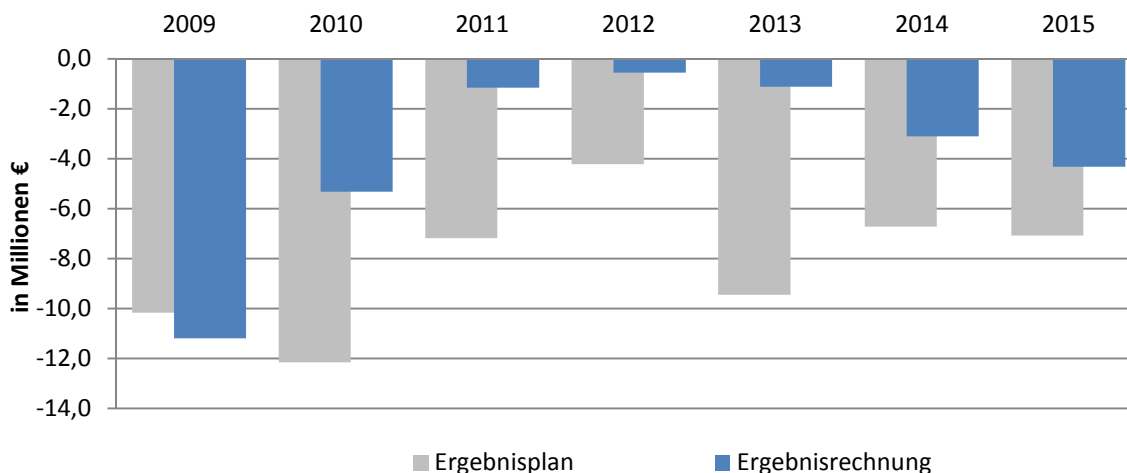
ge nicht erreicht werden konnten. Das Ergebnis blieb hier um 0,720 Mio. € hinter den Erwartungen zurück. Durch Mehrerträge insbesondere bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnten die Steuerausfälle teilweise kompensiert werden, so dass insgesamt die Steuererträge nur um 0,3 Mio. € hinter den Planzahlen zurückblieben.

Nicht geplant waren Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen, insbesondere im Personalbereich. Hier beläuft sich der Mehrertrag auf 0,473 Mio. €. Ebenfalls nicht geplant waren sonstige Erträge in Höhe von 0,568 Mio. €, die sich bei der Übernahme von Beamten gegenüber dem früheren Dienstherrn ergeben. Diesen Mehrerträgen stehen jedoch entsprechende Mehraufwendungen gegenüber, da die Pensions- und Beihilferückstellungen im Jahr der Übernahme vollständig beim neuen Dienstherrn verbucht werden müssen. Darüber hinaus konnten auch bei den Transfererträgen, den Gebühren und den privatrechtlichen Erträgen insgesamt Mehrerträge in Höhe von 0,311 Mio. € verbucht werden. Diesen Mehrerträgen standen weitere Mindererträge bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten in Höhe von – 45 T€ gegenüber und es konnten keine Erträge aus aktivierten Eigenleistungen verbucht werden. Der Ausfall hier beträgt 58 T€.

Den Gesamtmehrerträgen in Höhe von 3,834 Mio. € standen auf der Aufwandsseite jedoch auch erhebliche Mehraufwendungen in Höhe von 0,956 Mio. € gegenüber. In erster Linie sind hier die bereits angesprochenen Aufwendungen für die Notunterkünfte zu nennen. Aber auch aus der angesprochenen Verbuchung der Personalarückstellungen für übernommene Beamte ergab sich beim Personalaufwand ein ungeplanter Mehraufwand von 1,053 Mio. €. Die Tarifsteigerung führte zu einer in dieser Höhe nicht erwarteten erhöhten Rückstellungszuführung für Versorgungsempfänger von 0,169 Mio. €.

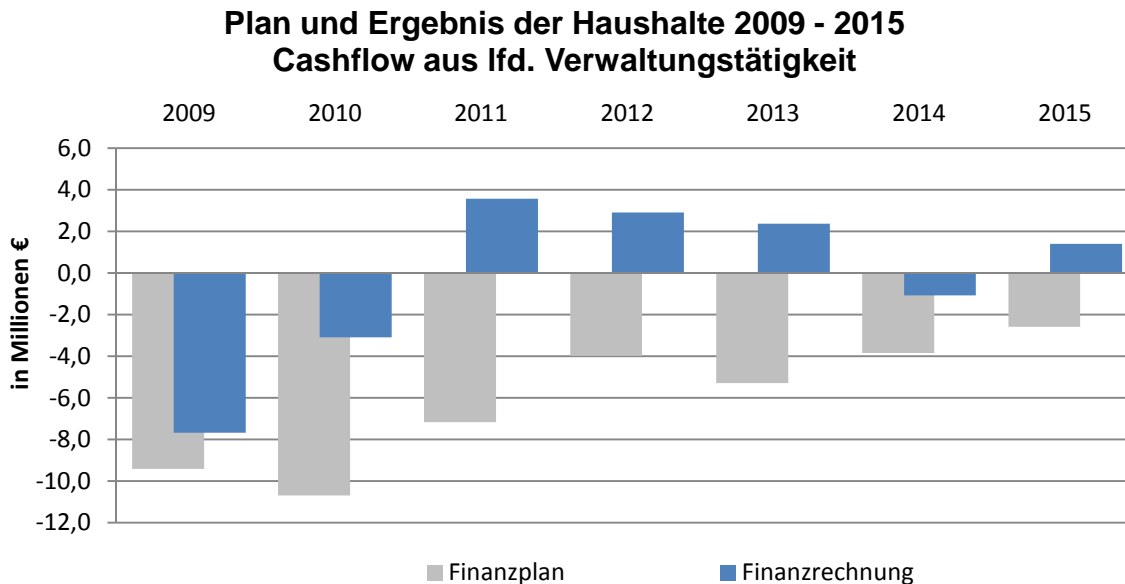
Der starke Zustrom der Flüchtlinge führte zu einer Konzentration aller Kräfte im Baudezernat auf die kurzfristig zu erstellenden Flüchtlingsunterkünfte. Entsprechend mussten die übrigen Arbeiten zurückgestellt und sowohl die Bauunterhaltung in den Bestandsgebäuden als auch die Planung neuer Bauvorhaben drastisch zurückgefahren werden. So konnten insgesamt trotz erheblicher Aufwendungen für die Herrichtung der regulären Unterkünfte und des Betriebes der Notunterkunft im Bereich Sach- und Dienstleistungen Minderaufwendungen von 0,376 Mio. € generiert werden. Auch die Transferaufwendungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe entwickelten sich positiver als erwartet, so dass 0,44 Mio. € eingespart werden konnten. Aufgrund der geringeren Gewerbesteuererträge fiel auch die an das Land weiterzuleitende Gewerbesteuerumlage inklusive des Beitrages für den Fonds Deutsche Einheit um 0,239 Mo. € geringer aus als geplant. Mehraufwendungen ergaben sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 0,748 Mio. €. Auch in 2015 musste erneut eine hohe Steuerforderung als uneinbringlich wertberichtigt werden. Hierfür entstand ein Aufwand in Höhe von 0,893 Mio. €, der nur teilweise durch Einsparungen aufgefangen werden konnte.

Plan und Ergebnis der Haushalte 2009 - 2015



Durch die Feststellung der Jahresrechnung 2015 im Dezember 2016 entsprechen die im Haushaltsplan 2017 ausgewiesenen Beträge in der Spalte „vorläufiges Ergebnis 2015“ damit erstmalig dem tatsächlichen Ergebnis.

Die Finanzrechnung 2015 weist für den Bereich der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einen positiven Cashflow von 1,395 Mio. € aus. Gegenüber der ursprünglichen Planung ergibt sich dadurch eine Verbesserung von 3,973 Mio. €



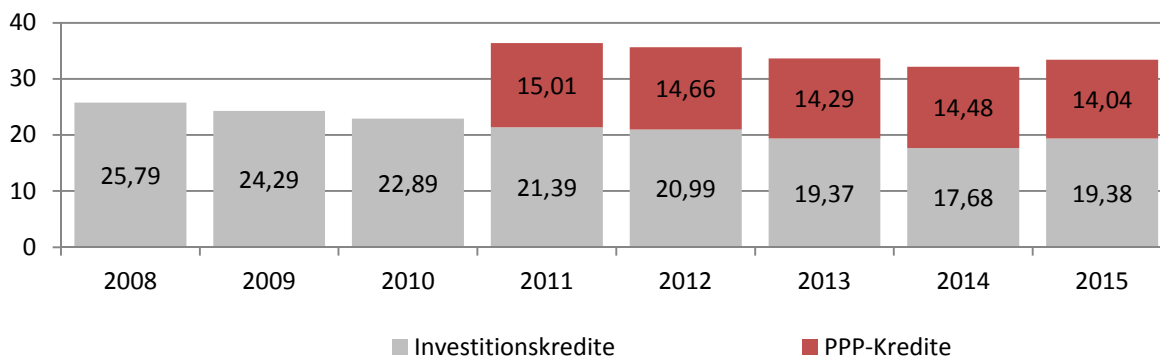
Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen aus 2014 war hingegen der Saldo aus Investitionstätigkeit mit -3,63 Mio. € höher als der ursprünglich geplante Saldo von -2,96 Mio. € ausgefallen. Aus dem Vorjahr waren 6,1 Mio. € investiver Mittel übertragen worden. Hinzu kam eine überplanmäßige Mittelbereitstellung von weiteren 0,675 Mio. € für den Ankauf der Immobilie „Rockwell“, Düsseldorf, Str. Gruiten. Die Übertragung von Ermächtigungen für Investitionen aus 2015 nach 2016 fällt hier mit 4,906 Mio. € insgesamt geringer aus und belastet damit den Haushalt 2016 weniger. Im Wesentlichen wurden in 2015 die aus 2014 übertragenen Mittel sowie die überplanmäßig bereitgestellten Mittel für die Flüchtlingsunterkünfte verausgabt.

Die Investitionen wurden teilweise über Investitionskredite finanziert. Für die Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften wurden hierfür vom Land für zunächst 10 Jahre zinslos gewährte Darlehen aufgenommen.

Die Darlehen für Investitionen und die ab 2011 abgeschlossenen PPP-Projekte, die als kreditähnliche Geschäfte gelten, erreichten per 31.12.2015 ein Volumen von 33,42 Mio. € (VJ 32,16 Mio. €). Der starke Anstieg der Kreditverbindlichkeiten 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 einer 90%-igen Eigenfinanzierung geplant. Mit der Realisierung soll Anfang 2017 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 - 2015

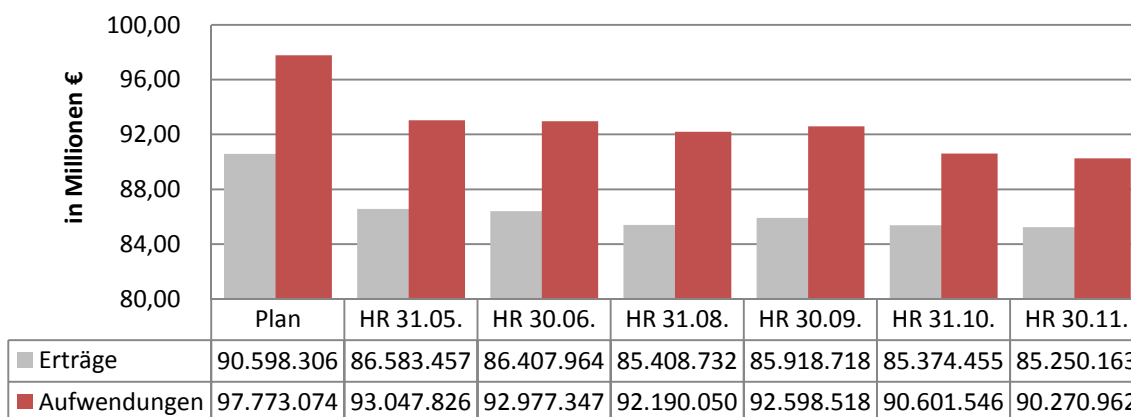


2.3 Geschäftsverlauf 2016

Der am 8.3.2016 vom Stadtrat beschlossene Haushaltsplan 2016 sieht 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 wurde ein ausgeglichener Haushalt geplant. Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen aus dem Vorjahr wurden nicht vorgenommen.

Die Haushaltsausführung unterliegt einer laufenden Kontrolle und einem Abgleich mit den geplanten Werten. Nach den in 2016 vorgenommenen Prognosen zur Haushaltsentwicklung kann auch in diesem Jahr von einem gegenüber der Planung verbesserten Ergebnis ausgegangen werden.

Entwicklung der Prognose in 2016



Es ist jedoch klar ersichtlich, dass, auch wenn das erwartete Ergebnis positiver als ursprünglich geplant ausfällt, das Jahresergebnis weiterhin ein hohes Defizit ausweist, da sowohl Erträge als auch Aufwendungen in erheblichem Ausmaß geringer ausfallen. Der Grund hierfür liegt in erster Linie in der Planung bzw. der tatsächlichen Entwicklung der Flüchtlingszuweisungen. Die noch Ende 2015 erwartete weitere Zuspitzung der Situation entspannte sich, so dass bereits frühzeitig die Sporthalle Adlerstr. als eine der ersten Notunterkünfte des Landes Anfang Februar aufgegeben werden konnte. Weiterhin wurde dann die Zuweisung neuer Flüchtlinge durch die Bezirksregierung Arnsberg zunächst in die Kommunen vorgenommen,

die unterhalb ihres Erfüllungssolls lagen, so dass bis September keine Neuzugänge in Haan zu verzeichnen waren. Entsprechend werden hier die Mittel nicht in der eingeplanten Höhe in Anspruch genommen werden müssen. Im Bereich Asyl wird unter Berücksichtigung der Unterkunftskosten mit Minderaufwendungen von rd. 2,6 Mio. € gerechnet. Diesen Minderaufwendungen stehen jedoch Mindererträge von rd. 1,7 Mio. € gegenüber, da entsprechend keine Refinanzierung der Unterkünfte erfolgt. Durch die geringere Belegung werden sich aber auch bei den Bewirtschaftungskosten Einsparungen ergeben.

Im Übrigen wird jedoch auch bei den Steuererträgen mit Mindererträgen gerechnet. Die bisherige Verbuchung sowohl der Gewerbesteuer als auch des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer lässt hier Ausfälle in Höhe von rd. 2 Mio. € erwarten. Diesen Mindererträgen steht ein erwarteter Minderaufwand von rd. 0,4 Mio. € aus der an das Land abzuführenden Gewerbesteuerumlage inkl. Fonds Deutscher Einheit gegenüber.

Investive Ermächtigungsübertragungen aus 2015 in Höhe von 4,9 Mio. € sowie eine über-/außerplanmäßige Bereitstellung weiterer Finanzmittel in Höhe von 0,6 Mio. € führen zunächst rechnerisch zu einer Belastung der Finanzrechnung 2016. Tatsächlich konnten jedoch nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden, so dass hier nur mit einem leicht über der Planung liegenden Ergebnis gerechnet wird. Entsprechend werden jedoch auch wieder Ermächtigungen aus 2016 nach 2017 übertragen werden.

3. Haushaltsplan 2017

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf berücksichtigt die 1. Modellrechnung zum Entwurf des GFG 2017. Die Verabschiedung des GFG 2017 ist Ende Dezember 2016 erfolgt. Nach den Eckpunkten zum GFG³ soll „angesichts der Finanzsituation der Kommunen in NRW die verteilbare Finanzausgleichsmasse wie in den vergangenen Jahren vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige Investitionspauschalen sowie auf Sonderbedarfszuweisungen verteilt“ werden. Aus der zur Verteilung anstehenden Finanzausgleichsmasse in Höhe von 10,55 Mrd. € erhält die Stadt Haan aufgrund ihrer hohen Steuereinnahmen und der damit bestehenden Abundanz lediglich pauschalierte Investitionszuweisungen in Höhe von insgesamt 1,82 Mio. €. Die Zuweisung hat sich damit gegenüber dem Vorjahr nur leicht um 1,8% verbessert.

Im Gegenzug wird sie zur Zahlung der Solidarumlage in Höhe von 1,23 Mio. € im Rahmen der Finanzierung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen herangezogen. Da die Stadt Haan in 2017 keine Schlüsselzuweisungen erhält und auch in den vier vorhergehenden Jahren (2013 bis 2016) 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. Die abundanten Kommunen müssen insgesamt jährlich 91 Mio. € im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen abführen. Da auch in den Folgejahren nicht mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen ist, wird für die Jahre 2018 bis 2020 ein entsprechender Solidarbeitrag veranschlagt. In 2021 und 2022 erfolgt dann die Abfinanzierung der vom Land vorfinanzierten Beträge in Höhe von jeweils 70 Mio. €. Es bleibt abzuwarten, ob die Ziele, die mit dieser Unterstützung erreicht werden sollten, tatsächlich eintreffen.

Die Stadt Haan erhält somit aus dem übergemeindlichen Finanzausgleich saldiert lediglich Mittel in Höhe von 0,598 Mio. € zur Finanzierung von investiven Maßnahmen, um ihre gesetzlichen Aufgaben erfüllen zu können.

³ http://www.mik.nrw.de/fileadmin/user_upload/Redakteure/Dokumente/Themen_und_Aufgaben/Kommunales/GFG/2016-07-06_Eckpunkte_gesamt.pdf

Die allgemeinen Investitionszuweisungen steigen gegenüber dem Vorjahr lediglich um 1,8% oder 32.280 € an und teilen sich wie folgt auf:

	2016	2017	Veränderung	
			absolut	in %
Investitionspauschale	1.010.197,00	1.053.324,00	43.127,00	4,3%
Schulpauschale	730.603,00	720.132,00	-10.471,00	-1,4%
Sportpauschale	82.969,00	82.593,00	-376,00	-0,5%
gesamt	1.823.769,00	1.856.049,00	32.280,00	1,8%

Die Erträge aus den Gemeinschaftssteuern werden auf Basis der im Landeshaushaltswurf 2017 veranschlagten Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, 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 für die Finanzplanungsjahre ab 2019 berücksichtigt.

Die Kalkulation der Personalaufwendungen erfolgte unter Berücksichtigung der geplanten Veränderungen im Personalkörper und einer Tarifsteigerung von 2,35% nach Auslaufen des aktuellen Tarifvertrages zum 1.2.2017 für die Tarifbeschäftigten. Für die Prognose der weiteren Entwicklung bis 2020 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 rechtlichen Grundlagen bzw. schon jetzt absehbare Veränderungen durch Gesetzesänderungen berücksichtigt. Daraus ergibt sich für den Haushalt 2017 eine Reduzierung der ordentlichen Erträge um -0,242 Mio. € (-0,3%) und der ordentlichen Aufwendungen um -4,774 Mio. € (-5,0 %) gegenüber dem Vorjahr. Das ordentlichen Ergebnis beträgt -2,359 Mio. € und das Finanzergebnis ist mit -0,422 Mio. € ebenfalls negativ, so dass sich insgesamt ein Jahresfehlbetrag von -2,782 Mio. € (VJ -7,2 Mio. €) ergibt.

Die starken Veränderungen im Ergebnisplan spiegeln sich auch im Finanzplan wider. Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit muss ein negativer Cashflow von 0,679 Mio. € dargestellt werden, ab 2019 ergeben sich deutlich positive Salden. Im Bereich der Investitionstätigkeit sollen in 2017 weitere große Projekte, insbesondere der Neubau des Gymnasiums, begonnen werden. Die für Investitionen vorgesehenen Mittel in Höhe von 9,65 Mio. € übersteigen den Anlagenverzehr aus Abschreibungen in Höhe von 5,3 Mio. €. Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme entsprechende Kredite geplant. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist daher mit 5,1 Mio. € positiv. Insgesamt ergibt sich unter Berücksichtigung des Standes der liquiden Mittel zum 31.12.2016 zum 31.12.2017 eine Reduzierung der eigenen liquiden Mittel auf rd. 7,6 Mio. €.

3.1 Erträge

In 2017 wird mit Erträgen in Höhe von insgesamt 90.057.124 € gerechnet. Gegenüber der Planung 2016 bedeutet dies eine Minderung um 0,541 Mio. €. Nicht nur die ordentlichen Erträge sinken um 0,242 Mio. € sondern auch die Finanzerträge werden 2017 in geringer Höhe als im Vorjahr eingeplant.

Die Mindererträge beruhen jedoch auch zum Teil auf der nach dem NKF vorzunehmenden Bruttoveranschlagung. Fallen bestimmte Aufwendungen nicht mehr an, sind entsprechend auch die hierfür gewährten Erstattungen hinfällig. Dies betrifft insbesondere den Bereich Asyl.

Die Mindererträge beruhen im Wesentlichen auf der Minderung der Kostenerstattungen des Landes für Asylbewerber. Die Pauschalerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von monatlich 866 € wird ab dem 1.1.2017 für jeden Monat, den ein Flüchtling im Asylverfahren ist, gewährt. Bislang erfolgte ein Pauscherstattung aufgrund der Bestandzahl der Asylbewerber zum 1.1. eines Jahres. Rechnerisch steigt damit die für 12 Monate gewährte Pauschale pro Flüchtling zwar um 4% gegenüber dem bisherigen Jahresbetrag von 10.000 € auf 10.392 € an, es wird jedoch erwartet, dass sich die Antragsverfahren nicht für alle Flüchtlinge über 12 Monate hinziehen, so dass insgesamt mit einer Verringerung der Pauschalerstattung gerechnet wird. Diese Annahme spiegelt sich auch in der Veranschlagung im Entwurf des Landeshaushaltes wider. Hier wurde der Erstattungsbetrag um rd. 1/3 gegenüber den Ansätzen 2016 gekürzt.

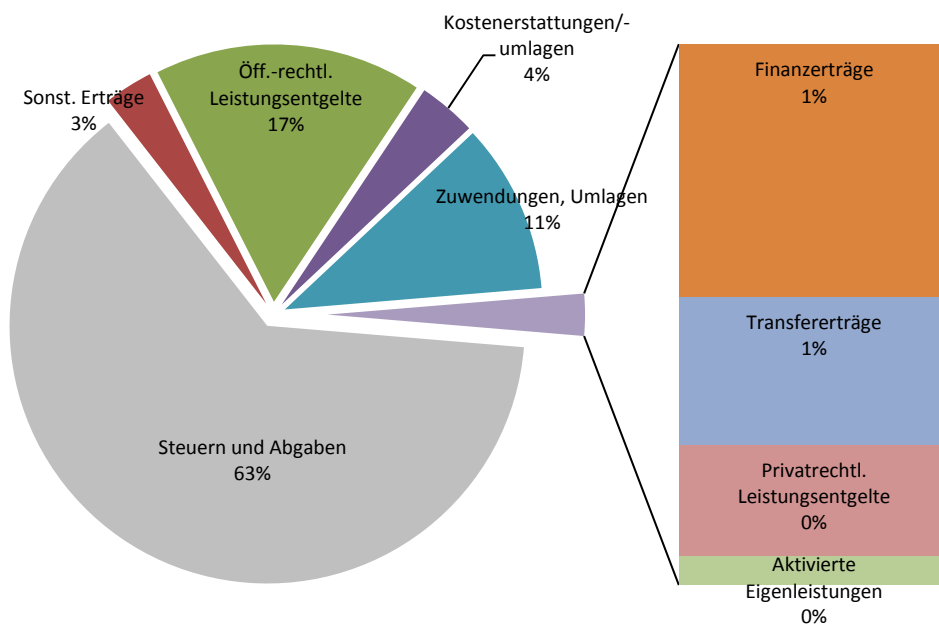
Weitere Mindererträge ergeben sich bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Diese Minderung betrifft die Gebühren für die Wohnunterkünfte für Asylbewerber. Hier hat das MIK NRW klargestellt, dass Asylbewerbern in Unterkünften keine Unterkunftskosten zu berechnen sind, da die Unterkunft als Sachleistung zu gewähren ist. Entsprechend wird hier die Veranschlagung gegenüber 2016 geändert und es werden daher weder Unterkunftskosten noch ein Gebührenertrag berücksichtigt.

Mehrerträge ergeben sich hingegen hauptsächlich bei den Steuern (+ 1,821 Mio. €), den Zuwendungen (+0,557 Mio. €), den Transfererträgen (+ 0,343 Mio. €) und den sonstigen Erträgen (+ 0,496 Mio. €) sowie den aktivierten Eigenleistungen (+ 0,086 Mio. €).

Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten werden folgende Ansätze geplant:

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Steuern und ähnliche Abgaben	53.850.992	54.776.272	56.597.715	1.821.443	3,3%
Zuwendungen allg. Umlagen	8.028.266	9.116.857	9.674.056	557.199	6,1%
Sonstige Transfererträge	460.044	330.600	674.018	343.418	103,9%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.633.573	16.709.495	15.342.597	-1.366.898	-8,2%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.951	513.925	489.153	-24.772	-4,8%
Kostenerstattungen Kostenumlagen	3.631.365	5.641.273	3.487.507	-2.153.766	-38,2%
Sonstige ordentliche Erträge	3.859.245	2.298.147	2.793.789	495.642	21,6%
Aktiviert Eigenleistungen	0	40.455	126.264	85.809	212,1%
Finanzerträge	1.148.068	1.171.282	872.025	-299.257	-25,5%
Erträge	85.132.505	90.598.307	90.057.124	-541.183	-0,6%

Daraus ergibt sich folgender prozentualer Anteil der verschiedenen Ertragsarten an den Gesamterträgen 2017:



Die wesentlichen Ertragsarten und deren Entwicklung werden nachfolgend erläutert:

Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben umfassen mit einem Aufkommen von 56,6 Mio. € 63% der städtischen Gesamterträge. Hier wird insgesamt mit einem Anstieg um 1,821 Mio. € oder 3,3 % gegenüber der Planung 2016 gerechnet.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Grundsteuer A	22.587	23.100	22.600	-500	-2,16%
Grundsteuer B	6.186.003	6.170.000	6.230.000	60.000	0,97%
Gewerbesteuer	25.870.063	25.700.000	26.370.000	670.000	2,61%
Realsteuern	32.078.652	31.893.100	32.622.600	729.500	2,29%
Einkommensteuer	17.168.558	18.158.000	18.425.000	267.000	1,47%
Umsatzsteuer	2.383.187	2.470.000	3.079.000	609.000	24,66%
Kompensationsleist.	1.723.163	1.754.172	1.871.115	116.943	6,67%
Gemeinschaftssteuern	21.274.908	22.382.172	23.375.115	992.943	4,44%
Vergnügungssteuer	295.925	300.000	350.000	50.000	16,67%
Hundesteuer	201.508	201.000	250.000	49.000	24,38%
Aufwandssteuern	497.432	501.000	600.000	99.000	19,76%
Summe	53.850.992	54.776.272	56.597.715	1.821.443	3,33%

Grundsätzlich können die Steuern in drei Kategorien eingeteilt werden:

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

Realsteuern

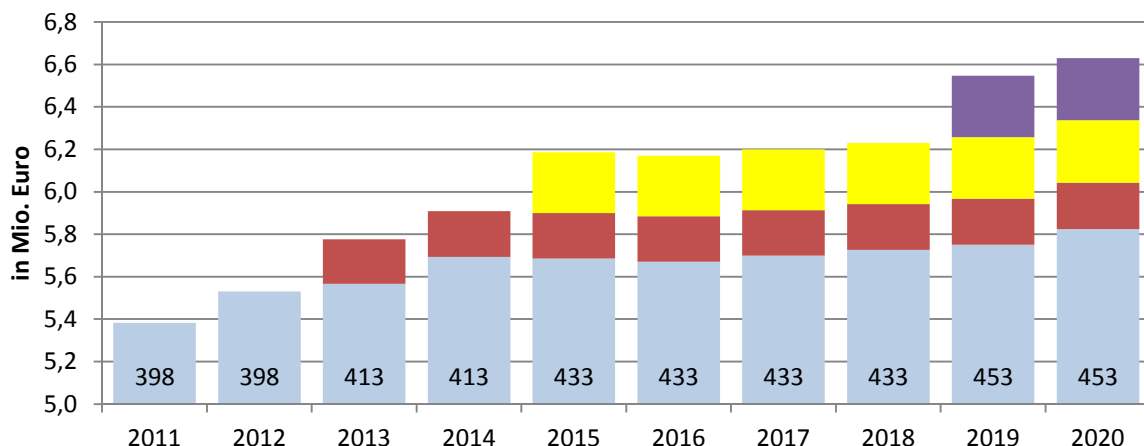
Die Hebesätze für die Realsteuern bleiben in 2017 und auch in 2018 unverändert und liegen für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke) bei 219%, für die Grundsteuer B (alle übrigen Grundstücke) bei 433% und für die Gewerbesteuer bei 421%. Der Hebesatz wird jeweils auf den von den Finanzämtern ermittelten Steuermessbetrag angewandt.

Bei der Grundsteuer B wird aufgrund der Bautätigkeit im Bestand lediglich eine leichte Steigerung der Erträge um knapp 1,0 % gegenüber der Planung 2016 einkalkuliert, da größere Baugebiete erst in 2016 erschlossen und zur Bebauung freigegeben wurden. Hier erfolgt die Neubewertung der Einheitswerte nach Baufertigstellung. Erst mit Vorliegen der neuen Einheitswerte kann dann eine erhöhte Grundsteuer veranlagt werden. Bei der Kalkulation der zu erwartenden Gewerbesteuererträge wurden die aktuellen veranlagten Vorauszahlungen und die zu erwartenden Abrechnungen sowie in den Folgejahren eine Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten zu Grunde gelegt. Da sich die Gewerbesteuer im Jahr 2016 nicht wie erwartet entwickelte und hinter den Ansätzen zurückgeblieben ist, ergibt sich nur ein moderater Anstieg gegenüber der Planung 2016.

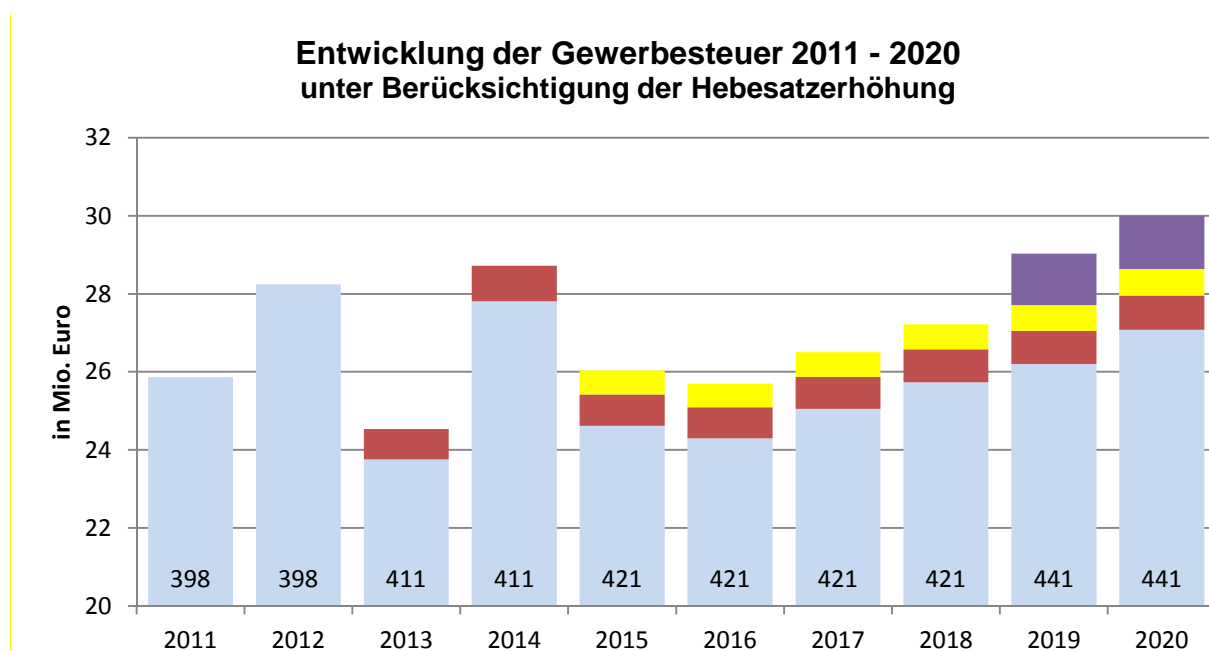
Entsprechend der bisherigen Beschlussfassung zum HSK 2010 ist eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuern und für die Gewerbesteuer ab dem Planjahr 2019 eingeplant. Sowohl der Hebesatz der Grundsteuer B als auch der der Gewerbesteuer soll danach in 2019 um jeweils 20 Hebesatzpunkte ansteigen.

Da die Grundsteuer nicht dynamisch ausgestaltet ist, ist zum Ausgleich der inflationsbereinigten Minderung der Erträge von Zeit zu Zeit eine Hebesatzanhebung erforderlich. Noch nicht abzusehen ist hier auch die Entwicklung der im GFG zu Grunde gelegten fiktiven Hebesätze. Sollten Sie überproportional gegenüber den Hebesätzen der Stadt ansteigen, ist u.U. die Hebesatzpolitik zu überdenken.

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



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



Auch hier ist die zukünftige Entwicklung der im GFG zur Berechnung der Steuerkraft fiktiv zu Grunde gelegten Hebesätze zu berücksichtigen.

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. Nach Einigung über die endgültigen Modalitäten zur Entlastung wird der Betrag in 2018 um 2,76 Mrd. € und ab 2019 dauerhaft um 2,4 Mrd. € angehoben.

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 bis 2020 wird ein unveränderter Anteil unterstellt.

Zur Ermittlung der Ansätze werden die laut aktueller Abrechnung des Landes für 2016 erzielten Erträge aus dem Einkommensteueranteil der Stadt Haan sowie in den Folgejahren eine Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten des Landes NRW zu Grunde gelegt.

Eine Steigerung kann bei der Einkommensteuer und hierdurch bedingt auch bei den Kompensationsleistungen aufgrund der weiterhin guten Konjunktur und der stabilen Beschäftigung mit entsprechend hohen Tarifabschlüssen eingeplant werden. Die Steigerung bei der Umsatzsteuer ergibt sich durch die jetzt festgeschriebene Entlastung der Kommunen und der damit einher gehenden Anhebung des Umsatzsteueranteils. Entsprechend des auf die Stadt

Haar entfallenden Verteilungsschlüssels werden bei den Gemeinschaftssteuern insgesamt Mehrerträge von 0,993 Mio. € erwartet.

Aufwandssteuern

Die Steuersätze für die Hundesteuer wurden aktuell zum 1.1.2017 angepasst. Der Steuersatz für einen Hund liegt jetzt 120 € pro Jahr, sofern nur ein Hund gehalten wird und erhöht sich auf 144 € pro Tier, wenn mehrere Hunde gehalten werden. Die mit der Maßnahme beabsichtigte Ertragssteigerung gegenüber 2016 wurde mit 35 T€ kalkuliert. Darüber hinaus ist nach 10 Jahren in 2017 erneut eine Hundezählung vorgesehen. Die Erfahrungen aus den letzten Zählungen lassen vermuten, dass ca. 10% der Hunde nicht ordnungsgemäß angemeldet sind. Aus der Überprüfung werden daher zusätzliche Erträge in Höhe von 14 T€ erwartet.

Die Ergebnisse aus der Einnahme der Vergnügungssteuer lassen vermuten, dass hier auch zukünftig höhere Erträge erzielt werden können.

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 9,67 Mio. € oder 11 % zu den Erträgen bei. Der Ansatz steigt dabei in 2017 um 0,557 Mio. € oder 6,1 % gegenüber dem Vorjahr an. Die Steigerung beruht im Wesentlichen auf dem erhöhten Erstattungsbetrag aus der Abrechnung der Einheitslasten 2015 lt. der 1. Modellrechnung zum GFG 2017. Darüber hinaus steigen auch die Landeszuweisung für die Kindertagesstätten (+208 T€) bzw. die OGS (+ 46 T€).

Die Landeszuweisungen für die Umsetzung konsumtiver Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept Innenstadt werden entsprechend der jetzt von der Bezirksregierung mitgeteilten Staffellung veranschlagt (21 T€). Der Anteil der Zuwendung beträgt 60% der zuwendungsfähigen Kosten, die Auszahlung wird über fünf Jahre gestreckt. Zur Auszahlung kommen im ersten Jahr 5%, im zweiten Jahr 25%, im dritten Jahr 30%, im vierten Jahr 25% und im fünften Jahr 15% der Gesamtfördersumme. In den Vorjahren erfolgte die Veranschlagung nicht gestaffelt, so dass sich hieraus Minderungen in Höhe von 70 T€ gegenüber dem Vorjahr ergeben.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden zunächst wieder etwas reduziert, da die tatsächlichen Auswirkungen aus der geplanten Verknüpfung der Investitionszuweisungen mit kurzlebigen Anlagegütern auf die Höhe der Erträge noch nicht nachvollziehbar ist.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Allgemeine Zuweisungen	5.724.963	6.299.513	6.477.062	177.549	2,82%
Auflösung Sonderposten	1.117.055	1.523.689	1.217.095	-306.594	-20,12%
Erstattung Einheitslasten	1.186.248	1.293.655	1.979.899	686.244	53,05%
Summe	8.028.266	9.116.857	9.674.056	557.199	6,11%

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 15,34 Mio. € rd. 17 % der Gesamterträge aus.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Verwaltungsgebühren	667.174	564.361	579.782	15.421	2,73%
Benutzungsgebühren	10.189.993	13.004.638	11.707.880	-1.542.869	-11,64%
Elternbeiträge	1.608.536	1.898.600	2.054.100	155.500	8,19%
Erschließungsbeiträge	1.167.870	1.241.896	1.000.835	5.050	0,51%
Summe	13.633.573	16.709.495	15.342.597	-1.366.898	-8,18%

Insgesamt sinken die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um 1,367 Mio. € gegenüber dem Vorjahr ab. Ursächlich hierfür ist die Klarstellung des MIK NRW, dass die Unterbringung der Flüchtlinge in Wohnheimen eine Sachleistung darstellt, für die keine Gebühren veranschlagt werden dürfen. Die Veranschlagung erfolgte hier in 2016 in der Weise, dass den Gebühren entsprechende Aufwendungen bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gegenüber gestellt wurden.

Die Mehrerträge bei den Elternbeiträgen ergeben sich sowohl aus der gestiegenen Zahl der betreuten Kinder, als auch der ab August 2016 beschlossenen Anhebung der Elternbeiträge.

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 Aufwendungen mindestens in gleicher Höhe gegenüber.

In erster Linie betrifft dies die Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NRW), die als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung auf die Kommunen übertragen wurde. Bis Mitte 2015 berechnete sich die Pauschale nach der Zahl der zum 1.1. des jeweiligen Vorjahres zugewiesenen Flüchtlinge. Aufgrund des dramatisch gestiegenen Zustroms an Flüchtlingen wurde die Erstattungspauschale ab 2016 für jeden Asylbewerber auf 10.000 € pro Jahr angehoben und der Stichtag für die Berechnung der Pauschale auf den 1.1. des laufenden Jahres festgesetzt. Daher stiegen die Kostenerstattungen in 2016 auch sehr stark gegenüber 2015 an. Zum 1.1.2017 erfolgt eine weitere Änderung der Pauschalerstattung. Das Land kommt damit einer Forderung der kommunalen Spitzenverbänden nach und nimmt eine personenscharfe monatliche

Erstattung vor. Die Monatspauschale beträgt 866 € (entspricht damit der bislang gewährten und um 4% angehobenen Jahrespauschale).

Für 2017 wird mit einer sinkenden Zahl von Asylbewerbern gerechnet, da angenommen wird, dass für einen Großteil der bereits vor Ort befindlichen Flüchtlinge das Asylverfahren beendet werden kann und die weitere Neuzuweisung von Asylbewerbern hinter den Zahlen aus den Vorjahren zurückbleiben. Entsprechend wird für 2017 ein Erstattungsbetrag in Höhe von 1,85 Mio. € einkalkuliert. Darüber hinaus sind weitere Erstattungen des Landes in Höhe von 0,4 Mio. € für die Unterbringung und Versorgung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge sowie 30.000 € für das hierfür erforderliche Personal vorgesehen.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
sonstige Erstattungen	2.215.935	2.133.673	1.653.307	-480.366	-22,5%
Erstattungen Asylbewerber	1.346.651	3.507.600	1.834.200	-1.673.400	-47,7%
Summe	3.562.586	5.641.273	3.487.507	-2.153.766	-38,2%

Auch die Bereitstellung der Notunterkunft in 2015 und 2016 für die Asylsuchenden erfolgte gegen eine vollständige Kostenerstattung durch das Land. Hierfür waren in 2016 noch Erträge in Höhe von 670 T€ veranschlagt, die in 2017 nicht mehr zum Tragen kommen.

Für die Aufnahme gemeindefremder Kinder in Haaner Kindertageseinrichtungen wird 2017 erstmals ein Erstattungsbetrag fremder Gemeinden in Höhe von 171.000 € in Ansatz gebracht, während bei den übrigen Kostenerstattungen z.B. aus der Erstattung anderer Gemeinden für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen mit etwa gleichbleibenden Erträgen gerechnet wird. Darüber hinaus stehen in 2017 zwei Wahlen an, für die entsprechende Kostenerstattungen gewährt werden.

Finanzerträge

Da aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung nur noch marginale Zinserträge generiert werden können, handelt es sich bei den Finanzerträgen fast ausschließlich 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 der Miteigentümer innogy (RWE Group) sich nicht am Verlustbetrieb Tiefgaragen beteiligt. Nach Planung der Stadtwerke werden sich die zu erwartenden Gewinne in den Folgejahren erheblich reduzieren. Der für 2016 eingerichtete kleine Querverbund führt hier nicht zu höheren Finanzerträgen, da sich die Vorteile des Querverbundes in einer Verringerung der Steuerlast bemerkbar machen.

In Umsetzung des Ratsbeschlusses zum Haushalt 2015 und auch des Ratsbeschlusses zur Verwendung des Überschusses 2015 der Stadt-Sparkasse Haan wurden zunächst wiederum keine Ausschüttungsbeträge der Stadt-Sparkasse für die Jahre 2017 bis 2020 einkalkuliert. Grundsätzlich ist die Verwaltung aber weiterhin der Auffassung, dass der Rat in diesem Zusammenhang die Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt, die Gewinne auszuschütten und so zur Konsolidierung des Haushaltes beizutragen, in den zukünftigen Haushaltsplanberatungen jährlich neu prüfen sollte.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen neben den zahlungswirksamen Erträgen aus Konzessionsabgaben, Bußgeldern, Säumniszuschlägen bzw. Verzugszinsen sowie Erstattungen zu viel geleisteter Beiträge und Steuern überwiegend die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen, von Ver-

kaufserlösen, die über den Buchwert hinausgehen, Zuschreibungen auf bereits abgeschriebene Forderungen, die doch noch realisiert werden konnten und sonstige Zuschreibungen zum Anlagevermögen.

Die Kalkulation der sonstigen ordentlichen Erträge ist schwierig, da wesentliche Buchungen erst im Jahresabschluss erfolgen. In 2017 wurde erstmals für die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Zuschreibungen aus bereits abgeschriebenen Forderungen der Durchschnittswert der letzten Jahre in Ansatz gebracht. Hierdurch ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von 0,4 Mio. €.

Die Konzessionsabgaben berechnen sich grundsätzlich nach den Durchleitungsmengen, wobei Mengenrabatte für Großabnehmer (Sondervertragskunden) zu gewähren sind. Da die Zahl der Sondervertragskunden steigt, sinken gleichzeitig die Konzessionsabgaben.

In 2017 ist der Verkauf eines als Wald- und Grünfläche bilanzierten Grundstückes geplant, für das Baurecht geschaffen wurde. Entsprechend wird mit einem Buchgewinn gerechnet.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Konzessionsabgaben	1.541.941	1.509.300	1.380.000	-129.300	-8,57%
Verkaufserlöse	0	120.000	348.966	228.966	190,81%
Bußgelder, Säumniszuschläge etc.	992.745	525.800	517.800	-8.000	-1,52%
übrige zahlungswirksame sonstige Erträge	159.626	13.190	12.337	-853	-6,47%
nicht zahlungswirksame sonstige Erträge	1.164.933	129.857	513.186	383.329	295,19%
Summe	3.859.245	2.298.147	2.772.289	474.142	20,63%

Übrige Ertragsarten

Die übrigen Ertragsarten (privatrechtliche Leistungsentgelte, Transfererträge und aktivierte Eigenleistungen) umfassen insgesamt nur 1,4 % der Gesamterträge, können aber gegenüber 2016 aufgrund der Veranschlagung der Schuldendiensthilfe aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ erheblich gesteigert werden. Auch bei den aktivierten Eigenleistungen werden während der Bauphase des Gymnasiums erhebliche Mehrerträge generiert werden können, da eine intensive Begleitung der Baumaßnahmen durch eigenes Personal erfolgt.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
sonstige Transfererträge	460.044	330.600	674.018	343.418	103,88%
<i>hierin enthalten Schuldendiensthilfe "Gute Schule 2020"</i>			304.418	304.418	
privatrechtliche Leistungsentgelte	527.309	513.925	489.153	-24.772	-4,82%
aktivierte Eigenleistungen	0	40.455	126.264	85.809	212,11%
Summe	987.353	884.980	1.289.435	404.455	45,70%

Gute Schule 2020

In einem Erlass zum Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) heißt es zur Verbuchung der Mittel: „Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken. Hierzu stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 - 2020 durch das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das erste Jahr ist tilgungsfrei.“

Die Stadt Haan macht von der Möglichkeit Gebrauch, die Mittel konsumtiv für die Instandhaltung und Sanierung von Schulgebäuden zu verwenden. In diesem Fall sieht das MIK NRW einerseits die Aufnahme der Mittel als Liquiditätskredit (sieht hierzu auch unter 3.5) bei gleichzeitiger Veranschlagung als Schuldendiensthilfe vor.

3.2 Aufwendungen

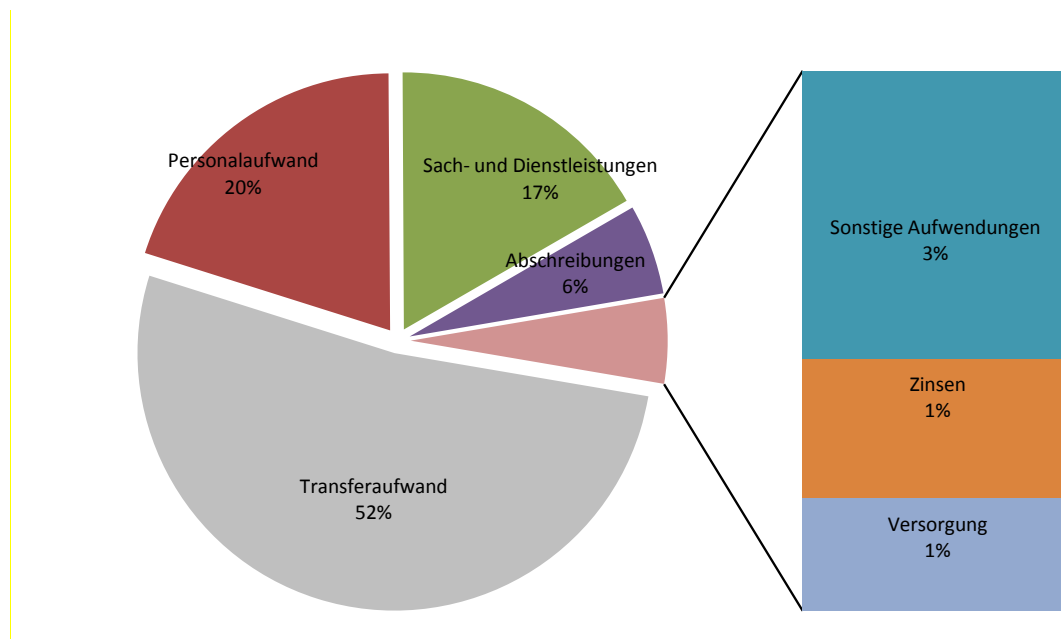
In 2017 wird mit ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 91.545.015 € sowie Zinsen in Höhe von 1.294.340 € gerechnet. Gegenüber der Planung 2016 bedeutet dies eine Reduzierung der Gesamtaufwendungen um -4,933 Mio. € oder 5,0 %. Die Minderung der Gesamtaufwendungen beruht im Wesentlichen auf der Annahme, dass sich die explosionsartige Steigerung der Asylbewerberzahlen wie sie Ende 2015 drohte nicht noch einmal wiederholt, sondern auf einem beherrschbaren Niveau einpendelt. Hierdurch können in fast allen Bereichen die Ansätze reduziert werden. Gleichzeitig können die in 2015/16 so in den bisherigen Planungen nicht berücksichtigten zusätzlichen Aufwendungen für die Herrichtung von Unterkünften wieder auf ein Normalmaß zurückgeführt werden.

Die Aufwendungen verteilen sich auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Personal-aufwendungen	18.145.691	17.790.470	18.381.424	590.954	3,3%
Versorgungs-aufwendungen	1.381.774	947.344	1.035.404	88.060	9,3%
Sach- und Dienstleistungen	13.927.242	17.175.210	15.678.579	-1.496.631	-8,7%
Abschreibungen	5.112.995	5.256.510	5.272.160	15.650	0,3%
Transferaufwand	45.791.373	51.864.859	48.459.424	-3.405.435	-6,6%
Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.729.613	3.284.730	2.718.024	-566.706	-17,3%
Finanz-aufwendungen	1.363.687	1.453.950	1.294.340	-159.610	-11,0%
Aufwendungen	89.452.375	97.773.074	92.839.355	-4.933.719	-5,0%

Lediglich bei den Personalaufwendungen ist mit einer Mehrung zu rechnen. Maßgeblich ist hier, dass zum einen die neue städtische Kindertageseinrichtung Bollenberg, die im April 2017 öffnet, doppelt so groß wird wie die bisherige Einrichtung an der Alleestr. und entsprechend mehr Personal benötigt und dass zum anderen im Bereich des Gebäudemanagements neue Mitarbeiter eingestellt werden müssen. Darüber hinaus ist auch eine Tarifsteigerung bzw. Besoldungsanpassung bei den Beamten und Versorgungsempfängern zu erwarten, woraus sich weitere Mehraufwendungen ergeben.

Aus der Summe der für 2017 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 sowohl die Umlagezahlungen an das Land, den Kreis und die Zweckverbände (Volkshochschule, Bergisch-Rheinischer Wasserverband, ZV Ittert) als auch 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 48,459 Mio. € den größten Aufwandsposten und machen 52 % des Gesamthaushaltes aus. Fast 40% hiervon entfällt dabei auf die an den Kreis zu zahlende Kreisumlage einschließlich der Umlage für die Berufkollegs und die Sonderumlage für den VRR. Weitere 19% entfallen auf die an das Land bzw. die Zweckverbände zu zahlenden Umlagen.

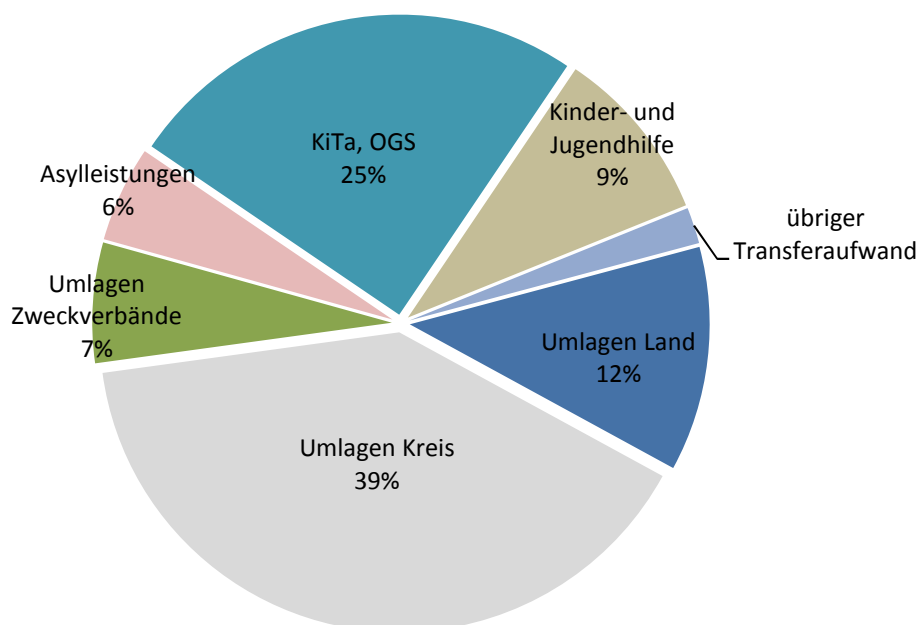
Da einerseits die erwarteten Asylbewerberzahlen wieder deutlich reduziert werden konnten und das MIK NRW nochmal darauf hingewiesen hat, dass für die Gewährung von Unterkunft in einem Asylbewerberwohnheim keine Benutzungsgebühren im Rahmen der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz veranschlagt werden können, können die Asyllleistungen um -3,598 Mio. € oder 56,8 % gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden. Auch auf den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe wirken sich die gesunkenen Flüchtlingszahlen aus, da wesentlich weniger unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zu versorgen waren als angedacht.

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. Insgesamt führt der Rückgang der Transferaufwendungen jedoch nicht zu einer Entlastung des Haushaltes in gleicher Höhe, da entsprechende Mindererträge zu berücksichtigen sind.

Die Transferaufwendungen verteilen sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Umlagen Land	5.862.210	5.741.086	5.878.411	137.325	2,39%
Umlagen Kreis	19.230.451	19.124.260	18.988.150	-136.110	-0,71%
Umlagen Zweckverbände	3.117.714	3.156.868	3.142.283	-14.585	-0,46%
Asylleistungen	2.284.443	6.339.936	2.741.800	-3.598.136	-56,75%
KiTa, OGS	10.790.543	11.891.818	12.121.964	269.146	2,27%
Kinder- und Jugendhilfe	3.768.610	4.706.750	4.577.350	-129.400	-2,75%
Übriger Transferaufwand	737.402	904.141	1.009.466	66.325	7,03%
Summe	45.791.373	51.864.859	48.459.424	-3.405.435	-6,57%

Hierdurch ergibt sich folgende prozentuale Verteilung der Transferaufwendungen in 2017:



Umlagen Land

Die an das Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage sowie die weiteren Umlagen für die Kosten der Wiedervereinigung (Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit – FDE), die Krankenhausfinanzierung und die Solidarumlage zur Finanzierung des Stärkungspakts für hochverschuldete Kommunen belaufen sich auf 5,88 Mio. € und sind damit gegenüber dem Vorjahr um 137 T€ gewachsen. Durch die in der Referenzperiode gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Gewerbesteuereinzahlungen ergeben sich die Aufwandssteigerungen.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Gewerbsteuerumlage	2.089.836	2.137.000	2.192.000	55.000	2,57%
Fonds Deutsche Einheit	2.030.127	2.076.000	2.098.000	22.000	1,06%
Solidarumlage	1.395.556	1.175.086	1.225.411	50.325	4,28%
Krankenhausumlage	346.691	353.000	363.000	10.000	2,83%
Summe	5.862.210	5.741.086	5.878.411	137.325	2,39%

Umlagen Kreis

Der Kreis Mettmann hat am 19.12.2016 seinen Haushalt 2017 mit einem Kreisumlagehebesatzes von 35,53% und damit 1,54%-Punkten weniger als 2016 beschlossen. Die Umlagegrundlagen innerhalb der Kreisgemeinschaft steigen gegenüber dem Vorjahr um knapp 78 Mio. € auf 1.086 Mio. € an, so dass der Hebesatzes der Kreisumlage reduziert werden kann. Trotz des geringeren Hebesatzes steigt die Kreisumlage dadurch jedoch absolut auf 386,1 Mio. € (VJ 373,9 Mio. €). Die nominale Erhöhung liegt damit bei 12,2 Mio. €. Für die originären Aufgaben des Kreises rechnet der Kreis saldiert mit einer Nettosteigerung der Aufwendungen um 5,2 Mio. €. Die Ausgabensteigerungen ergeben sich danach hauptsächlich bei den Sozialleistungen (Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Grundsicherung im Alter und bei Arbeitslosigkeit), erhöhten Personal- und Versorgungsaufwendungen, und höheren Aufwendungen durch die Übernahme der Förderschulen. Im Übrigen geht die Anhebung zu Lasten des Landschaftsverbandes.

Bei einem Hebesatz der Kreisumlage von 35,53% beträgt der von der Stadt Haan zu tragende Anteil 17,71 Mio. € (VJ 17,84 Mio. €). Aufgrund der gegenüber dem Vorjahr höheren Gewerbesteuererinzahlungen im Referenzzeitraum und den dadurch höheren Umlagegrundlagen sinkt die Umlage lediglich um 133 T€.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Kreisumlage	18.053.299	17.842.860	17.710.000	-132.860	-0,74%
BK-Umlage	548.566	490.100	441.100	-49.000	-10,00%
VRR-Umlage	628.587	791.300	837.050	45.750	5,78%
Summe	19.230.451	19.124.260	18.988.150	-136.110	-0,71%

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 Aufteilung der BK-Umlage richtet sich nach der jeweiligen Zahl der Schüler, die zum Stichtag 15.10.2015 ein Berufskolleg des Kreises Mettmann besuchten. Mit der BK-Umlage werden die Kosten der vier Berufskollegs des Kreises an den Standorten Hilden, Mettmann, Ratingen und Velbert vollständig umgelegt, die Abrechnung erfolgt zwei Jahre zeitversetzt. Sich dabei evt. ergebende Mehr- oder Minderaufwendungen werden dann mit der laufenden Umlage verrechnet. Aus der Ist-Abrechnung 2015 besteht ein Rückerstattungsanspruch der Städte in Höhe von rd. 1 Mio. €, der mit den für 2017 berechneten Aufwendungen verrechnet wird. Für 2017 beträgt die von der Stadt Haan zu zahlende BK-Umlage 441 T€ und ist damit

um 49 T€ niedriger als 2016. Die Reduzierung ergibt sich aus der Verrechnung der Überzahlung 2015.

Darüber hinaus ist als weitere Teilkreisumlage die Umlage für den Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR) an den Kreis zu zahlen. Hier beteiligt sich die Stadt Monheim a.R. nicht, da sie die Monheimer Verkehrsbetriebe betreibt. Die VRR-Umlage berechnet sich nach den Buskilometerleistungen für die einzelnen Städte unter Berücksichtigung des finanziellen Vorteils durch die KVGM mbH, die in 2017 die Finanzierung von 0,75 Mio. Buskilometern im Kreisgebiet übernehmen wird. Die verringerte Leistungsübernahme durch die KVGM mbH führt korrespondierend zu einer erhöhten Finanzierung über die Sonderumlage. Entsprechend steigt der Anteil der Stadt Haan um 39 T€ auf 0,83 Mio. € an.

Leistungen für Asylbewerber

Im Oktober 2016 waren 457 Flüchtlinge in Haan zugewiesenen. Hiervon waren bereits 41 Personen als asylberechtigt anerkannt. Diese erhalten Leistungen nach dem SGB II und fallen daher in die Kostenträgerschaft des Kreises/Jobcenters. Anerkannt Asylberechtigte werden nicht mehr auf die Aufnahmequote für Flüchtlinge angerechnet. Bei 73 Personen wurde das Asylgesuch abgelehnt. Grundsätzlich sind sie daher abzuschicken. Bis zu Abschiebung erhalten sie trotzdem Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und fallen damit in die Kostenträgerschaft der Stadt Haan. Für diesen Personenkreis erfolgt weder eine Kostenerstattung nach dem FlüAG noch eine Anrechnung auf die Aufnahmequote. 343 Personen befanden sich noch im Asylverfahren. Auch hier ist die Stadt Kostenträgerin, allerdings beteiligt sich das Land an den Kosten mit einer Pauschalerstattung. Diese Personen werden auf die Aufnahmequote angerechnet. Zur 31.12.2016 wird hier mit 350 Antragstellern gerechnet. Das Land hat das Asylantragsverfahren überarbeitet und geht in 2017 von einer durchschnittlichen Verfahrensdauer von 6 Monaten bei einer Anerkennungsquote von 50% aus. Entsprechend wird für 2017 unterstellt, dass von den 350 Personen lediglich 175 anerkannt werden und im Lauf des Jahres aus dem Leistungsbezug nach dem AsylBLG in den Leistungsbezug nach SGB II wechseln. Insoweit ist die Stadt hier nicht mehr Kostenträger. Die anderen 175 Personen erhalten keine Anerkennung und sind theoretisch in ihr Heimatland abzuschicken. Da aber nur ein ganz geringer Prozentsatz tatsächlich abgeschoben wird, wird unterstellt, dass diese Personen der Stadt vollständig zur Last fallen und dauerhaft Leistungen beziehen.

Nach den Prognosen des Landes NRW wird in 2017 mit einer Zuweisung von rd. 80.000 Flüchtlingen nach NRW gerechnet. Hiervon müsste die Stadt Haan 130 Personen aufnehmen. Durchschnittlich werden sich damit im kommenden Jahr weitere 65 Flüchtlinge in Haan aufhalten. Zum 31.12.2017 wird mit 535 Personen gerechnet, davon 217 anerkannte Asylberechtigte, 253 geduldete Flüchtlinge und 65 Personen im Asylverfahren. Es wird weiterhin unterstellt, dass die Versorgung mit Wohnungen schwierig ist und daher der überwiegende Teil zunächst in den Unterkünften verbleiben muss, auch nach Anerkennung. Da die Unterkunft somit als Sachleistung erbracht wird, erfolgt keine Bewilligung einer Leistung nach dem AsylBLG, die als Gebühr im Produkt 100400 – städt. Unterkünfte – vereinnahmt wird.

In 2017 können die Aufwendungen aufgrund der geringeren Zahl erwarteter Flüchtlinge, der geänderten Verbuchung der Unterkunftskosten und auch dem Wegfall einer Notunterkunft um 3,598 Mio. € auf 2,742 Mio. € (VJ 6,340 Mio. €) gesenkt werden.

Umlagen Zweckverbände

Der Beschluss des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes zum Haushaltsplan 2017 liegt noch nicht vor, so dass hier die Umlage auf der Grundlage der bisherigen Planungen ermittelt wurde. Im Übrigen wurden die Planungen der Zweckverbände berücksichtigt. Hieraus ergeben sich leichte Ansatzminderungen gegenüber 2016.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
ZV BRW	2.584.403	2.630.850	2.890.161	-2.828	-0,10%
ZV VHS Hilden-Haan	267.870	254.097	242.340	-11.757	-4,63%
ZV Ittertall	9.781	9.782	9.782	0	0,00%
Summe	2.862.054	2.894.729	3.142.283	-14.585	-0,46%

Kindertageseinrichtungen

Da die Kindertageseinrichtungen überwiegend in fremder Trägerschaft sind, fallen die Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung in KiTa's und in der Kindertagespflege überwiegend als Transferaufwendungen 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 der KiTa's und der Kindertagespflege steigen in 2017 um 342 T€ auf 11,405 Mio. € (VJ 11,063 Mio. €) an. Die Steigerung beträgt 3,1%.

Das Kindergartenjahr orientiert sich am Schuljahr und beginnt jeweils zum 1. August eines Jahres. Insoweit stehen für die erste Hälfte 2017 (Kindergartenjahr 2016/17) die Belegungszahlen fest. Für die 2. Jahreshälfte (Kindergartenjahr 2017/18) erfolgt eine Prognose auf Basis der Kindertagesstättenbedarfsplanung. Die Planung für 2017/18 beruht auf der aktualisierten Fassung des am 8.12.2016 im JHA vorgestellten Kindertagesstättenbedarfsplanes und berücksichtigt sowohl die Erweiterung der Einrichtung Käthe-Kollwitz-Str. als auch die Erweiterung der Einrichtung Bachstr.

Offene Ganztagschule (OGS)

In 2017 wird für die OGS ein eigenes Produkt 030710 – Offene Ganztagschule – gebildet, um hier die Leistungen besser abbilden zu können. Entsprechend werden die Grundschulprodukte 030110 bis 030150 von den Erträgen und Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Betrieb einer OGS entlastet.

Die Planungen der Zuwendungen für den Betrieb der Offenen Ganztagschulen (OGS) gehen von einer Steigerung der Platzzahlen um 22 Plätze auf dann 686 Plätze aus. Eine Ausweitung ist ohne eine räumliche Erweiterung an keinem Standort mehr möglich. In der Diskussion steht daher die Frage, ob durch die evt. zu realisierende Erweiterung des Neubaus der KiTa Bollenberg auch Räumlichkeiten für die OGS vorgesehen werden sollen.

Standort	Plätze 2016	Plätze 2017
GS Bollenberg	113	116
GS Don Bosco	120	130
GS Gruitzen	102	102
GS Mittelhaan*	193	193
GS Unterhaan	136	145
Gesamtzahl	664	686

* evt. müssen 20 Kinder an den Standort Bollenberg ausweichen

Die Zuwendung an die Träger richtet sich nach der Zahl der in der OGS betreuten Kinder. Darüber hinaus wurde für die OGS an der Grundschule Gruitzen in 2016 eine Defizitabdeckung beschlossen. Für 2017 steigen daher die Aufwendungen um 97 T€ oder 5,8% auf dann 1,766 Mio. € (VJ 1,667 Mio. €) an.

Kinder- und Jugendhilfe

Die Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem achten Buch Sozialgesetzbuch (KJHG) gehen zwar insgesamt um 130 T€ auf 4,577 Mio. € zurück (VJ 4,707 Mio. €), diese Minderung ist aber im Wesentlichen (-200 T€) darauf zurückzuführen, dass eine geringere Zahl unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge erwartet wird. 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, nicht so hoch, wie noch im Herbst 2015 angenommen.

Berücksichtigt man den besonderen Effekt durch die minderjährigen Flüchtlinge nicht, ergibt sich im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe eine Steigerung von 1,7%.

Übrige Transferaufwendungen

Die übrigen Transferaufwendungen umfassen im Wesentlichen die Zuwendungen für das Betreuungsmanagement der Caritas für Wohnungslose, den Zuschuss an die Musikschule Haan e.V., Zuschüsse für die Übermittagbetreuung an den weiterführenden Schulen sowie Zuschüsse an verschiedene Sportvereine.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Für die Kalkulation der Personalaufwendungen werden die bereits bekannten und geplanten Veränderungen im Personalkörper sowie der aktuelle Tarifabschluss von 2,35% für die Tarifbeschäftigten (Laufzeit des Tarifvertrages endet zum 1.2.2017) berücksichtigt. Hieraus ergibt sich ein Gesamtansatz von 18,381 Mio. € (VJ 17,79 Mio. €) inklusive 1,315 Mio. € für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie 0,33 Mio. € Beihilfen für die Beamten. Die Ansätze liegen damit um 0,6 Mio. € oder 3,3% über den Ansätzen des Vorjahres.

Der Stellenplan 2017 weist mit insgesamt 271,5 Stellen 4,8 Stellen mehr aus, als die Stellenbesetzung zum 30.6.2016. Die Stellenmehrung erfolgt vor allem im Bereich der Städtischen KiTa.

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. Die Höhe der zu bildenden Rückstellungen wird jährlich von der RVK neu berechnet und kann erheblich von den geplanten Ansätzen abweichen. Nach dem Gutachten zum Stand 31.12.2015 sind unter Berücksichtigung der zwischenzeitlichen Tarifsteigerung für 2016/2017 Aufwendungen in Höhe von 1,035 Mio. € (VJ 0,947 Mio. €) vorzusehen. Die Ansätze liegen damit um 88 T€ (+9,3%) über den Ansätzen des Vorjahres.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, der Verkehrsinfrastruktur, der Abwasseranlagen, der Betriebsvorrichtungen, Maschinen, technischen Anlagen und der Fahrzeuge. Darüber hinaus sind hier auch die Erstattungen an andere Gemeinden, Unternehmen und sonstige Dritte für die Wahrnehmung städtischer Aufgaben zu verbuchen. Hinzu kommen die Schülerbeförderung und Aufwendungen für Lernmittel. Die Sach- und Dienstleistungen werden mit 15,679 Mio. € (VJ 17,175 Mio. €) angesetzt.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung zum VJ absolut	Veränderung zum VJ in %
Unterhaltung Gebäude	2.682.679	3.063.486	2.535.860	-527.626	-17,22%
Unterhaltung Infrastruktur, Grundst.	841.540	1.006.524	969.124	-37.400	-3,72%
Unterh./Bewirtschaftung Fahrzeuge, Maschinen	709.069	733.850	847.105	113.255	15,43%
Bewirtschaftung Gebäude	3.193.211	4.412.427	4.204.254	-208.173	-4,72%
Betrieb Notunterkunft	1.315.087	629.800	0	-629.800	-100,00%
Erstattungen an Dritte	1.233.016	1.194.871	1.277.526	82.655	6,92%
sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.952.640	6.134.252	5.844.710	-289.542	-4,72%
Summe	13.927.242	17.175.210	15.678.579	-1.496.631	-8,71%

Der Ansatz umfasst damit 17,1 % der Gesamtaufwendungen und unterschreitet den Planwert des Vorjahres um 1,5 Mio. € oder 8,7%. Allein der Betrieb der Notunterkunft „Sporthalle Adlerstr.“ belastete den Haushalt 2016 mit 0,63 Mio. €, auch wenn diese zu 100% vom Land refinanziert wurde. Weitere Minderaufwendungen ergeben sich auch bei der Bewirtschaftung von Gebäuden, da hier zum einen nicht mehr mit so vielen Flüchtlingen wie im Vorjahr gerechnet wird und zum anderen ein weiterer Ausbau von Kapazitäten nicht weiter verfolgt wird. Für den Sicherheitsdienst müssen rd. 0,3 Mio. € weniger einkalkuliert werden, weil die Anzahl der Unterkünfte zurückgefahren werden konnte (Aufgabe Unterkunft Bachstr.). Unabhängig von den Flüchtlingszahlen ergeben sich weitere Minderungen von 0,3 Mio. €, weil in 2016 ein einmaliger Betrag für den Ausbau der Polnischen Mütze vorgesehen war.

Abschreibungen

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen umfassen 5,8% der Gesamtaufwendungen. Hierfür werden 5,27 Mio. € eingeplant. Die Abschreibungen steigen damit unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen neuer Investitionen lediglich um 15 T€ gegenüber dem Vorjahr an. Hier macht sich die Nichtumsetzung geplanter Investitionen in der Vergangenheit bemerkbar. Die Planung erfolgt an Hand der aktuell aus der Anlagenbuchhaltung für 2017 ermittelten Werte sowie einem Aufschlag von 386 T€ für neu geplante Investitionsgüter.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

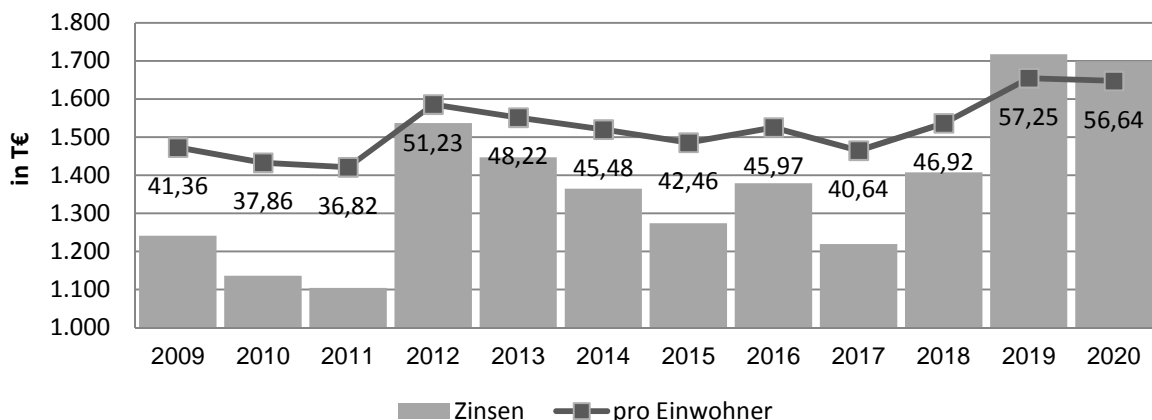
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen u.a. den allgemeinen Geschäftsaufwand, Dienstkleidung, Fortbildung, Versicherungsbeiträge und Steuern, die die Stadt zu entrichten hat. Die Planansätze für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen machen 3,0 % der Gesamtaufwendungen aus und liegen mit 2,718 Mio. € um 567 T€ unter den Ansätzen des Vorjahres. Dies resultiert im Wesentlichen auf einer Verringerung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Zusammenhang mit der Herrichtung der Asylunterkünfte. Hier wird in 2017 zunächst nicht mehr mit einer Ausweitung gerechnet.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für bestehende Investitionskredite und kreditähnliche Geschäfte aus PPP-Projekten sind die Konditionen bekannt. Hierfür sind Zinsen in Höhe von 1,10 Mio. € einzukalkulieren. Für die zu prolongierenden Kredite und die in 2017 neu aufzunehmenden Investitionskredite in Höhe

von 6,565 Mio. € wird ein zu erzielender Zinssatz von 1% bei einer Zinsfestschreibung von 10 Jahren erwartet. Hierfür sind weitere 119 T€ eingeplant. Für die in zukünftigen Jahren aufzunehmenden Darlehen wird ein jährlich um 0,5% steigender Zinssatz berücksichtigt. Hierdurch steigt die Zinsbelastung bis 2020 auf voraussichtlich 1,7 Mio. € an. Dies entspricht einer pro-Kopf Belastung von 56,64 € bei 30.000 Einwohnern.

**Entwicklung der Zinsaufwendungen 2009 - 2020
(pro-Kopf Belastung in €)**



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

3.3 Ein- und Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Insgesamt wird mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 86,1 Mio. € und Auszahlungen in Höhe von 86,8 Mio. € gerechnet. Damit weist der für das Jahr 2017 geplante Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Minus von knapp 0,7 Mio. € aus. Ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit führt zu einem Verzehr liquider Mittel. In 2017 ff ist jedoch die Besonderheit aus dem Programm „Gute Schule 2020“ zu berücksichtigen. Nach der vom Land vorgesehenen Finanzierung sind die bereitgestellten Mittel als Kredit aufzunehmen, für die das Land den Schuldendienst übernimmt. Insofern erfolgt in Höhe dieses Kredites ein geringerer Verzehr liquider Mittel.

3.4 Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit

Für 2017 werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3,06 Mio. € erwartet. Die Einzahlungen werden wie in den Vorjahren hauptsächlich durch die pauschalierten Investitionszuwendungen des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz bestimmt. Hier sind die Zuwendungen gegenüber dem Vorjahr insgesamt nur leicht gestiegen. Zweckgebundene Zuweisungen zum Integrierten Handlungskonzept Innenstadt werden erst zeitversetzt nach Durchführung der Maßnahme ausgezahlt. Hier wird daher erst ab 2018 mit erhöhten Zuweisungen gerechnet.

Weitere investive Einzahlungen beruhen in 2017 aus Beiträgen und Entgelten von Anliegern, insbesondere für die Herstellung der Straßen- und Kanalinfrastruktur, einem Zuschuss des Kreises Mettmann für die Herstellung der Turnstraße sowie Erlösen aus dem Verkauf von Baugrund in Unterhaan.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Investitionspauschale	882.649	1.010.197	1.053.324	43.127
Schulpauschale	714.085	730.603	720.132	-10.471
Sportpauschale	82.790	82.969	82.593	-376
	1.679.524	1.823.769	1.856.049	32.280

Diesen Einzahlungen stehen investive Auszahlungen in Höhe von rd. 9,66 Mio. € gegenüber. Hiervon entfallen 5,15 Mio. € auf Hochbaumaßnahmen sowie 2,13 Mio. € auf Tiefbaumaßnahmen und den damit in Zusammenhang stehenden Grunderwerb. In 2017 sind für die Endabrechnung des Neubaus der KiTa Bollenberg 0,44 Mio. € und den Neubau des Gymnasiums 4,3 Mio. € vorgesehen. Weitere 0,4 Mio. € entfallen auf Planungsleistungen für die Grundschule Gruiten, die Gesamtschule und einen Verwaltungsbau. Der Bereich Tiefbau umfasst 0,98 Mio. € für Kanalbaumaßnahmen, 0,3 Mio. € für den 2. BA der Dieker Str. und 0,75 Mio. € für Erschließungsmaßnahmen im 2. BA des Technologieparks. Für den Barriere freien Ausbau von Bushaltestellen sind 100.000 € vorgesehen.

Neben Auszahlungen für Baumaßnahmen sind weitere 1,93 Mio. € für Sachinvestitionen vorgesehen. Neben laufenden kleineren Ersatzbeschaffungen sollen insbesondere in die Beschaffung neuer Fahrzeuge für die Feuerwehr 0,34 Mio. € investiert werden. Die Erneuerung der Telefonanlage der Verwaltung steht ebenso auf dem Programm, wie der Ersatz von Fahrzeugen. Für die Verwaltung werden Mittel in Höhe von 0,85 Mio. € eingeplant. In die Einrichtung der Schulen, insbesondere in die Ausstattung mit Neuen Medien werden 0,24 Mio. € investiert.

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

	2017	2018	2019	2020
Investitionen Feuerwehr und Rettungsdienst				
Schlauchwasch- und Prüfanlage	100.000			
Fahrgestell RTW 1	100.000			
Löschfahrzeug	140.000	220.000		
Löschfahrzeug		200.000	180.000	
Gerätewagen Logistik		160.000		
Kleineinsatzfahrzeug		100.000		
Fahrgestell RTW 2		100.000		
Krankentransportwagen 1			150.000	
Löschfahrzeug 20 für LF 16-1				450.000
	340.000	780.000	330.000	450.000
Investitionen Verwaltung				
Winterdienstgeräte	51.000	56.000	100.000	
Ersatzbeschaffung Transporter	55.000			
Anbaugerät für Unimog	65.000			
Fahrzeuge/Geräte Bauhof	110.000	60.000	10.000	
Bau von Büroräumen	150.000	220.000	2.000.000	
IT / EDV Ausstattung	245.000	65.000	65.000	65.000
Telefonanlage	325.000			
Ersatzbeschaffung LKW		195.000		
Ersatzbeschaffung Geräteträger			95.000	

	2017	2018	2019	2020
Ersatzbeschaffung LKW			195.000	
Kehrmaschine Stadtreinigung				130.000
	1.001.000	596.000	2.465.000	195.000
Investitionen Kindertageseinrichtungen				
Erweiterung KiTa Bollenberg	445.000			
Zuschuss Einrichtung KiTa Bachstr.	300.000			
	745.000			
Investitionen Schulen				
Neubau Gymnasium	4.295.000	12.455.000	14.573.000	
Bau einer Gesamtschule	150.000			
Inventar, Lehr-/Lernmittel Gesamtschule	140.000	36.000	36.000	36.000
Neuen Medien in Schulen	100.000	100.000	100.000	100.000
Erweiterung GGS Gruiten	100.000	3.300.000		
Einrichtung/Ausstattung Gymnasium			2.000.000	
Einrichtung/Ausstattung GGS Gruiten		50.000		
	4.785.000	15.941.000	16.709.000	136.000
Investitionen Kanalnetz, Straßeninfrastruktur				
Ausbau Bushaltestellen	100.000	200.000	200.000	200.000
Sanierung Sandbachverrohrung	250.000			
Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	300.000			
Maßnahmen ABK	680.000	2.010.000	1.618.000	605.000
Straßenbau Technologiepark 2. BA	750.000			750.000
untere Landstr. - Straßenbau		97.098		
Ausbau Turnstraße			50.000	250.000
Integriertes Handlungskonzept Innenstadt		1.623.333	4.083.333	3.153.333
Ausbau Neustraße		230.000		
Ausbau Dornerfeld				60.000
Ausbau Körnerstraße			180.000	
Ausbau Stöcken			230.000	
Ausbau kommunale Straßen				400.000
	2.230.000	3.710.431	6.211.333	5.268.333

3.5 Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit

Die geplanten Investitionen sollen, soweit sie nicht durch entsprechende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gedeckt werden, grundsätzlich über Investitionskredite finanziert werden. Die Finanzierung des Neubaus des Gymnasiums als PPP-Projekt stellt in diesem Sinne ein kreditähnliches Geschäft dar und ist im Prinzip nicht anders zu behandeln. Soweit für vom Land NRW besonders geförderte Maßnahmen zinsverbilligte Kredite in Anspruch genommen werden können, wird auf diese Angebote zurückgegriffen. Unabhängig dieser Sonderfazilitäten stellt aber auch der aktuell angebotene Zinssatz für investive Kommunaldarlehen einen weiterhin historischen Tiefstand dar, der unterhalb der Inflationsrate liegt und aus diesem Gesichtspunkt bereits die Wirtschaftlichkeit der Kreditaufnahme belegt.

Für 2017 ist als Saldo aus der Investitionstätigkeit die Aufnahmen von Krediten in Höhe von 6,56 Mio. € geplant. Für die Berechnung der planmäßigen Tilgung wird unterstellt, dass alle Kredite als Ratenkredite abgeschlossen werden, die innerhalb von 30 Jahren getilgt werden. Für die Tilgung der bereits bestehenden und der in 2017 neu aufzunehmenden Investitionskredite sind Auszahlungsmittel in Höhe von 1,77 Mio. € vorgesehen.

Bislang konnte die Stadt Haan die Aufnahme von Krediten zur Verstärkung der Liquidität auf kurzfristige Zeiträume beschränken, da sie grundsätzlich über eine ausreichende Liquidität zur Leistung der fälligen Zahlungen verfügt. Beabsichtigt ist jedoch, die über das Landesprogramm „Gute Schule 2020“ vom Land in den Jahren 2017 – 2020 bereitgestellten Mittel in Höhe von jährlich 304.418 € konsumtiv für die Instandsetzung von Schulgebäuden zu verwenden. In diesem Fall sieht das Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in NRW (Schuldendiensthilfegesetz NRW) vor, dass die Mittel von den Kommunen als Kredit bei der NRW.Bank abzurufen und als Liquiditätskredit zu veranschlagen sind. Der Schuldendienst für diese Kredite soll dann direkt vom Land vorgenommen werden, so dass Zins- oder Tilgungsleistungen hierfür nicht veranschlagt werden müssen. Insofern ist für 2017 ff auch eine Aufnahme von Liquiditätskrediten geplant.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt damit 5,1 Mio. €.

4. Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum 2018 - 2020

Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung der Gesamterträge um 2,1 Mio. € oder 2,3% gerechnet. Dem gegenüber steigen die Aufwendungen lediglich um durchschnittlich 1,1 Mio. € oder 1,2%, so dass der Haushaltsausgleich in 2020 dargestellt werden kann. Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen verläuft jedoch nicht parallel, so dass zunächst in 2018 noch mit einem höheren Defizit als 2017 gerechnet wird.

Für 2018 wird unterstellt, dass die positiven Effekte aus der erhöhten Umsatzsteuerbeteiligung (Stichwort 5 Mrd. Entlastung des Bundes) und der konjunkturell bedingten Steigerung der Steuererträge durch einen Rückgang bei der Pauschalerstattung für Asylbewerber aufgrund einer sinkenden Zahl von Antragstellern zu einem Großteil kompensiert werden. Während in 2017 zunächst noch viele bisher nicht bearbeitete Anträge entschieden werden müssen, wird ab 2018 ein geordnetes Verfahren unterstellt. Erst ab 2019 wird mit spürbar steigenden Erträgen gerechnet, auch vor dem Hintergrund, dass ab 2019 die im HSK 2010 beschlossene Hebesatzanhebung bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer entsprechend einkalkuliert wurde. In 2020 wird dann wiederum unterstellt, dass ein Großteil der anerkannten Asylanten, die Leistungen nach SGB II beziehen, aus den Sammelunterkünften in reguläre Wohnungen umziehen und damit eine Erstattung der Kosten der Unterkunft in den Asylwohnheimen für diesen Personenkreis durch den Kreis Mettmann als Kostenträger nicht mehr erfolgt, jedoch weiterhin beide großen Einrichtungen für Asylbewerber (ehemalige Landesfinanzschule Haan und Düsselberger Str. Gruiten) vorgehalten werden müssen.

Bei den Aufwendungen wird zunächst in 2018 mit überdurchschnittlich steigenden Personalaufwendungen gerechnet, die in den Folgejahren wieder auf eine normale Tarifsteigerung von durchschnittlich 2% beschränkt werden, so dass die Aufwendungen ab 2019 in geringerem Umfang anwachsen. Die überdurchschnittliche Steigerung der Personalaufwendungen in 2018 ist darauf zurückzuführen, dass in 2017 viele zusätzliche Stellen (KiTa Bollenberg, Gebäudemanagement) erst im Laufe des Jahres 2017 besetzt werden und daher eine vollständige Berücksichtigung der Personalaufwendungen erst ab 2018 erfolgen kann. Für 2020 dann können die Aufwandssteigerungen zum Teil kompensiert werden, da nach dem Auslaufen des Solidarpaktes zum 31.12.2019 hier eine entsprechende Entlastung erfolgt. Die Kalkulation der Kreisumlage erfolgt auf der Basis der vom Kreis aktuell benannten Planungen im Haushalt 2017.

In den Finanzplanungszeitraum fallen die Umsetzungen der großen Investitionsvorhaben, die fremdfinanziert werden müssen, so dass auch die Aufwendungen für die Zinsen bzw. die Abschreibungen stärker ansteigen. Für die in den Folgejahren neu aufzunehmenden Kredite wird in 2018 ein Zinssatz von 1,5%, in 2019 von 2,0% und in 2020 von 2,5-% angenommen.

5. Haushaltsrisiken

Die Planung der Ansätze im Haushaltsjahr 2017 sowie im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 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.

5.1 Konjunkturerwartungen

Es wird auch weiterhin bis 2020 von einer anhaltend positiven konjunkturellen Entwicklung ausgegangen. Nur hierdurch können entsprechende Steigerungen, insbesondere bei den für die Kommunen so wichtigen Ertragssteuern (Gewerbsteuer 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.

Grundsätzlich wurden für die Kalkulation der Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) die vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten 2017 – 2020 berücksichtigt. Danach wird auch von dieser Seite aus bis 2020 nicht mit einem Abflauen der Konjunktur gerechnet. Nicht abzusehen ist jedoch, ob der Export als Motor der deutschen Wirtschaft durch die weiterhin bestehenden Sanktionen gegenüber Russland, die Folgen des Brexit und die Ankündigungen der neuen Regierung der USA hinsichtlich der Aufkündigung verschiedener Handelsabkommen 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 dem Jahr 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 ein Großteil der Kommunen gezwungen war, ihre Realsteuerhebesätze anzuheben. Die für Haan zu berechnende Steuerkraft würde damit noch weiter steigen und evt. sogar die tatsächlich generierten Steuereinzahlungen überschreiten, da aktuell der Abstand zu den fiktiven Hebesätzen nur jeweils 4%-Punkte beträgt. Entsprechend der höheren fiktiven 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. 9,95% (Vorjahr 9,5%) der überschießenden Steuerkraft aller abundanten Städte abgeschöpft wird. Sollte die Steuerkraft insbesondere in diesen beiden Städten sinken, steigt entsprechend der abzuführende Prozentsatz für alle abundanten Städte, da nach dem Stärkungspaktgesetz eine Abschöpfung von bis zu 25% der überschießenden Steuerkraft möglich ist.

Am 14.10.2016 haben Bund und Länder die Neuordnung ihrer Finanzbeziehungen vereinbart und festgelegt, dass der Länderfinanzausgleich in seiner jetzigen Form abgeschafft wird. Zukünftig soll neben anderen Vereinbarungen auch die kommunale Finanzkraft zu 75 % bei der Berechnung der Finanzkraft eines Landes einbezogen werden. Mit der Umsetzung aller Elemente werden die Länder in beträchtlichem Umfang finanziell entlastet und kein Land steht finanziell schlechter da als ohne die Neuordnung. Wie sich die bessere Finanzausstattung des Landes NRW ab 2020 auf die kommunale Ebene auswirken ist derzeit nicht absehbar.

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 vom Kreis zu zahlende Landschaftsumlage bestritten. Die Entwicklung zeigt hier seit Jahren deutliche Steigerungsraten. Die Auswirkungen der jüngsten Gesetzesänderungen im Rahmen des Pflegestärkungsgesetzes und des Inklusionsstärkungsgesetzes werden von Kreis und Landschaftsverband hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Haushalte der beiden Umlageverbände unterschiedlich bewertet, im Tenor kommen jedoch beide zu dem Ergebnis, dass hierdurch Mehraufwendungen berücksichtigt werden müssen. Auch die zunehmende Zahl anerkannter Asylbewerber, die nach Anerkennung Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben, werden zu einem Kostenanstieg und damit zu einer erhöhten Kreisumlage führen, wenn es nicht gelingt, diese Menschen soweit zu integrieren, dass sie ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln finanzieren können.

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. Hier lassen jüngste Äußerungen von NRW Finanzminister Walter-Borjans in der WZ Westdeutschen Zeitung vom 11.11.2016 keine positive Entwicklung vermuten⁴.

5.4 Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsschussgesetz

Bund und Länder verständigen sich darauf, beim Unterhaltsvorschuss ab dem 1. Juli 2017 die Altersgrenze von 12 auf 18 Jahre anzuheben und die Bezugsdauergrenze aufzuheben. Zur finanziellen Entlastungen der Länder hat der Bund zugesagt, zukünftig 40% statt bislang 33,3% zu übernehmen. Das Land NRW bleibt bei seiner bisherigen Kostenverteilung und beteiligt die Kommunen mit 80% der Restaufwendungen.

⁴ <http://www.wz.de/home/politik/nrw/vorstoss-gegen-steueroasen-in-deutschland-1.2313357>

Diese Änderungen des Unterhaltsvorschussgesetzes werden massive Auswirkungen auf die nordrhein-westfälischen Kommunen haben. Genaue Berechnungen hierzu liegen noch nicht vor. Im Haushalt 2017 sind hierzu zusätzliche Finanzmittel in Höhe von netto 138 T€ eingestellt worden. Dies entspricht einem Anstieg des bisherigen Zuschussbedarfs um 80%: Ab 2018 wurden die Ansätze nochmals erhöht. Zusätzliche personelle Ressourcen wurden jedoch noch nicht berücksichtigt. Ob hiermit die finanziellen Auswirkungen ausreichend berücksichtigt wurden, lässt sich wahrscheinlich erst Ende 2017 abschätzen.

5.5 Tarifabschlüsse / Personalaufwendungen

Nach den Orientierungsdaten werden vom Land für Personalaufwendungen Steigerungsraten von 2% für 2017 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. Eingeplant wurden ab 2018 daher bereits deutlich höhere Steigerungen auch unter Berücksichtigung der geplanten Veränderungen im Personalkörper. Sollten hier zukünftig weitere Aufgaben (z.B. aus der Bearbeitung der Unterhaltsvorschussleistungen) auf die Stadt zukommen oder Tarifabschlüsse über 2% erzielt werden, entstehen Mehraufwendungen, die nicht kompensiert werden können, 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 vor dem Hintergrund der militärischen Interventionen in Syrien und dem Irak entwickelt bzw. wie stabil die Vereinbarungen mit der Türkei zur Aufnahme der Flüchtlinge sind. Problematisch könnte sich in diesem Zusammenhang auch noch die Haltung der neuen US-Führung erweisen.

Fraglich ist auch, ob die vom Land gewährten Rückkehrhilfen zu einer wesentlichen Verringerung der Zahl der hier lebenden geduldeten Personen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, führen. Da Abschiebungen bislang nicht in nennenswertem Umfang erfolgen, verbleiben die Kosten für diesen Personenkreis langfristig vollständig bei den Kommunen, woraus sich weitere Probleme ergeben.

Die Integration der anerkannten Asylbewerber stellt die Stadt vor weitere Herausforderungen. Hier sind u.a. erhebliche Investitionen in den sozialen Wohnungsbau erforderlich, um nicht nur den Flüchtlingen, sondern allen sozial benachteiligten Menschen angemessenen Wohnraum zur Verfügung stellen zu können. Die weiteren Kosten, die sich u.a. durch die Beschulung, durch Integrations- und Sprachkurse oder medizinische und psychologische Behandlungen ergeben, bergen zusätzliche Risiken.

5.7 Liquiditätsbeschaffung / Zinsen und Tilgung

Es wird weiterhin 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 1% und in der Regel 10-jähriger Zinsbindung berücksichtigt. Der Zins entspricht damit dem durchschnittlichen Niveau des letzten Jahres. In den Folgejahren wird ein moderater Zinsanstieg von jährlich 0,5% berücksichtigt. Sollten sich jedoch entgegen den bisherigen Ankündigungen, größere Änderungen bei der aktuellen Zinspolitik der EZB ergeben, hätte dies entsprechende Auswirkungen auf den Haushalt. Bei geplanten Kreditaufnahmen in 2018 bis 2020 in Höhe von insgesamt 43,7 Mio. € würde eine 1%-ige Zinssteigerung zu jährlichen Mehraufwendungen in Höhe von 420.000 € führen. Dieses Risiko wird jedoch als gering eingestuft. Der durchschnittliche Zinssatz aller bestehenden Kredite der Stadt Haan liegt bei 3,16%, im Jahr 2020 wird bei der Neuaufnahme von

Kreditlinien mit einem Zinssatz von 2,5% gerechnet, so dass aus Sicht der Verwaltung bereits ein ausreichender Puffer berücksichtigt wird.

Weitere Risiken aufgrund kurzfristiger Zinsänderung bestehen 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.

Die in den letzten Jahren bereits stark gestiegene Kreditsumme wird auch in den Finanzplanungsjahren insbesondere durch den Neubau des Gymnasiums und das Integrierte Handlungskonzept Innenstadt noch einmal stark ansteigen. Da grundsätzlich bei Vertragsabschluss eine Tilgung innerhalb eines Zeitraums von 30 Jahren angestrebt wird, steigt auch die Tilgungsleistung in den nächsten Jahren an. Durch den steigenden positiven Cashflow aus lfd. Verwaltungstätigkeit ab dem Jahr 2020 lässt sich die Tilgung darstellen. Zukünftige weitere größere Investitionen in den Ausbau der Schullandschaft oder auch die Infrastruktur könnten hier jedoch zu finanziellen Engpässen führen.

In diesem Zusammenhang ist auch die zukünftige Zinsentwicklung zu beobachten. Die z.Z. ausgesprochen günstigen Zinssätze werden nicht dauerhaft zu erzielen sein, d.h., dass bei Prolongation der bereits aufgenommenen, bzw. im Lauf der nächsten Jahre noch aufzunehmenden Kredite, ein nicht unerhebliches Zinsrisiko besteht. Die Zinsbindung wird in der Regel für 10 Jahre festgeschrieben. Hier ist der Aufbau eines aktiven Kreditmanagements erforderlich, um durch gezielte Rückführung von Kreditverbindlichkeiten die zukünftigen Zinsaufwendungen beherrschen zu können.

6. 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.

6.1. Umsetzung der im HSK beschlossenen Maßnahmen bis 2015

Die im HSK 2010 bzw. mit den Fortschreibungen beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen wurden bis zum Haushalt 2015 umgesetzt. Zusätzlich führten verschiedene nicht planbare Ereignisse und die zeitliche Verschiebung mehrerer konsumtiver und investiver Maßnahmen in den Jahren 2010 – 2015 dazu, dass die ursprünglich geplanten Fehlbeträge in den Ergebnisplänen nicht realisiert wurden und die Ergebnisse besser als geplant ausfielen. Die geringeren Fehlbeträge verringerten die Ausgleichsrücklage damit ebenfalls nicht im prognostizierten Umfang, so dass die Jahresfehlbeträge sogar bis 2013 vollständig durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen werden konnten.

Die Ergebnisse 2014 und 2015 (der Jahresabschlussentwurf 2015 soll am 13.12.2016 festgestellt werden) sind zwar defizitär, aber wiederum besser ausgefallen als geplant. Da die im Ausgleichsrücklage Jahresabschluss 2014 jedoch vollständig aufgebraucht wurde, muss jetzt die Allgemeine Rücklage zur Deckung der Fehlbeträge herangezogen werden.

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:

	Bisheriger Hebesatz	Neuer Hebesatz	Erwarteter Mehrertrag
Grundsteuer A	209 v.H.	219 v.H.	1.000 €
Grundsteuer B	413 v.H.	433 v.H.	280.000 €
Gewerbsteuer	411 v.H.	421 v.H.	490.000 €
Gesamtverbesserung:			771.000 €

In 2019 sollten dann die Realsteuerhebesätze wie folgt angepasst werden, um Mehrerträge generieren zu können.

	Bisheriger Hebesatz	Neuer Hebesatz ab 2019	Erwarteter Mehrertrag
Grundsteuer A	219 v.H.	229 v.H.	1.000 €
Grundsteuer B	433 v.H.	453 v.H.	293.000 €
Gewerbsteuer	421 v.H.	441 v.H.	1.140.000 €
Gesamtverbesserung:			1.434.000 €

In 2015 wurden die Hebesätze wie angekündigt erhöht. Nach dem Ergebnis 2015 konnten die geplanten Verbesserungen insgesamt jedoch nicht realisiert werden. Ursächlich hierfür ist in erster Linie die Insolvenz eines größeren Gewerbesteuerzahlers, wodurch erhebliche Korrekturen in der Veranlagung vorgenommen werden mussten.

Insgesamt konnten die Mindererträge jedoch durch Mehrerträge an anderer Stelle aufgefangen werden.

6.2. Ergebnisplan 2020

Mit dem Haushaltsplan 2017 sind auch die Finanzplanungsjahre bis 2020 darzustellen, somit liegt das Jahr des Haushaltsausgleichs in der regulären Planung. Danach kann der Haushaltsausgleich in 2020 dargestellt werden. Das Jahresergebnis weist ein positives Ergebnis von 223.189 € aus. Die Planung berücksichtigt dabei die unter 3. geplante Anhebung der Realsteuerhebesätze ab 2019. Die Personalaufwendungen sind mit einer Steigerung von 2% ebenso berücksichtigt, wie die im Haushaltsplan des Kreises genannte Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage auf Basis der aktuellen Umlagegrundlagen. Da 2020 der Neubau des Gymnasiums abgeschlossen sein soll, beinhalten die Abschreibungen ab 2020 auch die erhöhten Abschreibungen auf Basis der kalkulierten Gesamtbaukosten. Auch die sich aus den erhöhten Baukosten ergebenden Mehraufwendungen für Zinsen wurden entsprechend berücksichtigt. Die Kostenerstattungen für Flüchtlinge werden im Lauf der Planungen weitgehend abgesenkt, obwohl weiterhin mit einem hohen Bestand an geduldeten Flüchtlingen und der hierfür erforderlichen Mittel gerechnet wird. Es wird unterstellt, dass die Asylunterkünfte weiter betrieben werden müssen, allerdings wird z.Zt. vom Bau neuer Unterkünfte abgesehen.

In 2020 kann ein positiver Cashflow aus lfd. Verwaltungstätigkeit dargestellt werden, der die Tilgungsraten der Darlehen übersteigt. Insoweit kann auch die Rückführung der aufgenommenen Darlehen dargestellt werden.

Der Kreditbedarf zur Finanzierung von Investitionen in den Jahren 2017 bis 2020 beträgt 49,5 Mio. EUR, unter Berücksichtigung der erhöhten Baukosten für den Neubau des Gymnasiums. Hinzu kommt der Fremdfinanzierungsanteil (kreditähnliches Rechtsgeschäft) von voraussichtlich 3,4 Mio. EUR (=10% der prognostizierten Baukosten) für das PPP-Projekt „Neubau des Gymnasiums am Altstandort“. Der Soll-Schuldenstand (einschl. PPP-Maßnahmen) am 31.12.2020 wird nach der jetzigen Planung 78,9 Mio. € betragen.

7. Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

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

7.1 Erträge/Einzahlungen

Steuern und ähnliche Abgaben:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Ertrag):

Zuweisungen 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)

7.2 Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen/-auszahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan (zahlungswirksamer Aufwand):

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

Nur Ergebnisplan (nicht zahlungswirksamer Aufwand):

Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen aktiver Beamter, Zuführung zu 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

8. Planungs- und Bewirtschaftungsregelungen

Allgemeine Regelungen und Planungsgrundsätze nach der Gemeindeordnung (GO) bzw. der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Erheblichkeitsgrenze nach § 83 Abs. 2 GO

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO, wenn der geplante Ansatz des jeweiligen Produktsachkontos um 25%, mindestens aber 100.000 € überschritten wird.

Folgende Mehraufwendungen/-auszahlungen gelten nicht als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO und bedürfen daher nicht der vorherigen Zustimmung des Rates:

1. Erstattungszinsen aus der Neuberechnung der Gewerbesteuer
2. Im Jahresabschluss vorzunehmende Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen von Forderungen, Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Bildung von Rückstellungen oder Sonderposten.

§ 4 Abs. 4, S.2 GemHVO: Einzelausweis von Investitionen

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

§ 4 Abs. 5 GemHVO: allgemeine Regelungen zum Haushaltsplan:

1. Der Haushalt wird produktorientiert aufgestellt, wobei jedem Produkt ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzplan zugeordnet sind. Den Produkten sind Zielsetzungen und Produktbeschreibungen beigefügt. Die Bewirtschaftung der Produkte obliegt jeweils einer Organisationseinheit, wobei sich die Zuordnung in den von ihr erbrachten Leistungen begründet. Hiervon ausgenommen sind die zentral von den Ämtern 10, 20 und 65 bewirtschafteten, aber dezentral verbuchten Erträge und Aufwendungen.
2. Organisationseinheiten im oben genannten Sinne sind die Stabstellen und Ämter bzw. Fachabteilungen der Stadtverwaltung Haan. Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die den Organisationseinheiten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung stehen, sind den jeweiligen Produkten zugeordnet.
3. Das Personalamt bewirtschaftet neben den ihm als Fachamt zugeordneten Aufwendungen und Erträge (Aus- und Einzahlungen) zentral die in den einzelnen Produkten veranschlagten Personalaufwendungen/-auszahlungen und Personalkostenerstattungen/-einzahlungen sowie die konsumtiven und investiven Einnahmen und Ausgaben in Zusammenhang mit der Bereitstellung und Beschaffung der EDV.
4. Das Amt für Finanzmanagement bewirtschaftet neben den ihm als Fachamt zugeordneten Aufwendungen und Erträge (Aus- und Einzahlungen) zentral die in den einzelnen Produkten veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bzw. die Aufwendungen für Abschreibungen und Wertberichtigungen und verbucht die internen Leistungsverrechnungen.
5. Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Produkte und die Einhaltung der Ansätze haben die jeweiligen Produktverantwortlichen sicher zu stellen.

§ 13 Abs. 2 GemHVO: Erklärung zu Verpflichtungsermächtigungen

Die investiven Ansätze des jeweils ersten Finanzplanungsjahres der Kontenklasse 783 (Baumaßnahmen gem. Zeile 25 in den Teilfinanzplänen) werden pauschal zu Verpflichtungsermächtigungen im jeweiligen Planjahr erklärt.

Darüber hinaus können weitere Ansätze für Baumaßnahmen in späteren Finanzplanungsjahren und Ansätze für sonstige Investitionen als Verpflichtungsermächtigungen im jeweiligen Planjahr erklärt werden.

§ 15 GemHVO: Verfügungsmittel der Bürgermeisterin

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

§ 19 GemHVO: Veranschlagung von Personal-, Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen

Personalaufwendungen/-auszahlungen für Personen, die nicht im Stellenplan geführt werden, werden zentral im Produkt 010810 – Allgemeines Personalwesen - veranschlagt. Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen/-auszahlungen werden ebenfalls zentral in diesem Produkt veranschlagt.

Besondere Vorschriften für die Haushaltswirtschaft nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

§ 21 GemHVO: Bildung von produktübergreifenden Budgets

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

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

1. Eine obligatorische Bildung von Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen erfolgt für
 - a. im Vorjahr kontierte Rechnungen (sowohl investiv als auch konsumtiv), deren Zahlungsziel erst im Folgejahr liegt,
 - b. nachlaufende konsumtive Rechnungen, die erst nach Jahresbeginn auf das Vorjahr gebucht werden können und
 - c. im Vorjahr beauftragte und kontierte Maßnahmen (sowohl investiv als auch konsumtiv), die sich noch in der Abwicklung befinden.
2. Im Falle von 1 c werden bei konsumtiven Maßnahmen auch die korrespondierenden Aufwendungen übertragen. Ermächtigungen zu 1a und b sind nur für ihren eigentlichen Zweck verfügbar. Ermächtigungen zu 1c bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar
3. Weitere Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Auf begründeten Antrag hin kann hiervon abgewichen werden. Über den Antrag entscheidet die Kämmerin.
4. Soweit die Genehmigung des Haushaltes der Stadt Haan mit der Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes verknüpft ist, wird die Liste der Ermächtigungsübertragungen zu Nr. 3 dem Rat jeweils zu Jahresbeginn zur Entscheidung vorgelegt, im Übrigen wird sie dem Rat zur Kenntnis gegeben.
5. Die Ermächtigungsübertragungen erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres und bleiben bis zum Ende des Haushaltsjahres verfügbar. Für ihren eigentlichen Zweck nicht mehr benötigte Ermächtigungsübertragungen dürfen nicht für andere Maßnahmen verwandt werden.

§ 23 Abs. 3 GemHVO: Sperrvermerke

Es wurden keine Sperrvermerke in den Entwurf des Haushaltsplanes aufgenommen.

§ 23 Abs. 5 GemHVO: Bewirtschaftung geringfügiger Forderungen

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

Regeln für die Planung und Bewirtschaftung des Haushaltes der Stadt Haan

1. Die Planung der Produkte erfolgt durch die Produktverantwortlichen. Die Erfassung der Mittelanmeldungen in H + H erfolgt dezentral in den Fachbereichen, soweit nicht zentrale Verwaltungseinheiten zuständig sind. Einzugeben sind die Ansätze des Planjahres und der drei Folgejahre, sowie die Erläuterungen auf Konten- bzw. Zeilenebene in den Teilplänen. Die Planung der Kennzahlen erfolgt ebenfalls in den Fachbereichen. Zur Erfassung durch Amt 20 sind die Planzahlen sowie die Ist-Werte aus dem Vorvorjahr der Kämmerei zu melden.
2. Die Vorschriften der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung und der von der Kämmerin verfügbaren Grundsätze zur Planung und Bewirtschaftung sind strikt

- zu beachten. Insbesondere sind die bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung geltenden Bestimmungen des § 82 GO (vorläufige Haushaltsführung) einzuhalten.
3. Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO dürfen grundsätzlich nur Aufwendungen/Auszahlungen geleistet werden, zu denen die Stadt rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; insbesondere dürfen Bauten, Beschaffungen oder sonstige Investitionen, für die im Vorjahr Mittel bereitgestellt oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, fortgesetzt werden. Die Vergabe von Aufträgen bedarf bereits vor Herausgabe der Ausschreibung/Einleitung des Ausschreibungsverfahrens oder vor Herausgabe einer Preis-anfrage im Rahmen der Freihändigen Vergabe der Zustimmung. Soweit ein Auftragswert von 300 € erreicht wird ist die Zustimmung der Kämmerin einzuholen.
 4. Nicht verbrauchte Ermächtigungen können ins Folgejahr übertragen werden, wenn die ursprünglich geplante Maßnahme nicht rechtzeitig im Planjahr durchgeführt werden konnte, die Durchführung im Folgejahr aber zwingend erforderlich ist und hierfür keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen. Die Ermächtigungsübertragungen sind maßnahmenspezifisch bei der Kämmerei zu beantragen. Die Gründe für die Verzögerung und die Notwendigkeit der Umsetzung sind darzulegen.
 5. Bei pflichtigen Aufgaben sind alle Möglichkeiten einer Kostenreduzierung auszuschöpfen. Gesetzliche Ansprüche sind mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen. Hinsichtlich Art, Umfang und Standard der Aufgabewahrnehmung sowie bei der Ermessensausübung sind die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit in besonderem Maße zu berücksichtigen.
 6. Die freiwilligen Aufwendungen bzw. Auszahlungen sowie Ermessensleistungen der Stadt sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Neue Leistungsverpflichtungen sind unzulässig, hierzu gehören auch Erstattungen oder Zuschüsse etc.
 7. Die Planung von Investitionsmaßnahmen erfolgt ebenfalls dezentral in den Fachämtern. Der nach § 14 Abs. 1 GemHVO erforderliche Wirtschaftlichkeitsvergleich ist der Kämmerei vorzulegen. Für Investitionen unter 50.000 € ist eine Kostenberechnung ausreichend.
 8. Für investive Baumaßnahmen sind, neben dem erforderlichen Wirtschaftlichkeitsnachweis, grundsätzlich entsprechende Unterlagen gem. § 14 Abs. 2 GemHVO im Fachamt vorzuhalten. Der Kämmerei ist eine maßnahmenscharfe Auflistung der Anschaffungs- und Herstellungskosten, verteilt auf die einzelnen Haushaltsjahre z.B. gem. Bauzeitenplan, sowie eine Schätzung der für die Dauer der Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastung vorzulegen.
 9. Soweit für Beschaffungen oder die Einrichtung städtischer Liegenschaften begleitend bauliche Maßnahmen erforderlich sind, ist vor Aufnahme der Maßnahme in den Haushaltsplan eine gemeinsame Abstimmung mit dem Gebäudemanagement und der Kämmerei vorzunehmen.
 10. Bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ist besonders darauf zu achten, dass Erträge und Einzahlungen so frühzeitig wie möglich realisiert bzw. offene Forderungen zeitnah beigetrieben werden; Aufwendungen und Auszahlungen nicht vor ihrer Fälligkeit geleistet werden, wobei Skontoabzug grundsätzlich zu beachten ist und bei durchlaufenden Geldern Auszahlungen erst dann geleistet werden dürfen, wenn die Einzahlungen tatsächlich eingegangen sind.
 11. Der/die Produktverantwortliche hat den Einsatz der Haushaltsmittel so zu steuern, dass die geplanten Mittel zur Deckung aller im Laufe des Haushaltsjahres notwendig werdenden Aufwendungen / Auszahlungen ausreichen und damit dem Erfordernis der Bereitstellung von über- bzw. außerplanmäßigen Mitteln durch geeignete Maßnahmen zur Reduzierung des Bedarfs rechtzeitig begegnet wird. Auf die flexiblen Möglichkeiten im Rahmen der eingerichteten Deckungsfähigkeiten wird verwiesen.
 12. Auf den absoluten Ausnahmecharakter von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 GO wird hingewiesen. Nur ein eingehend begründetes – sachlich wie zeitlich – unabweisbares Bedürfnis rechtfertigen einen entsprechenden Antrag. Soweit Entscheidungen, die nicht auf pflichtigen gesetzlichen

Vorgaben beruhen, zu Mehraufwendungen/-auszahlungen führen, sind diese nicht unvorhersehbar und damit nicht unabweisbar. Über Ausnahmen entscheidet die Kämmerin nach Vorlage einer besonderen Begründung. Der Nachweis einer Deckung in Form eines echten Verzichts auf bewilligte Haushaltsmittel oder zusätzliche Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen ist erforderlich. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass es unzulässig ist, Dritten Leistungen in Aussicht zu stellen, ohne dass die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Auch die Tatsache, dass es für bestimmte Bereiche Richtlinien der Stadt gibt, reicht nicht aus, rechtliche Verpflichtungen einzugehen, wenn die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Evtl. nachteilige Folgen für die Stadt sind darzulegen, soweit der Antrag abgelehnt würde. Gemäß § 83 Abs. 4 GO ist auch bereits ein entsprechender Antrag vor dem Eingehen einer Verpflichtung, d.h., vor der Erteilung eines Auftrages zu stellen, wenn daraus später über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen können.

13. Bei Verkäufen von Anlagegütern sind von den Fachämtern die Restbuchwerte als Untergrenze für die Verkaufserlöse zu berücksichtigen. Der jeweilige Restbuchwert kann in der Anlagenbuchhaltung erfragt werden.

II. Haushaltssatzung 2017

Haushaltssatzung der Stadt Haan für das Haushaltsjahr 2017

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 zurzeit geltenden Fassung - hat der Rat der Stadt Haan mit Beschluss vom 21.02.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	90.057.124 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	92.839.355 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	86.098.480 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	86.777.107 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.059.575 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.659.335 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.870.273 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.772.349 €

festgesetzt.

§ 2

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

wird auf	33.550.000 €
----------	--------------

festgesetzt.

§ 3

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

wird auf	17.354.098 €
----------	--------------

festgesetzt.

§ 4

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

und

die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf 2.782.231 €
festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** wurden lt. der geltenden Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2020 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans 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 die Stelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes versehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf diesen Stellenwert.
Fehlt bei einer mit einem ku-Vermerk versehenen Stelle der künftige Stellenwert, ist dieser zu überprüfen und der festgestellte Wert im nächsten Stellenplan auszuweisen.

Haan, den 21.02.2017

Bestätigt:

Aufgestellt:

Gez.
Dr. Bettina Warnecke
Bürgermeisterin

Gez.
Dagmar Formella
Erste Beigeordnete und Kämmerin

Investitionsplan

Übersicht Investitionsmaßnahmen – oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt (bis 2017)	Gesamtinvestition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10109003 Ersatz Hardware									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.950,00	0,00
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	53.937,52	66.000	245.000	0	65.000	65.000	65.000	558.978,65	753.978,65
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.937,52	-66.000	-245.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-557.028,65	-753.978,65
10110001 Erneuerung des Daten-/Telekommunikationsnetzes, Anschaffung einer neuen Telefonanlage									
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	0,00	150.000	325.000	0	0	0	0	475.000,00	475.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-325.000	0	0	0	0	-475.000,00	-475.000,00
23009007 Verkauf Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	285.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	285.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23009008 Ankauf von Grundstücken pauschal									
- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude, Betriebsvorrichtungen	107,70	38.000	38.000	0	38.000	38.000	0	78.771,93	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107,70	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	0	-78.771,93	0,00
23013001 Ankauf/Verkauf von Grundstücken Polnische Mütze									
- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude, Betriebsvorrichtungen	45.960,56	0	0	0	40.000	0	0	883.587,89	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.960,56	15.000	0	0	-40.000	0	0	-883.587,89	0,00
23014001 Zuschuss an den Trägerverein Gruitener Bürgersaal e.V.									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	86.114,40	0	0	0	0	0	0	106.350,05	436.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.114,40	0	0	0	0	0	0	-106.350,05	-436.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt (bis 2017)	Gesamt-investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23014002 Ankauf von Grundstücken - Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.819,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude, Betriebsvorrichtungen	28.730,00	0	0	0	0	0	0	28.730,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.479.485,09	0	0	0	0	0	0	4.317.612,12	4.300.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.449.395,39	0	0	0	0	0	0	-4.346.342,12	-4.300.000,00
23015001 Verkauf Gewerbegebiet untere Landstraße									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	193.630,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	65.716	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	193.630,00	0	65.716	0	0	0	0	0,00	0,00
23015002 Verkauf unbebauter Grundbesitz									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.021,50	205.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	35.000,00	35.000	385.000	0	35.000	35.000	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.021,50	240.000	390.000	0	40.000	40.000	5.000	0,00	0,00
23015003 Wohnheim für Asylbewerber Düsselberger Str. - Ankauf / Herrichtung									
- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude, Betriebsvorrichtungen	294.706,47	700.000	0	0	0	0	0	994.706,47	1.008.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-294.706,47	-700.000	0	0	0	0	0	-994.706,47	-1.008.000,00
23016001 Einzahlung aus Folgekostenvertrag									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	69.687	0	0	0	0	0	69.687,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	69.687	0	0	0	0	0	69.687,00	0,00
32409002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt (bis 2017)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	200.000	180.000	0	0,00	380.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-180.000	0	0,00	-380.000,00
32409003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut									
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	0,00	240.000	0	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000,00	-240.000,00
32411001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	307.033,17	0	0	0	0	0	0	415.011,46	420.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-307.033,17	0	0	0	0	0	0	-415.011,46	-420.000,00
32412002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	140.000	220.000	220.000	0	0	140.000,00	360.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	-220.000	-220.000	0	0	-140.000,00	-360.000,00
32412003 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen									
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	10.565,77	0	0	0	0	0	0	132.148,28	130.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.565,77	0	0	0	0	0	0	-132.148,28	-130.000,00
32412004 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten									
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
32413001 Ersatzbeschaffung ELW 1									
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000,00	-140.000,00
32413002 Digitales Alarmierungssystem									
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	25.245,36	31.600	10.000	0	0	0	0	99.446,32	111.600,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.245,36	-31.600	-10.000	0	0	0	0	-99.446,32	-111.600,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt (bis 2017)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32413003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik									
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0,00	160.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0,00	-160.000,00
32414001 Ersatzbeschaffung Schlauchwasch- und Prüfanlage									
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
32415002 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug									
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00
32416001 Austausch Fahrgestell RTW 1									
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
32416002 Austausch Fahrgestell RTW 2									
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00
32416003 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen 1									
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0,00	-150.000,00
32417001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 20 für LF 16-1									
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0,00	450.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-450.000	0,00	-450.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt (bis 2017)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
51111001 U3 Ausbau									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.318,09	0	0	0	0	0	0	1.553.664,53	1.553.664,53
- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.422,86	0	0	0	0	0	0	118.689,35	118.689,35
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.740,95	0	0	0	0	0	0	-158.265,57	-1.672.353,88
51112001 Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Einrichtung/Ausstattung									
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
51114001 Zuschuss an freien Kindertagesstätten-Träger für Kindertagesstätte Bismarckstr.									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	64.000	0	0	0	0	0	1.137.460,00	1.137.460,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-64.000	0	0	0	0	0	-1.137.460,00	-1.137.460,00
51114002 Zuschuss an freien Kindertagesstätten-Träger für Kindertagesstätte Kampstr.									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	54.235,00	0	0	0	0	0	0	285.190,00	285.190,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.235,00	0	0	0	0	0	0	-285.190,00	-285.190,00
51114003 Zuschuss an freien Kindertagesstätten-Träger für Kindertagesstätte Dinkelweg (Hasenhaus)									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	274.030,60	0	0	0	0	0	0	295.550,00	295.550,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274.030,60	0	0	0	0	0	0	-295.550,00	-295.550,00
51115001 Zuschuss an Kindertagesstätten- Träger für Kindertagesstätte Hochdahler Str.									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	63.000	0	0	0	0	0	63.000,00	63.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000,00	-63.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt (bis 2017)	Gesamt- investition
	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.									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	300.000	0	0	0	0	100.000,00	400.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-300.000	0	0	0	0	-100.000,00	-400.000,00
51215001 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - Neandertalweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.018.218,50	0	0	0	0	0	0	1.018.956,30	1.182.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.018.218,50	0	0	0	0	0	0	-1.018.956,30	-1.182.000,00
51215004 Wohnheim für Asylbewerber Kaiserstr. (ehem. Landesfinanzschule) - Einrichtung/Ausstattung									
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	34.235,33	50.000	42.500	0	23.750	23.750	23.750	126.544,33	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.235,33	-50.000	-42.500	0	-23.750	-23.750	-23.750	-126.544,33	0,00
51216001 Wohnheim für Asylbewerber Düsseldorf Str. - Einrichtung/Ausstattung									
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	0,00	175.000	42.500	0	23.750	23.750	23.750	217.500,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000	-42.500	0	-23.750	-23.750	-23.750	-217.500,00	0,00
51309011 Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen									
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	77.614,49	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	576.503,29	507,10
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.614,49	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-576.503,29	-507,10
51313003 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Einrichtung/Ausstattung									
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	2.000.000	0	20.000,00	2.020.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	-2.000.000	0	-20.000,00	-2.020.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt (bis 2017)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
51314003 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Einrichtung/Ausstattung									
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000,00	140.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000,00	-140.000,00
51315003 Erweiterung der Grundschule Gruiten - Einrichtung/Ausstattung									
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	-50.000,00
65009002 Neubau Mensa / bauliche Maßnahmen u.a. Schulzentrum Walder Str. - Eigenfinanzierungsanteil (PPP-Maßnahme) u.a.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	999,60	0	0	0	0	0	0	3.020.548,64	3.277.073,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-999,60	0	0	0	0	0	0	-3.020.548,64	-3.277.073,00
65012001 Neubau Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Baukosten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	117.000	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.444,10	2.000.000	0	0	0	0	0	2.146.498,71	2.450.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.444,10	-2.000.000	117.000	0	0	0	0	-2.146.498,71	-2.450.000,00
65013001 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Baukosten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.630,98	300.000	4.295.000	1.122.000	12.455.000	14.573.000	0	4.879.338,68	31.907.338,68
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-195.630,98	-300.000	-4.295.000	-1.122.000	-12.455.000	-14.573.000	0	-4.879.338,68	-31.907.338,68
65014001 Neubau Wohnheime für Asylbewerber Kampheider Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	480.000	0	0	0	0	0	480.000,00	2.880.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000,00	-2.880.000,00
65014002 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Baukosten									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt (bis 2017)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000	445.000	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-155.000	-445.000	0	0	0	0	-600.000,00	-600.000,00
65015001 Erweiterung der Grundschule Gruiten mit Stadtteilbücherei Gruiten - Baukosten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	1.600.000	3.300.000	0	0	200.000,00	3.500.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	-1.600.000	-3.300.000	0	0	-200.000,00	-3.500.000,00
65015002 Herrichtung Wohnheim für Asylbewerber - Düsselberger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.424,07	990.000	0	0	0	0	0	1.181.424,07	1.181.424,07
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-191.424,07	-990.000	0	0	0	0	0	-1.181.424,07	-1.181.424,07
65016001 Bau von Büroräumen für die Verwaltung an der Alleestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	2.220.000	220.000	2.000.000	0	150.000,00	2.370.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-2.220.000	-220.000	-2.000.000	0	-150.000,00	-2.370.000,00
65017001 Bau einer Gesamtschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00	0,00
66008001 Erschließung Technologiepark Haan/NRW (1.BA) - Entwässerung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.529,42	0	0	0	0	0	0	635.944,90	635.944,90
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.529,42	0	0	0	0	0	0	-635.944,90	-635.944,90
66009002 Nachrüstungen von Abwasserbetriebspunkten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	128.001,24	278.001,24
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-128.001,24	-278.001,24
66009003 Abwasserbeseitigung - weitere Maßnahmen zusammen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	318.000	505.000	0,00	823.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt (bis 2017)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-318.000	-505.000	0,00	-823.000,00
66009004 Planungskosten Kanalsanierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.123,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	120.725,46	270.725,46
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.123,05	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-120.725,46	-270.725,46
66009005 Ertüchtigung Mischwassereinleitungen in den Sandbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000,00	3.000.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000,00	-3.000.000,00
66009011 Kanalgrundstücksanschlüsse									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	80.000	86.000	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.752,74	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	315.743,23	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.752,74	0	6.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-315.743,23	0,00
66009012 Straßenbau Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.460,80	0	0	0	0	0	0	511.243,48	511.243,48
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.152,49	0	0	0	0	0	0	77.354,17	77.354,17
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.460,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.074,09	0	0	0	0	0	0	433.889,31	433.889,31
66009013 Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr. - Straßenbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	97.098	97.098	0	0	924,87	98.022,87
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-97.098	-97.098	0	0	-924,87	-98.022,87
66009014 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Hochdahler Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.630,60	270.631,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.630,60	-270.631,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt (bis 2017)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66009015 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Böttinger Str.									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522,71	50.000	0	0	0	0	0	822.983,29	918.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-522,71	30.000	0	0	0	0	0	-822.983,29	-918.000,00
66009016 Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr. - Kanalbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
66011011 Ausbau Königstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.984,59	0	0	0	0	0	0	2.984,59	2.984,59
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-971,82	24.000	0	0	0	0	0	122.320,97	122.320,97
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.035,20	0	0	0	0	0	0	430.154,68	430.154,68
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.022,43	24.000	0	0	0	0	0	-304.849,12	-304.849,12
66011012 Straßenbau Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	0	0	0	750.000	750.000,00	1.500.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-750.000	0	0	0	-750.000	-750.000,00	-1.500.000,00
66012001 Umbau RÜB Holthausen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000	15.000	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-115.000	-15.000	0	0	0	0	-130.000,00	-130.000,00
66012002 Kanalsanierung Kampstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.667,50	0	0	0	0	0	0	99.328,47	99.328,47
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.667,50	0	0	0	0	0	0	-99.328,47	-99.328,47

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt (bis 2017)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66013004 Kanalsanierung Rheinische Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	215.000,00	215.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000,00	-215.000,00
66013005 Kanalsanierung Elberfelder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000,00	175.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000,00	-175.000,00
66013006 Kanalsanierung Schallbrucher Höh									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	20.000	20.000	0	0	60.000,00	80.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	-20.000	-20.000	0	0	-60.000,00	-80.000,00
66014002 Ausbau Turnstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	334.210	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	50.000	250.000	50.000,00	600.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	334.210	0	0	-50.000	-250.000	200.000,00	-350.000,00
66015002 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	88.000	14.000	0	0	0	0	102.000,00	102.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500,00	300.000	0	0	0	0	0	306.500,00	306.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.500,00	-212.000	14.000	0	0	0	0	-204.500,00	-204.500,00
66016001 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	64.000	0	16.000	0	0	64.000,00	80.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-236.000	0	16.000	0	0	-286.000,00	-270.000,00
66016002 Kanalsanierung Kellertor									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000,00	-55.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt (bis 2017)	Gesamt-investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66016003 Ertüchtigung des RRB Breidenhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
66016004 Kanalsanierung Flemingstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000,00	-85.000,00
66016007 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	936.650	3.050.560	1.658.790	84.210,00	5.646.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.860.000	1.623.333	4.083.333	3.153.333	0,00	9.349.999,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-8.860.000	-686.683	-1.032.773	-1.494.543	84.210,00	-3.703.999,00
66017001 Kanalsanierung Überfelder Straße (Umbau Sandfang zum RKB)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	175.000	175.000	0	0	0,00	175.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-175.000	-175.000	0	0	0,00	-175.000,00
66017002 Kanalsanierung Zur alten Gesenkschmiede									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0,00	-50.000,00
66017003 Kanalsanierung Am Ideck RW + SW									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0,00	65.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0,00	-65.000,00
66017008 Kanalsanierung Alleestraße MW									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0,00	55.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	0,00	-55.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt (bis 2017)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66017009 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	110.000	110.000	0	0	0,00	110.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0,00	-110.000,00
66017010 Kanalsanierung Röntgenstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	115.000	115.000	0	0	0,00	115.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-115.000	-115.000	0	0	0,00	-115.000,00
66017012 Kanalsanierung Virchowstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	105.000	105.000	0	0	0,00	105.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-105.000	-105.000	0	0	0,00	-105.000,00
66017017 Kanalsanierung RKB Müllersberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0,00	200.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0,00	-200.000,00
66017018 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	200.000	200.000	200.000	100.000,00	1.400.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000,00	-1.400.000,00
66017019 Ausbau Neustraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	230.000	230.000	0	0	0,00	230.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-230.000	-230.000	0	0	0,00	-230.000,00
66017020 Ausbau Dornerfeld									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0,00	-60.000,00
66017021 Ausbau Körnerstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0,00	180.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-180.000	0	0,00	-180.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt (bis 2017)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66017022 Ausbau Stöcken									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0,00	230.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-230.000	0	0,00	-230.000,00
66017023 Ausbau von kommunalen Straßen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0,00	1.005.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0,00	-1.005.000,00
70009002 Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine									
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	107.082,15	0	0	0	0	0	0	107.082,15	114.041,08
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.082,15	0	0	0	0	0	0	-107.082,15	-114.041,08
70009003 Fahrzeuge und Geräte für Bauhof / Fuhrpark									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.818,94	0,00
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	95.129,26	206.000	110.000	0	60.000	10.000	0	619.114,48	689.114,48
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.129,26	-206.000	-110.000	0	-60.000	-10.000	0	-590.295,54	-689.114,48
70011001 Ortsteilspielplatz Hasenhaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.275,51	0	0	0	0	0	0	25.275,51	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	0,00
- Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude, Betriebsvorrichtungen	297.438,80	0	0	0	0	0	0	329.021,89	329.021,89
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-272.163,29	0	0	0	0	0	0	-223.746,38	-329.021,89
70015001 Ersatzbeschaffung LKW 2015									
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	154.533,40	0	0	0	0	0	0	154.533,40	154.533,40
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.533,40	0	0	0	0	0	0	-154.533,40	-154.533,40
70015002 Ersatzbeschaffung Transporter									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit gestellt (bis 2017)	Gesamt- investition
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000,00	-55.000,00
70015003 Ersatzbeschaffung LKW 2018									
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	195.000	0	0	0,00	195.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-195.000	0	0	0,00	-195.000,00
70016001 Anbaugerät für Unimog									
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000,00	-65.000,00
70016002 Ersatzbeschaffung Geräteträger									
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0,00	95.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-95.000	0	0,00	-95.000,00
70016003 Ersatzbeschaffung LKW									
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	195.000	0	0,00	195.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-195.000	0	0,00	-195.000,00
70016005 Winterdienstgeräte									
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	51.000	0	56.000	100.000	0	51.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-51.000	0	-56.000	-100.000	0	-51.000,00	0,00
70017003 Ersatzbeschaffung Kehrmachine Stadtreinigung									
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0,00	130.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-130.000	0,00	-130.000,00

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	53.850.992,02	54.776.272	56.597.715	59.084.715	62.466.745	64.685.745
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.028.266,36	9.116.857	9.674.056	9.565.860	9.873.556	10.049.799
3.	+ Sonstige Transfererträge	460.043,72	330.600	674.018	698.518	698.518	698.518
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.633.573,39	16.709.495	15.342.597	15.478.329	15.747.578	15.443.363
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.309,35	513.925	489.153	432.728	439.778	427.768
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.562.586,37	5.641.273	3.487.507	1.947.357	1.945.917	1.907.716
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.922.440,85	2.298.147	2.793.789	2.427.738	2.404.696	2.405.587
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.455	126.264	127.089	127.930	43.790
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	83.985.212,06	89.427.025	89.185.099	89.762.334	93.704.718	95.662.286
11.	- Personalaufwendungen	18.145.691,90	17.790.470	18.381.424	19.216.127	19.697.900	20.075.314
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.381.773,60	947.344	1.035.404	1.037.071	1.058.775	1.059.809
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.927.241,71	17.175.210	15.678.579	15.582.087	14.887.970	15.080.763
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.112.994,74	5.256.510	5.272.160	5.543.613	5.649.113	6.074.391
15.	- Transferaufwendungen	45.791.372,94	51.864.859	48.459.424	50.160.205	51.062.127	49.739.290
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.729.613,39	3.284.730	2.718.024	2.421.105	2.378.339	2.364.455
17.	= Ordentliche Aufwendungen	88.088.688,28	96.319.124	91.545.015	93.960.208	94.734.224	94.394.022
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.103.476,22	-6.892.099	-2.359.916	-4.197.874	-1.029.506	1.268.264
19.	+ Finanzerträge	1.148.068,15	1.171.282	872.025	820.025	798.025	729.025
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.363.686,80	1.453.950	1.294.340	1.482.471	1.792.610	1.774.100
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-215.618,65	-282.668	-422.315	-662.446	-994.585	-1.045.075
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.319.094,87	-7.174.767	-2.782.231	-4.860.320	-2.024.091	223.189
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.319.094,87	-7.174.767	-2.782.231	-4.860.320	-2.024.091	223.189
<u>nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>							
27.	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	330.000,19	226.000	21.000	29.000	32.000	36.000
28.	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	81.580,00	8.000	10.193	95.949	2.012.862	0
30.	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	248.420,19	218.000	10.807	-66.949	-1.980.862	36.000

Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3		4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	53.427.688,72	54.776.272	56.597.715	0	59.084.715	62.466.745	64.685.745
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.123.182,01	7.593.168	8.456.961	0	8.267.239	8.465.364	8.585.219
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	473.631,04	330.600	369.600	0	394.100	394.100	394.100
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.017.578,25	15.467.599	13.850.872	0	14.480.544	14.754.614	14.505.946
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.500,68	478.435	453.163	0	396.488	402.038	391.028
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535.790,88	5.641.273	3.486.507	0	1.946.357	1.944.917	1.906.716
7. + Sonstige Einzahlungen	2.698.973,53	2.407.544	2.011.637	0	2.010.835	2.010.532	2.008.852
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.148.002,95	1.171.282	872.025	0	820.025	798.025	729.025
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.888.348,06	87.866.173	86.098.480	0	87.400.303	91.236.335	93.206.631
10. – Personalauszahlungen	15.927.905,54	16.980.071	17.420.681	0	18.077.766	18.368.249	18.763.251
11. – Versorgungsauszahlungen	1.379.029,68	1.255.240	1.380.000	0	1.410.000	1.440.000	1.470.000
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.578.727,39	17.141.410	15.645.179	0	15.548.437	14.854.190	15.066.623
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.372.188,48	1.453.950	1.294.340	0	1.482.471	1.792.610	1.774.100
14. – Transferauszahlungen	45.768.037,55	51.864.859	48.459.424	0	50.160.205	51.062.127	49.739.290
15. – Sonstige Auszahlungen	2.466.815,55	3.150.963	2.577.483	0	2.307.663	2.300.324	2.287.040
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.492.704,19	91.846.493	86.777.107	0	88.986.542	89.817.500	89.100.304
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.395.643,87	-3.980.320	-678.627	0	-1.586.239	1.418.835	4.106.327
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.770.374,70	2.058.574	2.379.159	0	2.904.350	5.088.260	3.766.490
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	325.832,19	241.000	24.000	0	29.000	32.000	36.000
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	797,25	263.387	205.700	0	17.700	1.700	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	29.979,20	320.000	450.716	0	35.000	35.000	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.126.983,34	2.882.961	3.059.575	0	2.986.050	5.156.960	3.802.490
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	666.943,53	748.000	38.000	0	78.000	38.000	0
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.882.702,34	6.546.500	7.389.000	17.134.098	20.154.431	23.156.333	5.422.333
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.303.667,88	1.944.358	1.932.335	220.000	1.780.455	3.206.615	1.105.785
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	419.698,09	227.000	300.000	0	0	0	0
29. – Sonstige Investitionsauszahlungen	1.483.887,15	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.756.898,99	9.465.858	9.659.335	17.354.098	22.012.886	26.400.948	6.528.118
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.629.915,65	-6.582.897	-6.599.760	-17.354.098	-19.026.836	-21.243.988	-2.725.628
32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.234.271,78	-10.563.217	-7.278.387	-17.354.098	-20.613.075	-19.825.153	1.380.699
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.894.987,42	6.620.000	6.565.855	0	19.022.108	21.237.982	2.682.982
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	304.418	0	304.418	304.418	304.418
35. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.767.963,97	2.131.887	1.772.349	0	1.997.795	2.715.237	3.472.122
36. – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.127.023,45	4.488.113	5.097.924	0	17.328.731	18.827.163	-484.722
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-107.248,33	-6.075.104	-2.180.463	-17.354.098	-3.284.344	-997.990	895.977
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.919.163,51	9.811.915	3.736.811	0	1.556.348	-1.727.996	-2.725.986
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	9.811.915,18	3.736.811	1.556.348	-17.354.098	-1.727.996	-2.725.986	-1.830.009

Produktbereiche

- **Teilergebnispläne**

- **Teilfinanzpläne**

Produktinformationen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.087,03	72.563	112.472	143.615	176.673	208.964
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.490,13	14.700	12.500	12.500	13.000	13.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.629,47	123.830	120.770	71.290	71.290	66.280
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.756,43	45.449	46.169	40.169	40.169	39.869
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.235.695,22	224.412	866.878	522.533	525.373	527.658
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>1.533.658,28</u>	<u>480.954</u>	<u>1.158.789</u>	<u>790.107</u>	<u>826.505</u>	<u>855.771</u>
11.	- Personalaufwendungen	8.230.754,50	7.576.144	7.417.913	7.785.516	8.067.836	8.183.335
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.381.773,60	947.344	1.035.404	1.037.071	1.058.775	1.059.809
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.007,78	2.091.886	2.007.854	1.720.394	1.447.564	1.260.074
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	518.167,82	521.656	543.904	563.853	540.571	539.408
15.	- Transferaufwendungen	2.763,00	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117.702,54	1.176.484	1.297.990	1.229.982	1.210.643	1.223.228
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.109.169,24</u>	<u>12.316.277</u>	<u>12.305.828</u>	<u>12.339.579</u>	<u>12.328.152</u>	<u>12.268.617</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-11.575.510,96</u>	<u>-11.835.323</u>	<u>-11.147.039</u>	<u>-11.549.472</u>	<u>-11.501.647</u>	<u>-11.412.846</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>-11.575.510,96</u>	<u>-11.835.323</u>	<u>-11.147.039</u>	<u>-11.549.472</u>	<u>-11.501.647</u>	<u>-11.412.846</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>-11.575.510,96</u>	<u>-11.835.323</u>	<u>-11.147.039</u>	<u>-11.549.472</u>	<u>-11.501.647</u>	<u>-11.412.846</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.334.194,00	2.117.700	2.117.700	2.117.700	2.117.700	2.117.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.904,00	169.500	169.500	169.500	169.500	169.500
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-9.291.220,96</u>	<u>-9.887.123</u>	<u>-9.198.839</u>	<u>-9.601.272</u>	<u>-9.553.447</u>	<u>-9.464.646</u>

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01

Innere Verwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.628,43	372.126	478.932		419.166	420.363	415.751
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.624.600,04	12.054.001	11.996.170		11.885.407	11.721.500	11.724.875
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.107.971,61	-11.681.875	-11.517.238		-11.466.241	-11.301.137	-11.309.124
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	854,83	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	302.478,19	235.000	17.000	0	25.000	28.000	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	29.979,20	320.000	450.716	0	35.000	35.000	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>333.312,22</u>	<u>555.000</u>	<u>467.716</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>63.000</u>	<u>28.000</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.798,26	38.000	38.000	0	78.000	38.000	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	2.220.000	220.000	2.000.000	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	389.250,84	501.000	938.480	0	435.490	445.650	370.820
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	1.479.485,09	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>1.943.534,19</u>	<u>539.000</u>	<u>1.126.480</u>	<u>2.220.000</u>	<u>733.490</u>	<u>2.483.650</u>	<u>370.820</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-1.610.221,97</u>	<u>16.000</u>	<u>-658.764</u>	<u>-2.220.000</u>	<u>-673.490</u>	<u>-2.420.650</u>	<u>-342.820</u>

Produktinformationen

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.268,80	47.471	79.179	79.109	71.658	66.762
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.799.407,96	2.260.788	2.363.641	2.312.649	2.371.990	2.370.504
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.177,58	11.037	13.200	13.250	13.300	13.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.088,90	50.647	91.720	51.220	74.720	60.620
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.405,96	131.478	134.478	131.478	131.478	131.100
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>2.061.349,20</u>	<u>2.501.421</u>	<u>2.682.218</u>	<u>2.587.706</u>	<u>2.663.146</u>	<u>2.642.286</u>
11.	- Personalaufwendungen	3.707.656,05	3.823.543	3.886.510	4.144.966	4.208.863	4.316.959
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.647,05	1.059.875	1.145.560	1.137.930	1.009.410	1.011.610
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	507.053,75	502.739	503.075	540.143	536.338	543.613
15.	- Transferaufwendungen	4.981,00	4.691	4.691	4.691	4.691	4.691
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.174,66	165.189	331.589	255.589	269.089	322.720
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.390.512,51</u>	<u>5.556.037</u>	<u>5.871.425</u>	<u>6.083.319</u>	<u>6.028.391</u>	<u>6.199.593</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-3.329.163,31</u>	<u>-3.054.616</u>	<u>-3.189.207</u>	<u>-3.495.613</u>	<u>-3.365.245</u>	<u>-3.557.307</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>-3.329.163,31</u>	<u>-3.054.616</u>	<u>-3.189.207</u>	<u>-3.495.613</u>	<u>-3.365.245</u>	<u>-3.557.307</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>-3.329.163,31</u>	<u>-3.054.616</u>	<u>-3.189.207</u>	<u>-3.495.613</u>	<u>-3.365.245</u>	<u>-3.557.307</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.645,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.192,00	235.400	235.400	235.400	235.400	235.400
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-3.521.710,31</u>	<u>-3.230.016</u>	<u>-3.364.607</u>	<u>-3.671.013</u>	<u>-3.540.645</u>	<u>-3.732.707</u>

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.558.944,38	2.454.137	2.210.082		2.506.648	2.588.098	2.573.620
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.332.651,83	4.582.758	4.829.335		4.974.517	4.929.397	5.093.651
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.773.707,45	-2.128.621	-2.619.253		-2.467.869	-2.341.299	-2.520.031
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.359,19	44.700	44.700	0	44.700	44.700	44.700
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.354,00	6.000	7.000	0	4.000	4.000	8.000
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>69.713,19</u>	<u>52.400</u>	<u>53.400</u>	<u>0</u>	<u>50.400</u>	<u>50.400</u>	<u>52.700</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	497.777,73	509.700	439.190	220.000	859.000	356.000	468.000
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>497.777,73</u>	<u>509.700</u>	<u>439.190</u>	<u>220.000</u>	<u>859.000</u>	<u>356.000</u>	<u>468.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-428.064,54</u>	<u>-457.300</u>	<u>-385.790</u>	<u>-220.000</u>	<u>-808.600</u>	<u>-305.600</u>	<u>-415.300</u>

Produktinformationen

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.463.048,15	1.828.439	1.604.440	1.554.387	1.583.619	1.588.988
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.046,40	588.850	598.850	600.400	599.500	608.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.315,40	5.860	5.860	5.860	5.860	5.860
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.930,80	54.930	50.051	50.051	50.501	50.501
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.879,92	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	85.000	85.000	85.000	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.071.220,67</u>	<u>2.478.079</u>	<u>2.344.201</u>	<u>2.295.698</u>	<u>2.324.480</u>	<u>2.253.349</u>
11.	- Personalaufwendungen	552.907,94	622.652	583.019	779.068	789.977	809.975
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503.823,71	3.454.944	3.182.880	3.485.361	3.586.676	3.812.043
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.573.559,82	1.588.099	1.590.581	1.659.178	1.663.564	2.106.645
15.	- Transferaufwendungen	2.180.680,01	2.257.808	2.307.668	2.364.725	2.359.169	2.368.422
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.829,03	398.382	285.882	285.882	283.882	283.882
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.022.800,51</u>	<u>8.321.885</u>	<u>7.950.030</u>	<u>8.574.214</u>	<u>8.683.268</u>	<u>9.380.967</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-4.951.579,84</u>	<u>-5.843.806</u>	<u>-5.605.829</u>	<u>-6.278.516</u>	<u>-6.358.788</u>	<u>-7.127.618</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>-4.951.579,84</u>	<u>-5.843.806</u>	<u>-5.605.829</u>	<u>-6.278.516</u>	<u>-6.358.788</u>	<u>-7.127.618</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>-4.951.579,84</u>	<u>-5.843.806</u>	<u>-5.605.829</u>	<u>-6.278.516</u>	<u>-6.358.788</u>	<u>-7.127.618</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.918,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-4.965.497,84</u>	<u>-5.867.106</u>	<u>-5.629.129</u>	<u>-6.301.816</u>	<u>-6.382.088</u>	<u>-7.150.918</u>

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.383.570,76	1.520.014	1.572.186		1.501.685	1.508.411	1.540.728
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.179.068,85	6.687.142	6.307.311		6.861.641	6.965.278	7.218.589
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.795.498,09	-5.167.128	-4.735.125		-5.359.956	-5.456.867	-5.677.861
Investitionstätigkeit							
<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	196.630,58	555.000	4.990.000	2.722.000	15.755.000	14.573.000	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.922,31	337.658	368.165	0	249.465	2.199.465	199.465
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>419.552,89</u>	<u>892.658</u>	<u>5.358.165</u>	<u>2.722.000</u>	<u>16.004.465</u>	<u>16.772.465</u>	<u>199.465</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-419.552,89</u>	<u>-892.658</u>	<u>-5.358.165</u>	<u>-2.722.000</u>	<u>-16.004.465</u>	<u>-16.772.465</u>	<u>-199.465</u>

Produktinformationen

Produktbereich

04

Kultur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.018,71	14.043	12.243	14.043	8.643	14.043
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.624,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.682,64	28.370	28.370	28.370	28.370	28.370
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.797,63	14.320	14.320	14.320	14.320	14.320
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.000,14	2.600	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>126.123,42</u>	<u>84.333</u>	<u>82.533</u>	<u>84.333</u>	<u>78.933</u>	<u>84.333</u>
11.	- Personalaufwendungen	337.074,95	347.287	315.033	320.311	328.258	334.666
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.279,50	259.895	288.985	295.905	290.905	295.055
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	33.252,65	45.822	30.892	30.620	30.470	30.274
15.	- Transferaufwendungen	408.426,00	391.653	379.896	379.896	379.896	379.896
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.733,56	16.820	16.940	16.940	16.940	16.940
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.039.766,66</u>	<u>1.061.477</u>	<u>1.031.746</u>	<u>1.043.672</u>	<u>1.046.469</u>	<u>1.056.831</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-913.643,24</u>	<u>-977.144</u>	<u>-949.213</u>	<u>-959.339</u>	<u>-967.536</u>	<u>-972.498</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>-913.643,24</u>	<u>-977.144</u>	<u>-949.213</u>	<u>-959.339</u>	<u>-967.536</u>	<u>-972.498</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>-913.643,24</u>	<u>-977.144</u>	<u>-949.213</u>	<u>-959.339</u>	<u>-967.536</u>	<u>-972.498</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.051,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-914.694,24</u>	<u>-980.244</u>	<u>-952.313</u>	<u>-962.439</u>	<u>-970.636</u>	<u>-975.598</u>

Produktinformationen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

04

Kultur

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.378,87	76.090	74.290		76.090	70.690	76.090
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.678,48	998.012	981.198		992.130	993.822	1.003.108
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.299,61	-921.922	-906.908		-916.040	-923.132	-927.018
Investitionstätigkeit							
<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	86.114,40	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>86.114,40</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>-86.114,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	116.480,61	5.600	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	1.346.651,45	3.507.600	1.834.200	401.800	401.800	401.800
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>1.472.686,06</u>	<u>3.513.200</u>	<u>1.839.800</u>	<u>407.400</u>	<u>407.400</u>	<u>407.400</u>
11.	- Personalaufwendungen	652.619,97	744.541	812.372	812.747	833.187	850.206
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.195,84	42.700	48.800	30.000	30.000	30.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	27.976,39	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	2.246.729,55	6.449.846	2.596.708	2.454.525	2.474.845	2.509.645
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.097,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.036.618,90</u>	<u>7.244.587</u>	<u>3.465.380</u>	<u>3.304.772</u>	<u>3.345.532</u>	<u>3.397.351</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.563.932,84</u>	<u>-3.731.387</u>	<u>-1.625.580</u>	<u>-2.897.372</u>	<u>-2.938.132</u>	<u>-2.989.951</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>-1.563.932,84</u>	<u>-3.731.387</u>	<u>-1.625.580</u>	<u>-2.897.372</u>	<u>-2.938.132</u>	<u>-2.989.951</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>-1.563.932,84</u>	<u>-3.731.387</u>	<u>-1.625.580</u>	<u>-2.897.372</u>	<u>-2.938.132</u>	<u>-2.989.951</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.188.694	2.020.233	2.020.233	2.020.233
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.563.932,84</u>	<u>-3.731.387</u>	<u>-3.814.274</u>	<u>-4.917.605</u>	<u>-4.958.365</u>	<u>-5.010.184</u>

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468.150,78	3.513.200	1.839.800		407.400	407.400	407.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.962.422,46	7.167.477	3.393.213		3.228.954	3.265.391	3.332.331
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.494.271,68	-3.654.277	-1.553.413		-2.821.554	-2.857.991	-2.924.931
Investitionstätigkeit							
<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	27.976,39	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>27.976,39</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>-27.976,39</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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.813.639,41	5.315.101	5.511.668	5.800.711	5.985.768	6.108.588
3.	+ Sonstige Transfererträge	343.563,11	325.000	364.000	388.500	388.500	388.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.556,00	1.311.750	1.455.250	1.474.500	1.474.500	1.474.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.455,96	53.270	42.695	42.700	42.700	42.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.235,00	1.000.250	1.092.550	1.093.750	1.078.360	1.064.509
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.042,98	129.857	107.833	89.627	64.745	64.729
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>6.795.492,46</u>	<u>8.135.228</u>	<u>8.573.996</u>	<u>8.889.788</u>	<u>9.034.573</u>	<u>9.143.526</u>
11.	- Personalaufwendungen	1.814.881,90	1.819.599	2.200.491	2.150.276	2.192.176	2.239.299
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.841,96	635.220	834.833	784.040	785.760	786.370
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	77.906,18	81.263	122.004	137.313	151.499	176.122
15.	- Transferaufwendungen	13.483.339,84	15.406.927	15.721.343	16.359.097	16.636.205	16.882.265
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.803,14	238.085	235.389	194.947	159.520	158.920
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.139.773,02</u>	<u>18.181.095</u>	<u>19.114.060</u>	<u>19.625.673</u>	<u>19.925.160</u>	<u>20.242.976</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-9.344.280,56</u>	<u>-10.045.866</u>	<u>-10.540.064</u>	<u>-10.735.885</u>	<u>-10.890.587</u>	<u>-11.099.450</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>-9.344.280,56</u>	<u>-10.045.866</u>	<u>-10.540.064</u>	<u>-10.735.885</u>	<u>-10.890.587</u>	<u>-11.099.450</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>-9.344.280,56</u>	<u>-10.045.866</u>	<u>-10.540.064</u>	<u>-10.735.885</u>	<u>-10.890.587</u>	<u>-11.099.450</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.496,00	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-9.510.776,56</u>	<u>-10.186.066</u>	<u>-10.680.264</u>	<u>-10.876.085</u>	<u>-11.030.787</u>	<u>-11.239.650</u>

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.797.558,29	7.963.144	8.415.456		8.739.733	8.899.482	8.998.479
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.241.227,21	17.840.916	18.731.078		19.252.363	19.570.766	19.861.837
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.443.668,92	-9.877.772	-10.315.622		-10.512.630	-10.671.284	-10.863.358
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.952,51	110.105	117.000	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	69.687	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>26.952,51</u>	<u>179.792</u>	<u>117.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	297.438,80	10.000	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	146.444,10	2.000.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.463,19	251.000	1.000	0	35.000	1.000	0
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. von aktivierbaren Zuwendungen	333.583,69	227.000	300.000	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	2.422,86	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>781.352,64</u>	<u>2.488.000</u>	<u>301.000</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-754.400,13</u>	<u>-2.308.208</u>	<u>-184.000</u>	<u>0</u>	<u>-35.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	726,06	1.550	2.120	2.180	2.240	2.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	347.319,00	353.628	363.628	373.628	370.628	370.628
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.717,99	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>357.763,05</u>	<u>365.078</u>	<u>375.648</u>	<u>385.708</u>	<u>382.768</u>	<u>382.828</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-357.763,05</u>	<u>-365.078</u>	<u>-375.648</u>	<u>-385.708</u>	<u>-382.768</u>	<u>-382.828</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>-357.763,05</u>	<u>-365.078</u>	<u>-375.648</u>	<u>-385.708</u>	<u>-382.768</u>	<u>-382.828</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>-357.763,05</u>	<u>-365.078</u>	<u>-375.648</u>	<u>-385.708</u>	<u>-382.768</u>	<u>-382.828</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>-357.763,05</u>	<u>-365.078</u>	<u>-375.648</u>	<u>-385.708</u>	<u>-382.768</u>	<u>-382.828</u>

Produktinformationen
Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.782,86	365.078	375.648		385.708	382.768	382.828
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.782,86	-365.078	-375.648		-385.708	-382.768	-382.828
Investitionstätigkeit							
<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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.723,72	146.127	91.031	91.031	91.031	91.031
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522,33	27.776	27.776	27.776	27.776	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.357,95	280.118	259.818	259.818	259.818	259.818
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224,62	7.660	7.660	7.660	7.660	7.660
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.012,55	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>458.841,17</u>	<u>461.681</u>	<u>386.285</u>	<u>386.285</u>	<u>386.285</u>	<u>358.509</u>
11.	- Personalaufwendungen	565.871,79	575.964	566.048	607.180	613.397	626.509
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.563,58	727.106	612.656	624.806	638.336	651.256
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	115.466,92	118.941	115.196	114.790	113.320	111.606
15.	- Transferaufwendungen	35.937,47	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.415,83	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.372.255,59</u>	<u>1.469.211</u>	<u>1.341.100</u>	<u>1.393.976</u>	<u>1.412.253</u>	<u>1.436.571</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-913.414,42</u>	<u>-1.007.530</u>	<u>-954.815</u>	<u>-1.007.691</u>	<u>-1.025.968</u>	<u>-1.078.062</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>-913.414,42</u>	<u>-1.007.530</u>	<u>-954.815</u>	<u>-1.007.691</u>	<u>-1.025.968</u>	<u>-1.078.062</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>-913.414,42</u>	<u>-1.007.530</u>	<u>-954.815</u>	<u>-1.007.691</u>	<u>-1.025.968</u>	<u>-1.078.062</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.456,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-938.870,42</u>	<u>-1.034.730</u>	<u>-982.015</u>	<u>-1.034.891</u>	<u>-1.053.168</u>	<u>-1.105.262</u>

Produktinformationen
Produktbereich 08 Sportförderung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.379,27	252.088	231.788		231.788	231.788	231.788
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.249,71	1.347.636	1.223.030		1.276.174	1.295.777	1.321.657
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.072.870,44	-1.095.548	-991.242		-1.044.386	-1.063.989	-1.089.869
Investitionstätigkeit							
<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	4.289,45	0	30.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.455,27	0	6.500	0	0	35.000	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>9.744,72</u>	<u>0</u>	<u>36.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-9.744,72</u>	<u>0</u>	<u>-36.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-35.000</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	33.210	118.050	139.260	118.050
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657,00	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>1.657,00</u>	<u>0</u>	<u>33.210</u>	<u>118.050</u>	<u>139.260</u>	<u>118.050</u>
11.	- Personalaufwendungen	385.317,13	384.539	460.035	466.936	482.275	485.552
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.264,09	316.500	599.875	230.000	179.500	197.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.222,92	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.696,54	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>556.500,68</u>	<u>711.039</u>	<u>1.079.910</u>	<u>726.936</u>	<u>691.775</u>	<u>713.052</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-554.843,68</u>	<u>-711.039</u>	<u>-1.046.700</u>	<u>-608.886</u>	<u>-552.515</u>	<u>-595.002</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>-554.843,68</u>	<u>-711.039</u>	<u>-1.046.700</u>	<u>-608.886</u>	<u>-552.515</u>	<u>-595.002</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>-554.843,68</u>	<u>-711.039</u>	<u>-1.046.700</u>	<u>-608.886</u>	<u>-552.515</u>	<u>-595.002</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>-554.843,68</u>	<u>-711.039</u>	<u>-1.046.700</u>	<u>-608.886</u>	<u>-552.515</u>	<u>-595.002</u>

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657,00	0	33.210		118.050	139.260	118.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.582,69	711.039	1.079.910		726.936	691.775	713.052
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.925,69	-711.039	-1.046.700		-608.886	-552.515	-595.002
Investitionstätigkeit							
<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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.763,92	67.452	5.592	5.592	5.592	5.592
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.052,46	2.993.936	1.230.000	1.230.000	1.230.000	730.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361.542,31	672.850	3.050	3.050	3.050	3.050
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.259,33	500	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>2.114.618,02</u>	<u>3.735.738</u>	<u>1.240.142</u>	<u>1.240.142</u>	<u>1.240.142</u>	<u>740.142</u>
11.	- Personalaufwendungen	805.874,41	1.014.785	969.439	916.123	931.482	950.756
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294.429,42	3.261.480	1.949.280	1.968.867	1.976.767	2.005.520
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	43.724,98	178.771	146.170	146.170	146.170	146.170
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.099,60	815.580	165.890	165.890	165.890	95.890
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.567.128,41</u>	<u>5.270.616</u>	<u>3.232.779</u>	<u>3.199.050</u>	<u>3.222.309</u>	<u>3.200.336</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.452.510,39</u>	<u>-1.534.878</u>	<u>-1.992.637</u>	<u>-1.958.908</u>	<u>-1.982.167</u>	<u>-2.460.194</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>-1.452.510,39</u>	<u>-1.534.878</u>	<u>-1.992.637</u>	<u>-1.958.908</u>	<u>-1.982.167</u>	<u>-2.460.194</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>-1.452.510,39</u>	<u>-1.534.878</u>	<u>-1.992.637</u>	<u>-1.958.908</u>	<u>-1.982.167</u>	<u>-2.460.194</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.188.694	2.020.233	2.020.233	2.020.233
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.187,00	100	100	100	100	100
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.469.697,39</u>	<u>-1.534.978</u>	<u>195.957</u>	<u>61.225</u>	<u>37.966</u>	<u>-440.061</u>

Produktinformationen
Produktbereich

10

Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.942,19	3.668.286	1.234.550		1.234.550	1.234.550	734.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.786.497,92	5.077.316	3.075.328		3.040.927	3.063.088	3.039.860
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.602.555,73	-1.409.030	-1.840.778		-1.806.377	-1.828.538	-2.305.310
Investitionstätigkeit							
<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	294.706,47	700.000	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	1.211.725,07	1.470.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.550,96	225.000	125.000	0	67.500	67.500	67.500
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>1.580.982,50</u>	<u>2.395.000</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>67.500</u>	<u>67.500</u>	<u>67.500</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-1.580.982,50</u>	<u>-2.395.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>0</u>	<u>-67.500</u>	<u>-67.500</u>	<u>-67.500</u>

Produktinformationen

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.236,32	110.236	111.236	111.236	111.236	107.705
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.956.939,95	8.005.953	8.167.210	8.315.050	8.507.697	8.719.564
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.908,66	267.650	278.400	268.400	258.400	248.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.057,09	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.455	41.264	42.089	42.930	43.790
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.363.642,02</u>	<u>8.424.294</u>	<u>8.598.110</u>	<u>8.736.775</u>	<u>8.920.263</u>	<u>9.119.459</u>
11.	- Personalaufwendungen	622.448,58	396.679	707.937	754.552	767.987	784.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761.538,85	2.775.935	2.865.463	2.920.228	2.977.818	3.010.772
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	978.583,26	999.978	977.748	1.026.805	1.025.496	980.957
15.	- Transferaufwendungen	2.584.403,15	2.635.694	2.632.161	2.704.900	2.754.950	2.805.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.674,97	184.630	188.969	177.100	177.600	178.100
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.332.648,81</u>	<u>6.992.916</u>	<u>7.372.278</u>	<u>7.583.585</u>	<u>7.703.851</u>	<u>7.759.029</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>1.030.993,21</u>	<u>1.431.379</u>	<u>1.225.832</u>	<u>1.153.190</u>	<u>1.216.412</u>	<u>1.360.430</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>1.030.993,21</u>	<u>1.431.379</u>	<u>1.225.832</u>	<u>1.153.190</u>	<u>1.216.412</u>	<u>1.360.430</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>1.030.993,21</u>	<u>1.431.379</u>	<u>1.225.832</u>	<u>1.153.190</u>	<u>1.216.412</u>	<u>1.360.430</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.547,00	460.500	460.500	460.500	460.500	460.500
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>751.446,21</u>	<u>1.130.879</u>	<u>925.332</u>	<u>852.690</u>	<u>915.912</u>	<u>1.059.930</u>

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.887.409,44	7.827.770	8.139.985		8.343.757	8.531.166	8.758.318
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.132.503,15	5.975.392	6.353.451		6.531.038	6.651.021	6.749.026
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.754.906,29	1.852.378	1.786.534		1.812.719	1.880.145	2.009.292
Investitionstätigkeit							
<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	80.000	86.000	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>86.000</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	186.335,71	2.059.000	699.000	3.005.000	2.009.000	1.840.000	609.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.372,68	38.000	3.000	0	78.000	2.000	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	518,40	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>188.226,79</u>	<u>2.097.000</u>	<u>702.000</u>	<u>3.005.000</u>	<u>2.087.000</u>	<u>1.842.000</u>	<u>609.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-188.226,79</u>	<u>-2.017.000</u>	<u>-616.000</u>	<u>-3.005.000</u>	<u>-2.087.000</u>	<u>-1.842.000</u>	<u>-609.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.423,43	164.712	78.105	93.105	145.095	185.095
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332.978,93	1.301.836	1.307.242	1.325.326	1.342.987	1.347.667
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.290,66	7.967	8.767	8.817	8.817	8.867
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.830,67	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>1.453.523,69</u>	<u>1.474.514</u>	<u>1.394.114</u>	<u>1.427.248</u>	<u>1.496.899</u>	<u>1.541.629</u>
11.	- Personalaufwendungen	262.153,50	287.330	246.509	251.040	257.024	264.204
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.547,73	2.156.823	1.691.824	1.983.809	1.564.317	1.619.734
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.149.858,75	1.170.635	1.188.285	1.270.436	1.387.798	1.387.798
15.	- Transferaufwendungen	628.587,26	791.300	867.050	837.000	837.000	837.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.870,07	6.830	4.850	4.850	9.850	4.850
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.563.017,31</u>	<u>4.412.918</u>	<u>3.998.518</u>	<u>4.347.135</u>	<u>4.055.989</u>	<u>4.113.586</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.109.493,62</u>	<u>-2.938.404</u>	<u>-2.604.404</u>	<u>-2.919.887</u>	<u>-2.559.090</u>	<u>-2.571.957</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.370,59	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-25.370,59</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>-2.134.864,21</u>	<u>-2.938.404</u>	<u>-2.604.404</u>	<u>-2.919.887</u>	<u>-2.559.090</u>	<u>-2.571.957</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>-2.134.864,21</u>	<u>-2.938.404</u>	<u>-2.604.404</u>	<u>-2.919.887</u>	<u>-2.559.090</u>	<u>-2.571.957</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.064.911,00	973.000	973.000	973.000	973.000	973.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-3.199.527,21</u>	<u>-3.911.404</u>	<u>-3.577.404</u>	<u>-3.892.887</u>	<u>-3.532.090</u>	<u>-3.544.957</u>

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.389,25	633.528	549.142		607.276	624.937	629.667
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.558.016,84	3.219.384	2.785.112		3.050.017	2.639.912	2.694.928
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.944.627,59	-2.585.856	-2.235.970		-2.442.741	-2.014.975	-2.065.261
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.684,59	0	361.410	0	937.650	3.051.560	1.659.790
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	797,25	112.000	118.000	0	16.000	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>17.481,84</u>	<u>112.000</u>	<u>479.410</u>	<u>0</u>	<u>953.650</u>	<u>3.051.560</u>	<u>1.659.790</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	136.754,72	412.500	1.270.000	9.187.098	2.170.431	4.743.333	4.813.333
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.489,17	52.000	51.000	0	56.000	100.000	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	1.460,80	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>220.704,69</u>	<u>464.500</u>	<u>1.321.000</u>	<u>9.187.098</u>	<u>2.226.431</u>	<u>4.843.333</u>	<u>4.813.333</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-203.222,85</u>	<u>-352.500</u>	<u>-841.590</u>	<u>-9.187.098</u>	<u>-1.272.781</u>	<u>-1.791.773</u>	<u>-3.153.543</u>

Produktinformationen

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.709	632	632	632	632
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.954,93	178.907	155.128	155.128	155.128	155.128
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202,50	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	3.950	2.620	120	120	120
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>150.908,47</u>	<u>186.066</u>	<u>158.880</u>	<u>156.380</u>	<u>156.380</u>	<u>156.380</u>
11.	- Personalaufwendungen	15.968,87	17.464	15.313	15.668	16.225	16.282
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.085,08	326.796	338.949	339.067	339.177	339.029
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	47.264,85	48.357	54.055	54.055	53.637	51.548
15.	- Transferaufwendungen	298.970,38	300.184	316.686	287.561	287.561	287.561
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>655.289,18</u>	<u>694.101</u>	<u>726.303</u>	<u>697.651</u>	<u>697.900</u>	<u>695.720</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-504.380,71</u>	<u>-508.035</u>	<u>-567.423</u>	<u>-541.271</u>	<u>-541.520</u>	<u>-539.340</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>-504.380,71</u>	<u>-508.035</u>	<u>-567.423</u>	<u>-541.271</u>	<u>-541.520</u>	<u>-539.340</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>-504.380,71</u>	<u>-508.035</u>	<u>-567.423</u>	<u>-541.271</u>	<u>-541.520</u>	<u>-539.340</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.883,00	285.100	285.100	285.100	285.100	285.100
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.000.263,71</u>	<u>-793.135</u>	<u>-852.523</u>	<u>-826.371</u>	<u>-826.620</u>	<u>-824.440</u>

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.089,94	183.989	158.880		156.380	156.380	156.380
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.720,80	645.184	672.248		643.596	644.263	644.172
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.630,86	-461.195	-513.368		-487.216	-487.883	-487.792
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	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	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>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	522,71	50.000	250.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	409,34	30.000	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>932,05</u>	<u>80.000</u>	<u>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>-932,05</u>	<u>0</u>	<u>-250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

14

Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	16.613,23	7.000	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	2.727,48	3.000	3.600	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>19.759,71</u>	<u>10.419</u>	<u>11.019</u>	<u>10.419</u>	<u>10.419</u>	<u>10.419</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-19.759,71</u>	<u>-10.419</u>	<u>-11.019</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>-19.759,71</u>	<u>-10.419</u>	<u>-11.019</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>-19.759,71</u>	<u>-10.419</u>	<u>-11.019</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	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-19.759,71</u>	<u>-10.419</u>	<u>-11.019</u>	<u>-10.419</u>	<u>-10.419</u>	<u>-10.419</u>

Produktinformationen
Produktbereich

14

Umweltschutz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.627,32	10.419	11.019		10.419	10.419	10.419
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.627,32	-10.419	-11.019		-10.419	-10.419	-10.419
Investitionstätigkeit							
<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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.711,02	4.250	4.249	4.249	4.249	4.249
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.987,85	9.940	16.940	9.940	16.940	9.940
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.382,91	8.000	58.000	8.000	8.000	8.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600.905,00	1.509.300	1.381.500	1.381.000	1.380.000	1.379.000
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>1.636.986,78</u>	<u>1.531.490</u>	<u>1.460.689</u>	<u>1.403.189</u>	<u>1.409.189</u>	<u>1.401.189</u>
11.	- Personalaufwendungen	192.162,31	179.943	200.805	211.744	209.213	213.371
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.677,83	57.500	102.500	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	180.798,56	242.400	140.000	30.000	25.000	20.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>426.888,35</u>	<u>480.093</u>	<u>443.555</u>	<u>294.494</u>	<u>286.963</u>	<u>286.121</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>1.210.098,43</u>	<u>1.051.397</u>	<u>1.017.134</u>	<u>1.108.695</u>	<u>1.122.226</u>	<u>1.115.068</u>
19.	+ Finanzerträge	1.143.638,95	1.165.852	872.000	820.000	798.000	729.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>1.143.638,95</u>	<u>1.165.852</u>	<u>872.000</u>	<u>820.000</u>	<u>798.000</u>	<u>729.000</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>2.353.737,38</u>	<u>2.217.249</u>	<u>1.889.134</u>	<u>1.928.695</u>	<u>1.920.226</u>	<u>1.844.068</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>2.353.737,38</u>	<u>2.217.249</u>	<u>1.889.134</u>	<u>1.928.695</u>	<u>1.920.226</u>	<u>1.844.068</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.542,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>2.326.195,38</u>	<u>2.196.949</u>	<u>1.868.834</u>	<u>1.908.395</u>	<u>1.899.926</u>	<u>1.823.768</u>

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.794.654,78	2.697.092	2.332.440		2.222.940	2.206.940	2.129.940
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.640,30	479.843	443.305		294.244	286.713	285.871
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.374.014,48	2.217.249	1.889.135		1.928.696	1.920.227	1.844.069
Investitionstätigkeit							
<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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	53.850.992,02	54.776.272	56.597.715	59.084.715	62.466.745	64.685.745
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.287.214,81	1.343.753	2.029.999	1.550.100	1.550.100	1.550.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	304.418	304.418	304.418	304.418
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	606.297,99	300.000	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>55.744.504,82</u>	<u>56.420.025</u>	<u>59.232.132</u>	<u>61.239.233</u>	<u>64.621.263</u>	<u>66.840.263</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	36.706,80	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	23.568.817,28	23.230.946	23.225.411	24.350.000	24.913.000	23.250.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	893.272,27	430	25	25	25	25
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.498.796,35</u>	<u>23.231.376</u>	<u>23.225.436</u>	<u>24.350.025</u>	<u>24.913.025</u>	<u>23.250.025</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>31.245.708,47</u>	<u>33.188.649</u>	<u>36.006.696</u>	<u>36.889.208</u>	<u>39.708.238</u>	<u>43.590.238</u>
19.	+ Finanzerträge	4.429,20	5.430	25	25	25	25
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.338.316,21	1.453.950	1.294.340	1.482.471	1.792.610	1.774.100
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-1.333.887,01</u>	<u>-1.448.520</u>	<u>-1.294.315</u>	<u>-1.482.446</u>	<u>-1.792.585</u>	<u>-1.774.075</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>29.911.821,46</u>	<u>31.740.129</u>	<u>34.712.381</u>	<u>35.406.762</u>	<u>37.915.653</u>	<u>41.816.163</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>29.911.821,46</u>	<u>31.740.129</u>	<u>34.712.381</u>	<u>35.406.762</u>	<u>37.915.653</u>	<u>41.816.163</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>29.911.821,46</u>	<u>31.740.129</u>	<u>34.712.381</u>	<u>35.406.762</u>	<u>37.915.653</u>	<u>41.816.163</u>

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.192.594,68	56.704.709	58.827.739		60.834.840	64.216.870	66.435.870
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.421.433,73	24.684.896	24.519.751		25.832.471	26.705.610	25.024.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.771.160,95	32.019.813	34.307.988		35.002.369	37.511.260	41.411.770
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.679.523,58	1.823.769	1.856.049	0	1.922.000	1.992.000	2.062.000
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>1.679.523,58</u>	<u>1.823.769</u>	<u>1.856.049</u>	<u>0</u>	<u>1.922.000</u>	<u>1.992.000</u>	<u>2.062.000</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>1.679.523,58</u>	<u>1.823.769</u>	<u>1.856.049</u>	<u>0</u>	<u>1.922.000</u>	<u>1.992.000</u>	<u>2.062.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich

17

Stiftungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit							
<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>

Produktplan

Produktplan der Stadt Haan

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Amt
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	00	Politische Gremien	10
		02	Verwaltungsführung	00	Verwaltungsführung	10
		03	Städtepartnerschaften und Patenschaften	00	Städtepartnerschaften und Patenschaften	WTK
		04	Gleichstellung von Frau und Mann	00	Gleichstellung von Frau und Mann	10
		05	Beschäftigtenvertretung	00	Beschäftigtenvertretung	10
		06	Rechnungsprüfung und Beratung	00	Rechnungsprüfung und Beratung	
		07	Zentrale Verwaltungsdienste	10	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister Rathaus	10
				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
				00	Berufskolleg	51
		07	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	00	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	51
				10	Offene Ganztagschule	51
08	Gesamtschule	00	Gesamtschule	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	WTK
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 ₁	Hilfe zum Lebensunterhalt (05.02.01)	51
				92 ₁	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (05.02.05)	51
				93 ₁	Krankenhilfe (05.02.04)	51
				94 ₁	Beratung und Hilfe bei Behinderung (05.02.01)	51
				95 ₁	Hilfe bei Pflegebedürftigkeit (05.02.03)	51
				96 ₁	Sonstige Leistungen in besonderen Lebenslagen (05.02.04)	51
				97 ₁	BSHG Altabwicklung	51
		02	Hilfen nach AsylBLG	00	Hilfen nach AsylBLG	51
		03	Rentenversicherungs- angelegenheiten	00	Rentenversicherungsangelegenheiten	51

¹ 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	60		
		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		

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

Produkte

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

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, EntschädigungsVO, Ortsrecht

Ziele

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

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	1,8	2,2

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	775,00	550	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>775,00</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>
11.	- Personalaufwendungen *	117.327,96	115.994	112.806	100.303	102.182	104.579
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	846,01	2.500	7.500	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 *	259.976,90	260.000	287.930	287.930	287.930	287.930
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>378.150,87</u>	<u>378.494</u>	<u>408.236</u>	<u>390.733</u>	<u>392.612</u>	<u>395.009</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-377.375,87</u>	<u>-377.944</u>	<u>-407.686</u>	<u>-390.183</u>	<u>-392.062</u>	<u>-394.459</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>-377.375,87</u>	<u>-377.944</u>	<u>-407.686</u>	<u>-390.183</u>	<u>-392.062</u>	<u>-394.459</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>-377.375,87</u>	<u>-377.944</u>	<u>-407.686</u>	<u>-390.183</u>	<u>-392.062</u>	<u>-394.459</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	9.551,00	9.500	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>-367.824,87</u>	<u>-368.444</u>	<u>-398.186</u>	<u>-380.683</u>	<u>-382.562</u>	<u>-384.959</u>

Produktinformationen		
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, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkosten Seniorenbeirat

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder gem. in der Entschädigungsverordnung NRW festgesetzten Beträge, Fahrtkosten; Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Mitglieder des Seniorenbeirates der Stadt Haan

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verwaltungskostenerstattungen kostenrechnender Einrichtungen aufgrund der Gebührenbedarfsberechnungen

Produktinformationen

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835,00	550	550		550	550	550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.662,67	366.524	389.128		380.267	381.637	383.457
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.827,67	-365.974	-388.578		-379.717	-381.087	-382.907
Investitionstätigkeit							
<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	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

Frau Dr. Warnecke, Bürgermeisterin

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	6,7	6,7

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung	
Produkt	010200	Verwaltungsführung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	82,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.321,82	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>1.403,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	518.779,99	528.550	556.915	571.496	583.026	598.898
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.062,12	17.210	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 *	532,86	1.430	1.350	1.350	1.350	1.350
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>529.374,97</u>	<u>547.190</u>	<u>567.265</u>	<u>581.846</u>	<u>593.376</u>	<u>609.248</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-527.971,15</u>	<u>-547.190</u>	<u>-567.265</u>	<u>-581.846</u>	<u>-593.376</u>	<u>-609.248</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>-527.971,15</u>	<u>-547.190</u>	<u>-567.265</u>	<u>-581.846</u>	<u>-593.376</u>	<u>-609.248</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>-527.971,15</u>	<u>-547.190</u>	<u>-567.265</u>	<u>-581.846</u>	<u>-593.376</u>	<u>-609.248</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>-527.971,15</u>	<u>-547.190</u>	<u>-567.265</u>	<u>-581.846</u>	<u>-593.376</u>	<u>-609.248</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 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse, 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

Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (unverändert 1.350 EUR)

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303,82	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.587,12	465.043	486.964		499.542	506.743	516.645
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.283,30	-465.043	-486.964		-499.542	-506.743	-516.645
Investitionstätigkeit							
<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	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010200	Verwaltungsführung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
010200.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70009001 Dienstwagen Bürgermeister u.a.									
010200.683100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010200.683100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010200.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010200.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Partnerschaftvereinbarungen, Partnerschaftskommission

Ziele

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

Zielgruppen

Bürger/innen, Organisationen, Vereine

Zuständigkeit

Herr Jünemann, Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	0,2	0,2

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	16.718,86	16.042	14.791	15.296	15.800	16.312
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	360,00	2.910	7.910	2.910	2.910	2.910
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	2.763,00	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>19.841,86</u>	<u>21.715</u>	<u>25.464</u>	<u>20.969</u>	<u>21.473</u>	<u>21.985</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-19.841,86</u>	<u>-21.715</u>	<u>-25.464</u>	<u>-20.969</u>	<u>-21.473</u>	<u>-21.985</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>-19.841,86</u>	<u>-21.715</u>	<u>-25.464</u>	<u>-20.969</u>	<u>-21.473</u>	<u>-21.985</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>-19.841,86</u>	<u>-21.715</u>	<u>-25.464</u>	<u>-20.969</u>	<u>-21.473</u>	<u>-21.985</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>-19.841,86</u>	<u>-21.715</u>	<u>-25.464</u>	<u>-20.969</u>	<u>-21.473</u>	<u>-21.985</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	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0103	Städtepartnerschaften und Patenschaften	
Produkt	010300	Städte- und andere Partnerschaften	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.843,83	17.633	20.909		16.114	16.322	16.535
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.843,83	-17.633	-20.909		-16.114	-16.322	-16.535
Investitionstätigkeit							
<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 Kregel, Gleichstellungsbeauftragte

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	0,7	0,5

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524,00	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>1.524,00</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
11.	- Personalaufwendungen *	48.227,88	49.037	49.757	50.915	51.904	52.935
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.882,16	3.100	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>51.110,04</u>	<u>52.137</u>	<u>52.857</u>	<u>54.015</u>	<u>55.004</u>	<u>56.035</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-49.586,04</u>	<u>-51.537</u>	<u>-52.257</u>	<u>-53.415</u>	<u>-54.404</u>	<u>-55.435</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>-49.586,04</u>	<u>-51.537</u>	<u>-52.257</u>	<u>-53.415</u>	<u>-54.404</u>	<u>-55.435</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>-49.586,04</u>	<u>-51.537</u>	<u>-52.257</u>	<u>-53.415</u>	<u>-54.404</u>	<u>-55.435</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>-49.586,04</u>	<u>-51.537</u>	<u>-52.257</u>	<u>-53.415</u>	<u>-54.404</u>	<u>-55.435</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	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Gleichstellung von Frau und Mann	
Produkt	010400	Gleichstellung von Frau und Mann	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.524,00	600	600		600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.110,04	52.137	52.857		54.015	55.004	56.035
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.586,04	-51.537	-52.257		-53.415	-54.404	-55.435
Investitionstätigkeit							
<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; Personalrat

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	1,5	1,5

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010500	Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	100.136,07	101.550	103.147	142.875	145.276	148.126
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 *	11.784,01	8.900	10.600	9.100	9.100	9.100
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>111.920,08</u>	<u>110.450</u>	<u>113.747</u>	<u>151.975</u>	<u>154.376</u>	<u>157.226</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-111.920,08</u>	<u>-110.450</u>	<u>-113.747</u>	<u>-151.975</u>	<u>-154.376</u>	<u>-157.226</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>-111.920,08</u>	<u>-110.450</u>	<u>-113.747</u>	<u>-151.975</u>	<u>-154.376</u>	<u>-157.226</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>-111.920,08</u>	<u>-110.450</u>	<u>-113.747</u>	<u>-151.975</u>	<u>-154.376</u>	<u>-157.226</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.658,00	8.000	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>-95.262,08</u>	<u>-102.450</u>	<u>-105.747</u>	<u>-143.975</u>	<u>-146.376</u>	<u>-149.226</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.
Höherer Ansatz in 2017 aufgrund erhöhtem Schulungsbedarf wg. neuer Entgeltordnung und sonstiger Neuerungen.

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0105	Beschäftigtenvertretung	
Produkt	010500	Beschäftigtenvertretung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.843,26	110.450	113.747		151.975	154.376	157.226
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.843,26	-110.450	-113.747		-151.975	-154.376	-157.226
Investitionstätigkeit							
<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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	2.011,00	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>2.011,00</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 *	181.575,00	187.000	225.000	228.900	233.000	237.000
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>181.575,00</u>	<u>187.000</u>	<u>225.000</u>	<u>228.900</u>	<u>233.000</u>	<u>237.000</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-179.564,00</u>	<u>-187.000</u>	<u>-225.000</u>	<u>-228.900</u>	<u>-233.000</u>	<u>-237.000</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>-179.564,00</u>	<u>-187.000</u>	<u>-225.000</u>	<u>-228.900</u>	<u>-233.000</u>	<u>-237.000</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>-179.564,00</u>	<u>-187.000</u>	<u>-225.000</u>	<u>-228.900</u>	<u>-233.000</u>	<u>-237.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.150,00	20.000	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>-161.414,00</u>	<u>-167.000</u>	<u>-205.000</u>	<u>-208.900</u>	<u>-213.000</u>	<u>-217.000</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.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.564,00	187.000	225.000		228.900	233.000	237.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.564,00	-187.000	-225.000		-228.900	-233.000	-237.000
Investitionstätigkeit							
<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	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010710	Druckerei, Postdienst, Telefonzentrale, Hausmeister Rathaus

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen

Ziele

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

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

Frau Winkelmann, Hauptamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	3,8	3,8

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	600	600	600	600	300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	313,48	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>313,48</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>300</u>
11.	- Personalaufwendungen *	183.702,79	194.682	192.746	196.440	200.327	204.432
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.057,11	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.654,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>202.413,98</u>	<u>216.682</u>	<u>217.746</u>	<u>221.440</u>	<u>225.327</u>	<u>229.432</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-202.100,50</u>	<u>-216.082</u>	<u>-217.146</u>	<u>-220.840</u>	<u>-224.727</u>	<u>-229.132</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>-202.100,50</u>	<u>-216.082</u>	<u>-217.146</u>	<u>-220.840</u>	<u>-224.727</u>	<u>-229.132</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>-202.100,50</u>	<u>-216.082</u>	<u>-217.146</u>	<u>-220.840</u>	<u>-224.727</u>	<u>-229.132</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.689,00	8.000	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>-190.411,50</u>	<u>-208.082</u>	<u>-209.146</u>	<u>-212.840</u>	<u>-216.727</u>	<u>-221.132</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-/Kanzleidiens (Einsatz eines Dritten)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete Hochleistungskopierer in der Kanzlei

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313,48	600	600		600	600	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.657,66	207.651	215.293		218.864	222.620	226.590
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.344,18	-207.051	-214.693		-218.264	-222.020	-226.290
Investitionstätigkeit							
<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	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010720	Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Dienstanweisungen, VOL/A, Verträge.

Ziele

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

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

Frau Winkelmann, Hauptamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	2,8	2,8

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.178,49	324	363	363	363	363
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	137,25	150	150	150	150	150
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.230,98	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	440,70	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>2.987,42</u>	<u>2.714</u>	<u>2.753</u>	<u>2.753</u>	<u>2.753</u>	<u>2.753</u>
11.	- Personalaufwendungen *	276.183,67	266.052	228.585	228.425	233.553	237.821
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.088.415,71	787.810	1.041.410	779.570	530.670	336.940
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	189.750,30	224.764	259.583	299.061	280.286	231.232
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	565.504,26	540.674	566.040	566.250	566.250	566.250
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.119.853,94</u>	<u>1.819.300</u>	<u>2.095.618</u>	<u>1.873.306</u>	<u>1.610.759</u>	<u>1.372.243</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.116.866,52</u>	<u>-1.816.586</u>	<u>-2.092.865</u>	<u>-1.870.553</u>	<u>-1.608.006</u>	<u>-1.369.490</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>-2.116.866,52</u>	<u>-1.816.586</u>	<u>-2.092.865</u>	<u>-1.870.553</u>	<u>-1.608.006</u>	<u>-1.369.490</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>-2.116.866,52</u>	<u>-1.816.586</u>	<u>-2.092.865</u>	<u>-1.870.553</u>	<u>-1.608.006</u>	<u>-1.369.490</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.660,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.177,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.060.383,52</u>	<u>-1.760.586</u>	<u>-2.036.865</u>	<u>-1.814.553</u>	<u>-1.552.006</u>	<u>-1.313.490</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.

Rathaus Kaiserstr. 85 und Verwaltungsgebäude Alleestr. 8:

Brandschutz

Erneuerung IT- und Telefonnetz,

Ertüchtigung Elektrik,

Interimscontainer

Anstrich-Sanierung der Rathausfassade, historischer Teil, unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten

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, Vermögenseigenschaden-versicherung, Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung für fremde Versicherte. Die Positionen "Dienstreisen, Dienst- und Schutzkleidung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmelde-gebühren, 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	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste	
Produkt	010720	Beschaffung, Organisation und allgemeine Verwaltung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.808,93	2.390	2.390		2.390	2.390	2.390
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.453,24	1.542.000	1.798.596		1.544.419	1.299.263	1.108.332
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.265.644,31	-1.539.610	-1.796.206		-1.542.029	-1.296.873	-1.105.942
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	854,83	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	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>1.104,83</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	150.000	2.220.000	220.000	2.000.000	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	28.342,32	225.000	400.000	0	75.000	75.000	25.000
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>28.342,32</u>	<u>225.000</u>	<u>550.000</u>	<u>2.220.000</u>	<u>295.000</u>	<u>2.075.000</u>	<u>25.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-27.237,49</u>	<u>-225.000</u>	<u>-550.000</u>	<u>-2.220.000</u>	<u>-295.000</u>	<u>-2.075.000</u>	<u>-25.000</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

Umbau Kellerräume für neue Mitarbeiter des Gebäudemanagements für 150.000 € in 2017

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 325.000 € 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.

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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10110001 Erneuerung des Daten-/Telekommunikationsnetzes, Anschaffung einer neuen Telefonanlage									
010720.783130 Telefonanlage	0,00	150.000	325.000	0	0	0	0	475.000	475.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-325.000	0	0	0	0	-475.000	-475.000
65016001 Bau von Büroräumen für die Verwaltung an der Alleestr.									
010720.785100 Büroräume Alleestr.	0,00	0	150.000	2.220.000	220.000	2.000.000	0	150.000	2.370.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-2.220.000	-220.000	-2.000.000	0	-150.000	-2.370.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-150.000	-475.000	-2.220.000	-220.000	-2.000.000	0	-625.000	-2.845.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109001 Büromaschinen und Büromöbel									
010720.681800	854,83	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.683100	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.783130 Büromaschinen und -möbel	12.763,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	109.751	184.751
010720.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.783200 Büromaschinen und -möbel	6.209,59	0	0	0	0	0	0	13.613	13.613
010720.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	14.611	14.611
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.868,01	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-137.975	-212.975
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
010720.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010720.783200	9.169,77	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	116.383	216.383
010720.783250	199,71	0	0	0	0	0	0	12.058	12.058
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.369,48	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-128.440	-228.440
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-27.237,49	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-25.000	-266.416	-441.416

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

Produktübersicht

Beschreibung

Übernahme und Bewertung von Informationsträgern, Bestandserhaltung, Erschließung des Archivgutes, Bestandsgliederung, Beratung in Fragen der vorarchivischen Führung und Verwaltung von Informationsträgern, Beratung und Betreuung von Archivnutzern, Führen des Verwaltungsarchivs.

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW

Ziele

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

Zielgruppen

Bürger/innen, Politische Gremien, Informationssuchende, Mitarbeiter/-innen

Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	0,6	0,6

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	412,31	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>412,31</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>
11.	- Personalaufwendungen *	37.715,45	38.643	38.307	39.192	39.952	40.746
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.392,90	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.661,60	5.670	5.670	5.670	5.670	5.670
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>48.769,96</u>	<u>49.713</u>	<u>49.377</u>	<u>50.262</u>	<u>51.022</u>	<u>51.816</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-48.357,65</u>	<u>-49.163</u>	<u>-48.827</u>	<u>-49.712</u>	<u>-50.472</u>	<u>-51.266</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>-48.357,65</u>	<u>-49.163</u>	<u>-48.827</u>	<u>-49.712</u>	<u>-50.472</u>	<u>-51.266</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>-48.357,65</u>	<u>-49.163</u>	<u>-48.827</u>	<u>-49.712</u>	<u>-50.472</u>	<u>-51.266</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>-48.357,65</u>	<u>-49.163</u>	<u>-48.827</u>	<u>-49.712</u>	<u>-50.472</u>	<u>-51.266</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 Jahreneingeplant).

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Interne Miete für die Archivräume im Hallenbad Alter Kirchplatz

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010730	Verwaltungsarchiv

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418,30	550	550		550	550	550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.347,56	44.043	43.707		44.592	45.352	46.146
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.929,26	-43.493	-43.157		-44.042	-44.802	-45.596
Investitionstätigkeit							
<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	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010730	Verwaltungsarchiv

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
010730.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010730.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ 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	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010740	Daten- und Arbeitsschutz

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner/Innen, Mitarbeiter/-innen, Schüler/-innen, Lehrkräfte, Besucher/-innen

Zuständigkeit

Frau Ritter, Arbeits- und Datenschutzbeauftragte

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	2,4	2,4

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	128.485,30	159.943	113.150	116.747	120.577	123.895
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.219,52	44.422	45.500	45.500	45.500	45.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	96,55	299	97	97	97	97
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>165.801,37</u>	<u>204.664</u>	<u>158.747</u>	<u>162.344</u>	<u>166.174</u>	<u>169.492</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-163.176,37</u>	<u>-202.039</u>	<u>-156.122</u>	<u>-159.719</u>	<u>-163.549</u>	<u>-166.867</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>-163.176,37</u>	<u>-202.039</u>	<u>-156.122</u>	<u>-159.719</u>	<u>-163.549</u>	<u>-166.867</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>-163.176,37</u>	<u>-202.039</u>	<u>-156.122</u>	<u>-159.719</u>	<u>-163.549</u>	<u>-166.867</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>-163.176,37</u>	<u>-202.039</u>	<u>-156.122</u>	<u>-159.719</u>	<u>-163.549</u>	<u>-166.867</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 Röntgen-untersuchungen, 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.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.250,00	2.625	2.625		2.625	2.625	2.625
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.178,05	180.834	132.658		134.682	136.746	138.229
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.928,05	-178.209	-130.033		-132.057	-134.121	-135.604
Investitionstätigkeit							
<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	0107	Zentrale Verwaltungsdienste
Produkt	010740	Daten- und Arbeitsschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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									
10113001 Prüfgeräte Arbeitsschutz									
010740.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
010740.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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, Sozialversorgungs- und Zusatzversicherungsrecht, Schwerbehindertenrecht, Landespersonalvertretungsgesetz.

Ziele

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

Zielgruppen

Ämter der Stadt, Mitarbeiter/-innen

Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	3,3	3,5

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.064,32	3.735	3.734	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 *	7.985,77	4.560	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.020.048,00	0	305.353	307.276	309.419	312.006
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>1.037.098,09</u>	<u>8.295</u>	<u>309.587</u>	<u>307.776</u>	<u>309.919</u>	<u>312.506</u>
11.	- Personalaufwendungen *	1.194.535,08	187.306	346.426	527.268	690.060	718.688
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.381.773,60	947.344	1.035.404	1.037.071	1.058.775	1.059.809
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 *	76.176,47	94.055	99.750	98.027	96.158	96.158
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.652.485,15</u>	<u>1.228.705</u>	<u>1.481.580</u>	<u>1.662.366</u>	<u>1.844.993</u>	<u>1.874.655</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.615.387,06</u>	<u>-1.220.410</u>	<u>-1.171.993</u>	<u>-1.354.590</u>	<u>-1.535.074</u>	<u>-1.562.149</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>-1.615.387,06</u>	<u>-1.220.410</u>	<u>-1.171.993</u>	<u>-1.354.590</u>	<u>-1.535.074</u>	<u>-1.562.149</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>-1.615.387,06</u>	<u>-1.220.410</u>	<u>-1.171.993</u>	<u>-1.354.590</u>	<u>-1.535.074</u>	<u>-1.562.149</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.138,00	15.000	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>-1.586.249,06</u>	<u>-1.205.410</u>	<u>-1.156.993</u>	<u>-1.339.590</u>	<u>-1.520.074</u>	<u>-1.547.149</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 - ab 2017 zentrale Veranschlagung aller Beihilfeaufwendungen, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte. Bislang erfolgte die Darstellung der normalen Personalaufwendungen der "Arbeitsteilzeiter", 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 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ausbildungskosten, Fortbildungskosten für alle Dezernate (ohne Feuerwehr / 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).
Maßnahmen im Rahmen des noch aufzustellenden Konzeptes zum betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) ab 2017.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.713,62	8.295	4.234		500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.346,35	1.889.223	2.105.846		2.133.696	2.169.449	2.211.635
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.703.632,73	-1.880.928	-2.101.612		-2.133.196	-2.168.949	-2.211.135
Investitionstätigkeit							
<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	010820	Personalabrechnung

Produktübersicht

Beschreibung

Gehalts- und Besoldungsabrechnung.

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

Herr Titzer, Haupt- und Personalamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	0,9	0,9

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010820	Personalabrechnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	70.415,66	72.502	70.410	71.992	73.709	75.491
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	25.200	25.200	25.200	25.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.437,05	8.140	10.885	9.900	7.290	7.735
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>73.852,71</u>	<u>80.642</u>	<u>106.495</u>	<u>107.092</u>	<u>106.199</u>	<u>108.426</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-73.852,71</u>	<u>-80.642</u>	<u>-106.495</u>	<u>-107.092</u>	<u>-106.199</u>	<u>-108.426</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>-73.852,71</u>	<u>-80.642</u>	<u>-106.495</u>	<u>-107.092</u>	<u>-106.199</u>	<u>-108.426</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>-73.852,71</u>	<u>-80.642</u>	<u>-106.495</u>	<u>-107.092</u>	<u>-106.199</u>	<u>-108.426</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.794,00	9.000	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>-59.058,71</u>	<u>-71.642</u>	<u>-97.495</u>	<u>-98.092</u>	<u>-97.199</u>	<u>-99.426</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 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anteilige Personalkostenabrechnung durch KRZ Lemgo.

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verbesserungsvorschläge, Umzugskosten, besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0108	Personalmanagement	
Produkt	010820	Personalabrechnung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.922,05	73.681	98.807		98.945	97.579	99.319
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.922,05	-73.681	-98.807		-98.945	-97.579	-99.319
Investitionstätigkeit							
<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	010910	Haushalt, Rechnungswesen und Controlling

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, Gewerbesteuerergesetz, 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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	3,3	3,3

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	4.769,29	3.862	23.009	22.707	22.404	22.102
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>4.769,29</u>	<u>3.862</u>	<u>23.009</u>	<u>22.707</u>	<u>22.404</u>	<u>22.102</u>
11.	- Personalaufwendungen *	339.806,54	302.802	254.984	262.653	270.447	281.333
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 *	25.623,58	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>365.430,12</u>	<u>327.802</u>	<u>264.984</u>	<u>272.653</u>	<u>280.447</u>	<u>291.333</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-360.660,83</u>	<u>-323.940</u>	<u>-241.975</u>	<u>-249.946</u>	<u>-258.043</u>	<u>-269.231</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>-360.660,83</u>	<u>-323.940</u>	<u>-241.975</u>	<u>-249.946</u>	<u>-258.043</u>	<u>-269.231</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>-360.660,83</u>	<u>-323.940</u>	<u>-241.975</u>	<u>-249.946</u>	<u>-258.043</u>	<u>-269.231</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.852,00	12.000	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>-343.808,83</u>	<u>-311.940</u>	<u>-229.975</u>	<u>-237.946</u>	<u>-246.043</u>	<u>-257.231</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 Gutachter-kosten), 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	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	010910	Haushalt, Rechnungswesen und Controlling	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.769,29	3.862	23.009		22.707	22.404	22.102
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.738,46	265.630	199.972		203.826	207.691	212.365
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.969,17	-261.768	-176.963		-181.119	-185.287	-190.263
Investitionstätigkeit							
<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	010920	Finanzbuchhaltung einschl. Vollstreckung

Produktübersicht

Beschreibung

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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	9,2	9,3

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	92.244,48	70.000	92.000	92.000	93.000	93.000
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>92.244,48</u>	<u>70.000</u>	<u>92.000</u>	<u>92.000</u>	<u>93.000</u>	<u>93.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	586.543,29	548.682	570.790	644.413	626.139	604.380
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.309,78	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.657,45	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.698,86	28.800	54.800	35.000	35.000	34.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>620.209,38</u>	<u>579.962</u>	<u>628.070</u>	<u>681.893</u>	<u>663.619</u>	<u>641.360</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-527.964,90</u>	<u>-509.962</u>	<u>-536.070</u>	<u>-589.893</u>	<u>-570.619</u>	<u>-548.360</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>-527.964,90</u>	<u>-509.962</u>	<u>-536.070</u>	<u>-589.893</u>	<u>-570.619</u>	<u>-548.360</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>-527.964,90</u>	<u>-509.962</u>	<u>-536.070</u>	<u>-589.893</u>	<u>-570.619</u>	<u>-548.360</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.671,00	35.000	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>-485.293,90</u>	<u>-474.962</u>	<u>-501.070</u>	<u>-554.893</u>	<u>-535.619</u>	<u>-513.360</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 (Einzahlung 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	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	010920	Finanzbuchhaltung einschl. Vollstreckung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.012,14	70.000	92.000		92.000	93.000	93.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.758,88	524.403	565.928		614.657	590.451	602.573
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.746,74	-454.403	-473.928		-522.657	-497.451	-509.573
Investitionstätigkeit							
<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 Gebührenfestsetzung

Zielgruppen

Steuer- und Gebührenpflichtige

Zuständigkeit

Herr Maidorn, Amt für Finanzmanagement

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	3,5	3,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Grundbesitzabgabenbescheide	20.000 Anzahl	17.000 Anzahl	14.000 Anzahl
Anzahl Gewerbesteuerbescheide	4.000 Anzahl	4.000 Anzahl	3.500 Anzahl
Anzahl Hundesteuerbescheide	2.100 Anzahl	2.100 Anzahl	2.300 Anzahl
Anzahl Vergnügungssteuerbescheide	90 Anzahl	90 Anzahl	90 Anzahl

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	2.780,12	3.200	4.000	4.000	4.500	4.500
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 *	109.338,00	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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>112.118,12</u>	<u>33.200</u>	<u>104.000</u>	<u>104.000</u>	<u>104.500</u>	<u>104.500</u>
11.	- Personalaufwendungen *	261.933,92	238.951	223.658	235.286	240.255	205.945
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	560,92	3.800	22.500	5.100	4.000	4.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	386,95	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>277.881,79</u>	<u>242.751</u>	<u>246.158</u>	<u>240.386</u>	<u>244.255</u>	<u>209.945</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-165.763,67</u>	<u>-209.551</u>	<u>-142.158</u>	<u>-136.386</u>	<u>-139.755</u>	<u>-105.445</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>-165.763,67</u>	<u>-209.551</u>	<u>-142.158</u>	<u>-136.386</u>	<u>-139.755</u>	<u>-105.445</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>-165.763,67</u>	<u>-209.551</u>	<u>-142.158</u>	<u>-136.386</u>	<u>-139.755</u>	<u>-105.445</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.843,00	60.000	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>-98.920,67</u>	<u>-149.551</u>	<u>-82.158</u>	<u>-76.386</u>	<u>-79.755</u>	<u>-45.445</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	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	010930	Steuern und sonstige Abgaben	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.769,99	113.200	184.000		184.000	184.500	184.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.289,47	288.494	288.573		278.759	277.766	281.615
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.519,48	-175.294	-104.573		-94.759	-93.266	-97.115
Investitionstätigkeit							
<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	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktübersicht

Beschreibung

Planung, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzwerkes, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software.
Beratung und Betreuung der Anwender einschl. Schulen, Gewährleistung der Datensicherheit, Schulung der Anwender, Bereitstellung einer Hotline.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Verträge

Ziele

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

Zielgruppen

Mitarbeiter/-innen

Zuständigkeit

Herr Dragoi, IT-Abteilung

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	5,6	5,6

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	19.297,92	11.756	30.288	55.288	79.388	101.773
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	207,06	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>19.504,98</u>	<u>11.756</u>	<u>30.288</u>	<u>55.288</u>	<u>79.388</u>	<u>101.773</u>
11.	- Personalaufwendungen *	440.653,26	451.540	436.007	429.546	436.656	445.719
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	171.918,42	224.500	175.000	178.000	160.000	178.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	94.211,13	87.100	84.744	54.104	52.895	49.927
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	75.952,94	94.000	120.000	102.500	102.500	120.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>782.735,75</u>	<u>857.140</u>	<u>815.751</u>	<u>764.150</u>	<u>752.051</u>	<u>793.646</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-763.230,77</u>	<u>-845.385</u>	<u>-785.463</u>	<u>-708.862</u>	<u>-672.663</u>	<u>-691.873</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>-763.230,77</u>	<u>-845.385</u>	<u>-785.463</u>	<u>-708.862</u>	<u>-672.663</u>	<u>-691.873</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>-763.230,77</u>	<u>-845.385</u>	<u>-785.463</u>	<u>-708.862</u>	<u>-672.663</u>	<u>-691.873</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	50.380,00	35.000	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>-712.850,77</u>	<u>-810.385</u>	<u>-750.463</u>	<u>-673.862</u>	<u>-637.663</u>	<u>-656.873</u>

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Softwarepflege, Unterhaltung PC-Ausstattung, EDV-Leitungsnetz. In 2017: 15.000 € für Relaunch der städtischen Internetseite.

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.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.511,43	747.542	712.741		700.231	688.880	732.920
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.511,43	-747.542	-712.741		-700.231	-688.880	-732.920
Investitionstätigkeit							
<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 *	56.334,07	66.000	245.000	0	65.000	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>56.334,07</u>	<u>66.000</u>	<u>245.000</u>	<u>0</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-56.334,07</u>	<u>-66.000</u>	<u>-245.000</u>	<u>0</u>	<u>-65.000</u>	<u>-65.000</u>	<u>-65.000</u>

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Vorgesehen für Hardwareaustausch, Ersatzbeschaffungen, Aufrüstungen, Weiterentwicklung eGovernment; im Jahr 2017 werden alle Arbeitsplatzrechner nach sechsjähriger Nutzung ausgetauscht.

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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109003 Ersatz Hardware									
011000.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.683100 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783130 Austausch Hardware	52.811,90	66.000	245.000	0	65.000	65.000	65.000	548.411	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
011000.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783200 Austausch Hardware	1.125,62	0	0	0	0	0	0	3.814	0
011000.783250 Austausch Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	6.754	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-53.937,52	-66.000	-245.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-558.979	0
20009003 Investitionspauschale									
011000.681100	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	-53.937,52	-66.000	-245.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-558.979	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
011000.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011000.783200	344,55	0	0	0	0	0	0	1.591	0
011000.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	123	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-344,55	0	0	0	0	0	0	-1.714	0
10109004 Fachanwendungen									
011000.783130	2.052,00	0	0	0	0	0	0	119.199	0
011000.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-2.052,00	0	0	0	0	0	0	-119.199	0
10109005 ADV-Ausstattung allg.									
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
011000.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70012001 Fachanwendung effizientes Bauhof- und Straßenmanagement									
011000.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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 unterhalb der Wertgrenze	-2.396,55	0	0	0	0	0	0	-120.913	0

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Rechtsangelegenheiten
Produkt	011100	Rechtsangelegenheiten

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, sonstige Gesetze und Verordnungen

Ziele

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

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

Herr Rennert, Ordnungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	1,3	1,0

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Rechtsangelegenheiten
Produkt	011100	Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	125.895,08	117.940	115.231	118.625	122.398	127.086
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>125.895,08</u>	<u>117.940</u>	<u>115.231</u>	<u>118.625</u>	<u>122.398</u>	<u>127.086</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-125.895,08</u>	<u>-117.940</u>	<u>-115.231</u>	<u>-118.625</u>	<u>-122.398</u>	<u>-127.086</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>-125.895,08</u>	<u>-117.940</u>	<u>-115.231</u>	<u>-118.625</u>	<u>-122.398</u>	<u>-127.086</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>-125.895,08</u>	<u>-117.940</u>	<u>-115.231</u>	<u>-118.625</u>	<u>-122.398</u>	<u>-127.086</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>-125.895,08</u>	<u>-117.940</u>	<u>-115.231</u>	<u>-118.625</u>	<u>-122.398</u>	<u>-127.086</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; Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte.

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0111	Rechtsangelegenheiten	
Produkt	011100	Rechtsangelegenheiten	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.257,32	87.083	81.255		82.823	84.479	86.169
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.257,32	-87.083	-81.255		-82.823	-84.479	-86.169
Investitionstätigkeit							
<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. Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Bürger/innen, Unternehmen, Behörden, Vermessungsbüros, Notare

Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	1,5	1,4

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement
Produkt	011200	Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	3.931	3.930	3.930	3.930	3.930
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.445,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	147.410,22	123.630	120.570	71.090	71.090	66.080
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.198,00	5.550	5.330	5.330	5.330	5.330
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	-570,91	120.000	345.966	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>174.978,26</u>	<u>260.111</u>	<u>483.796</u>	<u>88.350</u>	<u>88.350</u>	<u>83.340</u>
11.	- Personalaufwendungen *	108.960,42	110.347	106.204	107.667	109.756	111.937
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	92.628,89	426.500	140.890	125.860	114.690	96.620
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	55.170,84	7.461	4.566	4.566	4.566	4.566
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.010,11	9.015	19.015	19.015	19.015	19.015
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>264.770,26</u>	<u>553.323</u>	<u>270.675</u>	<u>257.108</u>	<u>248.027</u>	<u>232.138</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-89.792,00</u>	<u>-293.212</u>	<u>213.121</u>	<u>-168.758</u>	<u>-159.677</u>	<u>-148.798</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>-89.792,00</u>	<u>-293.212</u>	<u>213.121</u>	<u>-168.758</u>	<u>-159.677</u>	<u>-148.798</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>-89.792,00</u>	<u>-293.212</u>	<u>213.121</u>	<u>-168.758</u>	<u>-159.677</u>	<u>-148.798</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.070,00	500	500	500	500	500
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-95.862,00</u>	<u>-293.712</u>	<u>212.621</u>	<u>-169.258</u>	<u>-160.177</u>	<u>-149.298</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.

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 (Düsselberger 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, "TechnologieparkHaan | NRW", aus 2016: 0,275 Mio. EUR für den Abbruch des Gebäudes Bachstraße wegen des Neubauprojektes Kindertageseinrichtung Bachstraße des Fördervereins der Privaten Kindergruppe Haan e.V. 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

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, Zeitungsinserate, 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	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.549,08	136.180	134.100		84.370	84.370	80.360
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.399,01	545.862	266.109		252.542	243.461	227.572
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.849,93	-409.682	-132.009		-168.172	-159.091	-147.212
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	271.471,20	220.000	5.000	0	5.000	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	29.979,20	320.000	450.716	0	35.000	35.000	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>301.450,40</u>	<u>540.000</u>	<u>455.716</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>5.000</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.798,26	38.000	38.000	0	78.000	38.000	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	1.479.485,09	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>1.554.283,35</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>0</u>	<u>78.000</u>	<u>38.000</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-1.252.832,95</u>	<u>502.000</u>	<u>417.716</u>	<u>0</u>	<u>-38.000</u>	<u>2.000</u>	<u>5.000</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0112	Grundstücksmanagement	
Produkt	011200	Grundstücksmanagement	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23009007 Verkauf Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
011200.689000	0,00	285.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	285.000	0	0	0	0	0	0	0
23009008 Ankauf von Grundstücken pauschal									
011200.682100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.682100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.782110	107,70	38.000	38.000	0	38.000	38.000	0	78.772	0
011200.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107,70	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	0	-78.772	0
23012003 Ankauf (Rückkauf) Technologiepark Haan/NRW (2.BA)									
011200.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	1.419	0
011200.789010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.789010	0,00	0	0	0	0	0	0	10.688	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.107	0
23013001 Ankauf/Verkauf von Grundstücken Polnische Mütze									
011200.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.682100	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
011200.782110	45.960,56	0	0	0	40.000	0	0	883.588	0
011200.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.960,56	15.000	0	0	-40.000	0	0	-883.588	0
23014002 Ankauf von Grundstücken - Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
011200.682100	58.819,70	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.682100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.782110	28.730,00	0	0	0	0	0	0	28.730	0
011200.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.789010	1.444.951,74	0	0	0	0	0	0	1.444.952	4.300.000
011200.789010	-1.463,00	0	0	0	0	0	0	2.872.660	0
011200.789020	35.996,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.449.395,39	0	0	0	0	0	0	-4.346.342	-4.300.000
23015001 Verkauf Gewerbegebiet untere Landstraße									
011200.682100	193.630,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.682100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.689000	0,00	0	65.716	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0112		Grundstücksmanagement						
Produkt	011200		Grundstücksmanagement						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	193.630,00	0	65.716	0	0	0	0	0	0
23015002 Verkauf unbebauter Grundbesitz									
011200.682100	19.021,50	205.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
011200.682100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.682100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.689000	35.000,00	35.000	385.000	0	35.000	35.000	0	0	0
011200.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.021,50	240.000	390.000	0	40.000	40.000	5.000	0	0
0923000201 Verkauf unbebauter Grundbesitz									
011200.682100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.689000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0923000205 Verkauf Gewerbegebiet untere Landstr.									
011200.682100 Verkauf Gewerbegrdst. untere Landstr. - Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.689000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
0923000206 Verkauf Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
011200.682100 Verkaufserlöse Technopark 1. BA - Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.689000	-5.020,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.020,80	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.252.832,95	502.000	417.716	0	-38.000	2.000	5.000	-5.320.809	-4.300.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
011200.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011200.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	274	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-274	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-274	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

Zielgruppen

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

Zuständigkeit

Frau Eden, Gebäudemanagement

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	26,7	27,3

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.712,06	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>5.712,06</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	1.494.277,00	1.623.736	1.549.251	1.587.696	1.620.095	1.653.253
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.882,60	113.400	18.700	19.260	19.840	20.440
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	1.805,08	1.676	818	818	784	572
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.245,46	61.000	56.500	36.640	21.780	16.920
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.541.210,14</u>	<u>1.799.812</u>	<u>1.625.269</u>	<u>1.644.414</u>	<u>1.662.499</u>	<u>1.691.185</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.535.498,08</u>	<u>-1.799.812</u>	<u>-1.625.269</u>	<u>-1.644.414</u>	<u>-1.662.499</u>	<u>-1.691.185</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>-1.535.498,08</u>	<u>-1.799.812</u>	<u>-1.625.269</u>	<u>-1.644.414</u>	<u>-1.662.499</u>	<u>-1.691.185</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>-1.535.498,08</u>	<u>-1.799.812</u>	<u>-1.625.269</u>	<u>-1.644.414</u>	<u>-1.662.499</u>	<u>-1.691.185</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	7.986,00	10.000	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>-1.527.512,08</u>	<u>-1.789.812</u>	<u>-1.615.269</u>	<u>-1.634.414</u>	<u>-1.652.499</u>	<u>-1.681.185</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

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.

Produktinformationen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement	
Produkt	011300	Gebäudemanagement	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.180,16	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491.815,91	1.775.452	1.601.062		1.618.785	1.635.339	1.662.632
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.487.635,75	-1.775.452	-1.601.062		-1.618.785	-1.635.339	-1.662.632
Investitionstätigkeit							
<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 *	824,99	4.000	5.330	0	5.490	5.650	5.820
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>824,99</u>	<u>4.000</u>	<u>5.330</u>	<u>0</u>	<u>5.490</u>	<u>5.650</u>	<u>5.820</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-824,99</u>	<u>-4.000</u>	<u>-5.330</u>	<u>0</u>	<u>-5.490</u>	<u>-5.650</u>	<u>-5.820</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.

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Gebäudemanagement
Produkt	011300	Gebäudemanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
011300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011300.783200	824,99	0	0	0	0	0	0	0	0
011300.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	1.014	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-824,99	0	0	0	0	0	0	-1.014	0
65011001 Ausrüstungsgegenstände Hausmeister/Gebäudereinigung									
011300.783130	0,00	4.000	5.330	0	5.490	5.650	5.820	12.603	0
011300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-5.330	0	-5.490	-5.650	-5.820	-12.603	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-824,99	-4.000	-5.330	0	-5.490	-5.650	-5.820	-13.617	0

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, BGB, Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner/innen, Ämter der Stadt

Zuständigkeit

Herr Sbrzesny, Betriebshof

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	32,4	32,4

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	54.050,35	52.818	74.157	84.034	92.992	102.898
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	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.004,36	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>59.054,71</u>	<u>67.818</u>	<u>100.157</u>	<u>110.034</u>	<u>118.992</u>	<u>128.898</u>
11.	- Personalaufwendungen *	1.914.325,61	2.217.332	2.099.385	2.148.979	2.190.419	2.233.039
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.896,64	259.580	263.840	273.340	275.000	276.710
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	174.089,51	200.357	194.096	205.207	201.943	253.014
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.253,96	25.500	34.000	34.000	34.000	34.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.329.565,72</u>	<u>2.702.769</u>	<u>2.591.321</u>	<u>2.661.526</u>	<u>2.701.362</u>	<u>2.796.763</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.270.511,01</u>	<u>-2.634.951</u>	<u>-2.491.164</u>	<u>-2.551.492</u>	<u>-2.582.370</u>	<u>-2.667.865</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>-2.270.511,01</u>	<u>-2.634.951</u>	<u>-2.491.164</u>	<u>-2.551.492</u>	<u>-2.582.370</u>	<u>-2.667.865</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>-2.270.511,01</u>	<u>-2.634.951</u>	<u>-2.491.164</u>	<u>-2.551.492</u>	<u>-2.582.370</u>	<u>-2.667.865</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	1.990.822,00	1.831.200	1.831.200	1.831.200	1.831.200	1.831.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.657,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-321.346,01</u>	<u>-963.751</u>	<u>-819.964</u>	<u>-880.292</u>	<u>-911.170</u>	<u>-996.665</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	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0114	Betriebshof	
Produkt	011400	Betriebshof	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.004,36	15.000	26.000		26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.162.083,09	2.502.412	2.397.225		2.456.319	2.499.419	2.543.749
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.157.078,73	-2.487.412	-2.371.225		-2.430.319	-2.473.419	-2.517.749
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.756,99	15.000	12.000	0	20.000	23.000	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>30.756,99</u>	<u>15.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>23.000</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 *	303.749,46	206.000	288.000	0	290.000	300.000	275.000
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>303.749,46</u>	<u>206.000</u>	<u>288.000</u>	<u>0</u>	<u>290.000</u>	<u>300.000</u>	<u>275.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-272.992,47</u>	<u>-191.000</u>	<u>-276.000</u>	<u>0</u>	<u>-270.000</u>	<u>-277.000</u>	<u>-252.000</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Tiefbauamt Alleestr. / ME-2658 /	25.000 €
Iveco Kipper / Spielplätze / ME-HA 1125 /	37.000 €
Iseki Einachsschlepper/	18.000 €
Schmalspurkipper für Wander- und Wirtschaftswege	13.000 €
Schlosser / ME-HA 1018 /	55.000 €
Geräteträger / Betriebshof-Winterdienst /	40.000 €
Anbaugeräte Unimog /	65.000 €
Pflegegerät / Wanderwege	18.000 €

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Betriebshof
Produkt	011400	Betriebshof

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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									
20009003 Investitionspauschale									
011400.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70009002 Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine									
011400.783120	53.541,08	0	0	0	0	0	0	53.541	53.541
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.541,08	0	0	0	0	0	0	-53.541	-53.541
70009003 Fahrzeuge und Geräte für Bauhof / Fuhrpark									
011400.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120 Ersatz PKW ME 2658	91.022,36	197.000	25.000	0	50.000	0	0	494.226	544.226
011400.783120 Kipper Spielplätze	0,00	0	37.000	0	0	0	0	37.000	37.000
011400.783120 Iseki-Einachsschlepper	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000
011400.783120 Schmalspurkipper	0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000
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 Saugschlauch Kehrmaschine	4.106,90	9.000	17.000	0	10.000	10.000	0	56.888	76.888
011400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.129,26	-206.000	-110.000	0	-60.000	-10.000	0	-619.114	-689.114
70012002 Ersatzbeschaffung Holder - Geräteträger									
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	0	0	0	0	0	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
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70014002 Ersatzbeschaffung Doppelkabine Kipper									
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70015001 Ersatzbeschaffung LKW 2015									
011400.783120	154.533,40	0	0	0	0	0	0	154.533	154.533
011400.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-154.533,40	0	0	0	0	0	0	-154.533	-154.533
70015002 Ersatzbeschaffung Transporter									
011400.783120 Ersatzbeschaffung Transporter	0,00	0	55.000	0	0	0	0	55.000	55.000

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0114		Betriebshof						
Produkt	011400		Betriebshof						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-55.000
70015003 Ersatzbeschaffung LKW 2018									
011400.783120 Ersatzbeschaffung LKW	0,00	0	0	0	195.000	0	0	0	195.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-195.000	0	0	0	-195.000
70016001 Anbaugerät für Unimog									
011400.783120 Anbaugerät Unimog	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-65.000
70016002 Ersatzbeschaffung Geräteträger									
011400.783120 Geräteträger	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-95.000	0	0	-95.000
70016003 Ersatzbeschaffung LKW									
011400.783120 LKW mit Ladekran	0,00	0	0	0	0	195.000	0	0	195.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-195.000	0	0	-195.000
70017003 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine Stadtreinigung									
011400.783120 Kehrmaschine	0,00	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-130.000	0	-130.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-303.203,74	-206.000	-230.000	0	-255.000	-300.000	-130.000	-947.189	-1.632.189
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
011400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783200	545,72	0	0	0	0	0	0	912	912
011400.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	810	810
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-545,72	0	0	0	0	0	0	-1.723	-1.723
70009004 Verkauf Kfz Bauhof									
011400.683100	250,00	15.000	12.000	0	20.000	23.000	23.000	0	0
011400.683100	30.506,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.756,99	15.000	12.000	0	20.000	23.000	23.000	0	0
70012001 Fachanwendung effizientes Bauhof- und Straßenmanagement									
011400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
011400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70017001 Geräteträger / Kleintraktor Winterdienst									
011400.783120	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-40.000
70017002 Aubaugerät / Pflegegerät Wanderwege									
011400.783120 Pflegegerät Wanderwege	0,00	0	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000	-18.000

Produktinformationen									
Produktbereich	01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0114		Betriebshof						
Produkt	011400		Betriebshof						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70017004 Ersatzbeschaffung Kipper Stadtreinigung									
011400.783120 Kipper Stadtreinigung	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
70017005 Ersatzbeschaffung Kastenwagen Kanal									
011400.783120 Kastenwagen Kanal	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
70017006 Ersatzbeschaffung Kipper Gärtner									
011400.783120 Kipper Gärtner	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
70017007 Ersatzbeschaffung Transporter Gärtner									
011400.783120 Transporter Gärtner	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
70017008 Ersatzbeschaffung Anhänger Betriebshof									
011400.783120 Anhänger Betriebshof	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000
70017009 Ersatzbeschaffung Gabelstapler Betriebshof									
011400.783120 Gabelstapler	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	30.211,27	15.000	-46.000	0	-15.000	23.000	-122.000	-59.723	-239.723

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Zuschussrichtlinien, Straßen- und Wegegesetz NRW

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner/innen, Mitarbeiter/-innen

Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	3,5	3,3

Produktinformationen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	1.852,70	4.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.273,56	14.274	8.274	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>16.126,26</u>	<u>18.274</u>	<u>8.274</u>	<u>2.274</u>	<u>2.274</u>	<u>2.274</u>
11.	- Personalaufwendungen *	266.130,67	234.513	235.363	189.702	195.305	198.720
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.274	2.424	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 *	190,40	1.300	8.450	1.600	1.600	1.600
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>266.321,07</u>	<u>238.087</u>	<u>246.237</u>	<u>193.576</u>	<u>199.179</u>	<u>202.594</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-250.194,81</u>	<u>-219.813</u>	<u>-237.963</u>	<u>-191.302</u>	<u>-196.905</u>	<u>-200.320</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>-250.194,81</u>	<u>-219.813</u>	<u>-237.963</u>	<u>-191.302</u>	<u>-196.905</u>	<u>-200.320</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>-250.194,81</u>	<u>-219.813</u>	<u>-237.963</u>	<u>-191.302</u>	<u>-196.905</u>	<u>-200.320</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>-250.194,81</u>	<u>-219.813</u>	<u>-237.963</u>	<u>-191.302</u>	<u>-196.905</u>	<u>-200.320</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	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Bauverwaltung
Produkt	011500	Bauverwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.176,26	18.274	8.274		2.274	2.274	2.274
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.230,64	180.904	199.793		171.454	175.923	178.131
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.054,38	-162.630	-191.519		-169.180	-173.649	-175.857
Investitionstätigkeit							
<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	150	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>150</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>-150</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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Steigerung des subjektiven Sicherheitsgefühls, Beseitigung von Angsträumen, Schaffung und Erhaltung eines sauberen Stadtbildes, Abwendung von Gefahren für den Einzelnen und die Allgemeinheit, Sicherung des Immissionsschutzes und der öffentlichen Ordnung.

Zielgruppen

Bürger/innen, Gruppen, Vereine, Unternehmen, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Herr Skrobliès, Ordnungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	2,9	2,5

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	3.048,66	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	600	600	600	600	600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	11.965,94	11.500	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>15.014,60</u>	<u>14.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>
11.	- Personalaufwendungen *	183.200,86	194.393	167.881	171.874	176.001	180.573
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.655,12	38.745	70.830	70.920	71.010	71.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	3.800,99	3.801	4.021	4.021	4.021	4.021
15.	- Transferaufwendungen *	731,00	731	731	731	731	731
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.628,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>242.016,17</u>	<u>240.070</u>	<u>245.863</u>	<u>249.946</u>	<u>254.163</u>	<u>258.825</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-227.001,57</u>	<u>-225.970</u>	<u>-228.763</u>	<u>-232.846</u>	<u>-237.063</u>	<u>-241.725</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>-227.001,57</u>	<u>-225.970</u>	<u>-228.763</u>	<u>-232.846</u>	<u>-237.063</u>	<u>-241.725</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>-227.001,57</u>	<u>-225.970</u>	<u>-228.763</u>	<u>-232.846</u>	<u>-237.063</u>	<u>-241.725</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.794,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-229.795,57</u>	<u>-227.570</u>	<u>-230.363</u>	<u>-234.446</u>	<u>-238.663</u>	<u>-243.325</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), 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	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.564,54	14.100	17.100		17.100	17.100	17.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.644,92	216.200	219.903		222.918	225.947	229.076
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.080,38	-202.100	-202.803		-205.818	-208.847	-211.976
Investitionstätigkeit							
<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	1.100	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>1.100</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>-1.100</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	020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
020110.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	419	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-419	0
32216001 Funkrelais / Funkgeräte									
020110.783130	0,00	1.100	0	0	0	0	0	1.100	0
020110.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	-1.100	0
32216002 Fahrzeugblocker System									
020110.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	-1.519	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 Führungszeugnissen, Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse und Führerscheinumtausche, 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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	5,6	5,6

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	170.784,00	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 *	1.022,48	2.500	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>171.806,48</u>	<u>172.500</u>	<u>172.500</u>	<u>172.500</u>	<u>172.500</u>	<u>172.500</u>
11.	- Personalaufwendungen *	283.568,59	305.421	348.692	354.120	359.829	366.940
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	118.997,03	116.800	116.800	116.800	116.800	116.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	50,00	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>402.615,62</u>	<u>422.221</u>	<u>465.492</u>	<u>470.920</u>	<u>476.629</u>	<u>483.740</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-230.809,14</u>	<u>-249.721</u>	<u>-292.992</u>	<u>-298.420</u>	<u>-304.129</u>	<u>-311.240</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>-230.809,14</u>	<u>-249.721</u>	<u>-292.992</u>	<u>-298.420</u>	<u>-304.129</u>	<u>-311.240</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>-230.809,14</u>	<u>-249.721</u>	<u>-292.992</u>	<u>-298.420</u>	<u>-304.129</u>	<u>-311.240</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>-230.809,14</u>	<u>-249.721</u>	<u>-292.992</u>	<u>-298.420</u>	<u>-304.129</u>	<u>-311.240</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	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	020120	Einwohnermeldewesen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.680,24	172.500	172.500		172.500	172.500	172.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.237,66	420.012	463.094		468.418	474.013	480.981
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.557,42	-247.512	-290.594		-295.918	-301.513	-308.481
Investitionstätigkeit							
<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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	0,4	0,4

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	40.500	0	23.500	9.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.151,07	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>8.151,07</u>	<u>0</u>	<u>40.500</u>	<u>0</u>	<u>23.500</u>	<u>9.400</u>
11.	- Personalaufwendungen *	30.430,53	24.103	14.229	14.535	14.819	15.111
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	301,93	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.550,51	0	66.000	0	33.500	60.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>82.282,97</u>	<u>24.103</u>	<u>80.229</u>	<u>14.535</u>	<u>48.319</u>	<u>75.111</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-74.131,90</u>	<u>-24.103</u>	<u>-39.729</u>	<u>-14.535</u>	<u>-24.819</u>	<u>-65.711</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>-74.131,90</u>	<u>-24.103</u>	<u>-39.729</u>	<u>-14.535</u>	<u>-24.819</u>	<u>-65.711</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>-74.131,90</u>	<u>-24.103</u>	<u>-39.729</u>	<u>-14.535</u>	<u>-24.819</u>	<u>-65.711</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	154,00	500	500	500	500	500
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-74.285,90</u>	<u>-24.603</u>	<u>-40.229</u>	<u>-15.035</u>	<u>-25.319</u>	<u>-66.211</u>

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.151,07	0	40.500		0	23.500	9.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.741,04	24.103	80.229		14.535	48.319	75.111
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.589,97	-24.103	-39.729		-14.535	-24.819	-65.711
Investitionstätigkeit							
<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	301,93	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>301,93</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>-301,93</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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
020130.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020130.783200	301,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-301,93	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-301,93	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Namensführung.
Erteilung von allgemeinen Auskünften und Beratung zum Personenstandswesen, Erstellung von Personenstandsurkunden.
Prüfung und Entscheidung über Wirksamkeit von Auslandsadoptionen und ausländischen Personenstandsurkunden, Beurkundung von Personenstandsfällen Deutscher im Ausland.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten und serviceorientierten Angebots bei Eheschließungen 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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	2,7	2,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Eheschließungen	114 Anzahl	140 Anzahl	140 Anzahl
Anzahl Begründungen eingetragener Lebenspartnerschaften	4 Anzahl	0 Anzahl	2 Anzahl
Anzahl Geburten	2 Anzahl	0 Anzahl	3 Anzahl
Anzahl Sterbefälle	427 Anzahl	390 Anzahl	400 Anzahl

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	38.537,45	41.500	48.500	48.500	48.500	48.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.283,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	220	220	220	220
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>39.820,45</u>	<u>43.000</u>	<u>50.220</u>	<u>50.220</u>	<u>50.220</u>	<u>50.220</u>
11.	- Personalaufwendungen *	182.313,59	181.661	178.939	245.457	251.303	256.068
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.747,32	2.910	3.020	3.040	3.060	3.080
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	351,48	351	352	352	352	352
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.270,21	3.715	3.715	3.715	3.715	3.715
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>186.682,60</u>	<u>188.637</u>	<u>186.026</u>	<u>252.564</u>	<u>258.430</u>	<u>263.215</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-146.862,15</u>	<u>-145.637</u>	<u>-135.806</u>	<u>-202.344</u>	<u>-208.210</u>	<u>-212.995</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>-146.862,15</u>	<u>-145.637</u>	<u>-135.806</u>	<u>-202.344</u>	<u>-208.210</u>	<u>-212.995</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>-146.862,15</u>	<u>-145.637</u>	<u>-135.806</u>	<u>-202.344</u>	<u>-208.210</u>	<u>-212.995</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>-146.862,15</u>	<u>-145.637</u>	<u>-135.806</u>	<u>-202.344</u>	<u>-208.210</u>	<u>-212.995</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. Einnahmeerhöhung unter der Voraussetzung, dass der Rat der Stadt Haan eine eigene Gebührenordnung (Satzung!) gemäß § 2 des Gebührengesetzes NRW mit höheren Gebührensätzen, abweichend von der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung - Tarifstelle 5b - (AVerwGebO NRW) vom 03.07.2001 beschließt. Ein entsprechender Vorschlag über die jeweilige Gebührenerhöhung liegt bereits vor.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse Familienstambücher

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse, 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	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.229,45	43.000	50.220		50.220	50.220	50.220
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.683,19	174.526	170.672		236.491	241.602	245.589
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.453,74	-131.526	-120.452		-186.271	-191.382	-195.369
Investitionstätigkeit							
<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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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									
10113002 Neumöblierung Trauzimmer									
020140.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Skrobliès, Ordnungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	1,4	1,4

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	22.673,94	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 *	168,50	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>22.842,44</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	82.309,37	87.137	79.373	81.174	82.819	84.524
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>82.309,37</u>	<u>87.137</u>	<u>79.373</u>	<u>81.174</u>	<u>82.819</u>	<u>84.524</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-59.466,93</u>	<u>-65.137</u>	<u>-57.373</u>	<u>-59.174</u>	<u>-60.819</u>	<u>-62.524</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>-59.466,93</u>	<u>-65.137</u>	<u>-57.373</u>	<u>-59.174</u>	<u>-60.819</u>	<u>-62.524</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>-59.466,93</u>	<u>-65.137</u>	<u>-57.373</u>	<u>-59.174</u>	<u>-60.819</u>	<u>-62.524</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>-59.466,93</u>	<u>-65.137</u>	<u>-57.373</u>	<u>-59.174</u>	<u>-60.819</u>	<u>-62.524</u>

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Buß- und Zwangsgelder aufgrund von Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheiden des Ordnungsamtes

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.813,94	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.067,10	84.928	76.975		78.672	80.203	81.765
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.253,16	-62.928	-54.975		-56.672	-58.203	-59.765
Investitionstätigkeit							
<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 Skrobliès, Ordnungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	0,2	0,2

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	32.423,82	37.300	37.300	37.300	42.000	42.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>32.423,82</u>	<u>37.300</u>	<u>37.300</u>	<u>37.300</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	11.143,72	14.579	9.732	9.957	10.150	10.346
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.926,66	9.000	24.000	9.000	9.000	9.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	1.005,91	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>19.076,29</u>	<u>24.585</u>	<u>34.738</u>	<u>19.963</u>	<u>20.156</u>	<u>20.352</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>13.347,53</u>	<u>12.715</u>	<u>2.562</u>	<u>17.337</u>	<u>21.844</u>	<u>21.648</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>13.347,53</u>	<u>12.715</u>	<u>2.562</u>	<u>17.337</u>	<u>21.844</u>	<u>21.648</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>13.347,53</u>	<u>12.715</u>	<u>2.562</u>	<u>17.337</u>	<u>21.844</u>	<u>21.648</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	13.989,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-641,47</u>	<u>-5.285</u>	<u>-15.438</u>	<u>-663</u>	<u>3.844</u>	<u>3.648</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

In 2017: Kosten für die Beauftragung eines sachkundigen Institutes zur Analyse und ggf. Verbesserung der Wochenmarktstruktur unter Berücksichtigung des standortgebundenen Handels am Neuen Markt und zur Steigerung der Synergien.

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	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020220	Wochenmarkt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.522,36	37.300	37.300		37.300	42.000	42.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.708,34	22.827	33.732		18.957	19.150	19.346
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.814,02	14.473	3.568		18.343	22.850	22.654
Investitionstätigkeit							
<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	020230	Kirmes

Produktübersicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung

Ziele

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

Zielgruppen

Einwohner/innen, Schausteller/-innen

Zuständigkeit

Herr Skrobliès, Ordnungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	0,4	0,4

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.422	1.422	1.422	1.422	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	158.666,40	168.858	146.049	148.049	149.990	148.504
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.849,38	5.883	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.055,95	9.547	9.900	9.900	9.900	9.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	428	428	428	428	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>176.571,73</u>	<u>186.137</u>	<u>165.799</u>	<u>167.799</u>	<u>169.740</u>	<u>166.454</u>
11.	- Personalaufwendungen *	31.176,33	25.758	28.882	29.601	30.363	31.194
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	72.254,96	60.500	56.000	56.000	56.000	56.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	7.974,38	6.496	6.760	6.760	6.400	2.897
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>111.405,67</u>	<u>92.754</u>	<u>91.642</u>	<u>92.361</u>	<u>92.763</u>	<u>90.091</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>65.166,06</u>	<u>93.383</u>	<u>74.157</u>	<u>75.438</u>	<u>76.977</u>	<u>76.363</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>65.166,06</u>	<u>93.383</u>	<u>74.157</u>	<u>75.438</u>	<u>76.977</u>	<u>76.363</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>65.166,06</u>	<u>93.383</u>	<u>74.157</u>	<u>75.438</u>	<u>76.977</u>	<u>76.363</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	81.116,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-15.949,94</u>	<u>18.383</u>	<u>-843</u>	<u>438</u>	<u>1.977</u>	<u>1.363</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, Sponsoring

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).

Produktinformationen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.042,18	182.903	160.428		162.428	162.928	162.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.032,70	77.375	79.685		80.125	80.585	81.053
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.009,48	105.528	80.743		82.303	82.343	81.497
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.668,06	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	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>1.668,06</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>0</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</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	1.275,29	0	5.190	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>1.275,29</u>	<u>0</u>	<u>5.190</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>392,77</u>	<u>1.700</u>	<u>-3.490</u>	<u>0</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>0</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	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020230	Kirmes

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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									
32213001 Stromversorgungsanlage Kirmes u.a.									
020230.681800	1.668,06	0	0	0	0	0	0	0	0
020230.688110	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	0	0
020230.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	13.635	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.668,06	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	-13.635	0
32214001 Verwaltungs- und Grafiksoftware Kirmes									
020230.783130	1.275,29	0	0	0	0	0	0	10.777	0
020230.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.275,29	0	0	0	0	0	0	-10.777	0
32217001 Erweiterung Software "Marktmeister Pro" Kirmes - Schnittstelle H&H									
020230.783130	0,00	0	5.190	0	0	0	0	5.190	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.190	0	0	0	0	-5.190	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	392,77	1.700	-3.490	0	1.700	1.700	0	-29.602	0

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

Produktübersicht

Beschreibung

Durchführung der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs.

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

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.

Bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Bearbeitung der OWI.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

Herr Skroblied, Ordnungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	2,5	2,5

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	9.029,89	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	111.558,52	115.000	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>120.588,41</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	121.810,42	133.568	96.761	98.357	100.261	102.531
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	0	2.800	0	2.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	1.675,83	1.676	1.676	1.676	280	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>123.486,25</u>	<u>138.649</u>	<u>100.042</u>	<u>104.438</u>	<u>102.146</u>	<u>106.936</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.897,84</u>	<u>-23.649</u>	<u>14.958</u>	<u>10.562</u>	<u>12.854</u>	<u>8.064</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>-2.897,84</u>	<u>-23.649</u>	<u>14.958</u>	<u>10.562</u>	<u>12.854</u>	<u>8.064</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>-2.897,84</u>	<u>-23.649</u>	<u>14.958</u>	<u>10.562</u>	<u>12.854</u>	<u>8.064</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>-2.897,84</u>	<u>-23.649</u>	<u>14.958</u>	<u>10.562</u>	<u>12.854</u>	<u>8.064</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)

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.588,41	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.810,42	136.973	98.366		102.762	101.866	106.936
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.222,01	-21.973	16.634		12.238	13.134	8.064
Investitionstätigkeit							
<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	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020310	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
32213002 Hardware Politess Web-Office									
020310.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	8.379	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.379	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.379	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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	0,6	0,6

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	91.534,54	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.610,18	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.814,23	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>98.958,95</u>	<u>81.000</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	30.770,42	35.029	30.314	30.943	31.543	32.154
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	0,54	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>30.770,96</u>	<u>35.029</u>	<u>30.314</u>	<u>30.943</u>	<u>31.543</u>	<u>32.154</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>68.187,99</u>	<u>45.971</u>	<u>35.686</u>	<u>35.057</u>	<u>34.457</u>	<u>33.846</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>68.187,99</u>	<u>45.971</u>	<u>35.686</u>	<u>35.057</u>	<u>34.457</u>	<u>33.846</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>68.187,99</u>	<u>45.971</u>	<u>35.686</u>	<u>35.057</u>	<u>34.457</u>	<u>33.846</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>68.187,99</u>	<u>45.971</u>	<u>35.686</u>	<u>35.057</u>	<u>34.457</u>	<u>33.846</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.

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.832,12	81.000	66.000		66.000	66.000	66.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.770,42	35.029	30.314		30.943	31.543	32.154
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.061,70	45.971	35.686		35.057	34.457	33.846
Investitionstätigkeit							
<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	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020410	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen

Produktübersicht

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW

Ziele

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

Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Herr Schlipköter, Ordnungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	26,6	26,6

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	43.833,04	46.050	75.289	75.219	67.768	64.442
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	37.958,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.045,20	3.654	3.700	3.750	3.800	3.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.315,39	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>104.152,37</u>	<u>75.754</u>	<u>105.039</u>	<u>105.019</u>	<u>97.618</u>	<u>94.292</u>
11.	- Personalaufwendungen *	1.415.583,97	1.422.690	1.574.221	1.674.865	1.744.751	1.759.053
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	422.975,20	476.585	450.910	459.370	332.440	335.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	390.810,81	403.134	405.005	439.109	430.039	431.546
15.	- Transferaufwendungen *	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	75.708,97	108.169	163.369	153.369	143.369	173.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.308.678,95</u>	<u>2.414.178</u>	<u>2.597.105</u>	<u>2.730.313</u>	<u>2.654.199</u>	<u>2.703.299</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.204.526,58</u>	<u>-2.338.425</u>	<u>-2.492.066</u>	<u>-2.625.294</u>	<u>-2.556.581</u>	<u>-2.609.007</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>-2.204.526,58</u>	<u>-2.338.425</u>	<u>-2.492.066</u>	<u>-2.625.294</u>	<u>-2.556.581</u>	<u>-2.609.007</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>-2.204.526,58</u>	<u>-2.338.425</u>	<u>-2.492.066</u>	<u>-2.625.294</u>	<u>-2.556.581</u>	<u>-2.609.007</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	59.645,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	939,00	300	300	300	300	300
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.145.820,58</u>	<u>-2.278.725</u>	<u>-2.432.366</u>	<u>-2.565.594</u>	<u>-2.496.881</u>	<u>-2.549.307</u>

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 Gruitzen (Beseitigung von Beanstandungen gem. Feuerwehrunfallkasse), 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

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

Erläuterungen zu 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	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	
Produkt	020410	Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.242,49	31.704	31.750		31.800	31.850	31.850
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603.017,85	1.716.321	1.869.539		1.950.299	1.882.332	1.942.531
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550.775,36	-1.684.617	-1.837.789		-1.918.499	-1.850.482	-1.910.681
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	44.691,13	44.700	44.700	0	44.700	44.700	44.700
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.504,00	6.000	4.000	0	4.000	4.000	8.000
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>66.195,13</u>	<u>50.700</u>	<u>48.700</u>	<u>0</u>	<u>48.700</u>	<u>48.700</u>	<u>52.700</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 *	460.610,89	479.600	316.000	220.000	753.000	200.000	462.000
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>460.610,89</u>	<u>479.600</u>	<u>316.000</u>	<u>220.000</u>	<u>753.000</u>	<u>200.000</u>	<u>462.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-394.415,76</u>	<u>-428.900</u>	<u>-267.300</u>	<u>-220.000</u>	<u>-704.300</u>	<u>-151.300</u>	<u>-409.300</u>

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

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 €

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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20009003 Investitionspauschale									
020410.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32409001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	319.894	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-319.894	0
32409002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
020410.783120	0,00	0	0	0	200.000	180.000	0	0	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-180.000	0	0	-380.000
32409003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Gefahrgut									
020410.783120	0,00	240.000	0	0	0	0	0	240.000	240.000
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000	-240.000
32411001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
020410.783120	307.033,17	0	0	0	0	0	0	415.011	420.000
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-307.033,17	0	0	0	0	0	0	-415.011	-420.000
32412001 Ersatz MTF 1									
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.000
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-55.000
32412002 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug									
020410.783120	0,00	0	140.000	220.000	220.000	0	0	140.000	360.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	-220.000	-220.000	0	0	-140.000	-360.000
32413001 Ersatzbeschaffung ELW 1									
020410.783120	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
32413002 Digitales Alarmierungssystem									
020410.783130	25.245,36	31.600	10.000	0	0	0	0	99.446	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)	-25.245,36	-31.600	-10.000	0	0	0	0	-99.446	-111.600

Produktinformationen									
Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0204		Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt	020410		Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32413003 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik									
020410.783120	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0	-160.000
32414001 Ersatzbeschaffung Schlauchwasch- und Prüfanlage									
020410.783120	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
32415002 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug									
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
32417001 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug 20 für LF 16-1									
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000
32417002 Ersatzbeschaffung Kleineinsatzfahrzeug 2									
020410.783120	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
32417003 Anpassung gem. der Trinkwasserverordnung									
020410.783120	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0
65008001 Um- und Erweiterungsbau Feuerwehr - Umsetzung als PPP-Maßnahme									
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	0,00	5.000	0	0	0	0	0	85.580	162.979
020410.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	13.949	0
020410.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	1.531	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-101.060	-162.979
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-332.278,53	-416.600	-265.000	-220.000	-720.000	-180.000	-450.000	-1.570.412	-2.719.579
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
020410.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783200	21.420,70	0	0	0	0	0	0	37.702	0
020410.783250	952,10	0	0	0	0	0	0	40.377	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.372,80	0	0	0	0	0	0	-78.079	0
32409004 Ersatzbeschaffung Kommandowagen									
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	39.909	0

Produktinformationen									
Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0204		Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt	020410		Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-39.909	0
32409006 Feuerschutzpauschale vom Land									
020410.681100 Feuerschutzpauschale	44.691,13	44.700	44.700	0	44.700	44.700	44.700	0	0
020410.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.691,13	44.700	44.700	0	44.700	44.700	44.700	0	0
32409007 Fachtechnisches Gerät - pauschal									
020410.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783130	28.528,09	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	141.281	0
020410.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	211	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.528,09	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-141.492	0
32409008 Industrietrockner (Ersatz)									
020410.783130	0,00	0	0	0	8.000	0	0	2.397	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-8.000	0	0	-2.397	0
32409009 Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge									
020410.683100	21.504,00	6.000	4.000	0	4.000	4.000	8.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.504,00	6.000	4.000	0	4.000	4.000	8.000	0	0
32409010 Ersatz des MTF2									
020410.783120	47.736,05	0	0	0	0	0	0	47.736	0
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.736,05	0	0	0	0	0	0	-47.736	0
32411002 EDV-Anpassung Nachrichtentechnik									
020410.783130	2.691,80	0	15.000	0	0	0	0	31.191	0
020410.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.691,80	0	-15.000	0	0	0	0	-31.191	0
32414002 Abstützsystem Rüstwagen									
020410.783120	9.757,95	0	0	0	0	0	0	9.758	0
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.757,95	0	0	0	0	0	0	-9.758	0
32414003 Katastrophenschutz-Warnsysteme									
020410.681100 KS Warnsysteme	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020410.783130 KS-Warnsysteme	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000	0
32415001 Sonstige Ausrüstung									
020410.783130	17.245,67	51.000	16.000	0	13.000	8.000	0	84.246	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

Produktinformationen									
Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0204		Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt	020410		Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.245,67	-51.000	-16.000	0	-13.000	-8.000	0	-84.246	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-62.137,23	-12.300	-2.300	0	15.700	28.700	40.700	-442.808	0

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

Produktübersicht

Beschreibung

Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggfs. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit den notwendigen Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung (Rettungsdienst). Kranke und Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, fachgerecht betreuen und sie mit Krankenkraftwagen befördern (Krankentransport).
Anrechnung des Kranken- und Rettungstransportes.

Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz NRW

Ziele

Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten/innen und durch Leistung fachgerechter Hilfe und Betreuung beim Transport erhalten, Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

Herr Schlipköter, Ordnungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	22,1	22,1

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435,76	0	2.468	2.468	2.468	2.320
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.239.092,41	1.703.630	1.834.292	1.782.300	1.835.000	1.835.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	25.392,88	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.409,83	0	3.000	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>1.266.330,88</u>	<u>1.743.130</u>	<u>1.879.260</u>	<u>1.824.268</u>	<u>1.876.968</u>	<u>1.876.820</u>
11.	- Personalaufwendungen *	1.257.602,38	1.331.179	1.293.052	1.368.109	1.339.465	1.409.031
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	337.090,76	353.535	424.000	420.000	421.100	417.230
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	101.081,88	86.275	84.255	87.219	94.240	103.791
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.016,77	49.300	94.500	94.500	84.500	81.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.722.791,79</u>	<u>1.820.289</u>	<u>1.895.807</u>	<u>1.969.828</u>	<u>1.939.305</u>	<u>2.011.552</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-456.460,91</u>	<u>-77.159</u>	<u>-16.547</u>	<u>-145.560</u>	<u>-62.337</u>	<u>-134.732</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>-456.460,91</u>	<u>-77.159</u>	<u>-16.547</u>	<u>-145.560</u>	<u>-62.337</u>	<u>-134.732</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>-456.460,91</u>	<u>-77.159</u>	<u>-16.547</u>	<u>-145.560</u>	<u>-62.337</u>	<u>-134.732</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	153.200,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-609.660,91</u>	<u>-217.159</u>	<u>-156.547</u>	<u>-285.560</u>	<u>-202.337</u>	<u>-274.732</u>

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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 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 Leitstelleim 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 und für Bundesfreiwilligendienstleistende, bis zum Jahr 2020 erhöhte Fortbildungskosten für alle hauptamtlichen Feuerwehrleute und Rettungsdienstler wg. der erforderlichen Fortbildung zu Notfallsanitätern; Bekleidung für hauptamtlich Beschäftigte, Praktikanten und Freiwillige aus dem Bundesfreiwilligendienst, Versicherungsschäden Kfz

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.810.128,58	1.743.130	1.485.784		1.821.800	1.874.500	1.874.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445.051,80	1.614.688	1.655.258		1.717.999	1.690.612	1.744.827
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.076,78	128.442	-169.474		103.801	183.888	129.673
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.850,00	0	3.000	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>1.850,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000</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	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	35.589,62	29.000	118.000	0	106.000	156.000	6.000
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>35.589,62</u>	<u>29.000</u>	<u>118.000</u>	<u>0</u>	<u>106.000</u>	<u>156.000</u>	<u>6.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-33.739,62</u>	<u>-29.000</u>	<u>-115.000</u>	<u>0</u>	<u>-106.000</u>	<u>-156.000</u>	<u>-6.000</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

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

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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									
20009003 Investitionspauschale									
020420.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32409011 Ersatzbeschaffung von Rettungstransportwagen									
020420.783120	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	10.565,77	0	0	0	0	0	0	132.148	130.000
020420.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.565,77	0	0	0	0	0	0	-132.148	-130.000
32415004 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen									
020420.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000
020420.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
32416001 Austausch Fahrgestell RTW 1									
020420.783120	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
32416002 Austausch Fahrgestell RTW 2									
020420.783120	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
32416003 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen 1									
020420.783120	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.565,77	0	-100.000	0	-100.000	-150.000	0	-232.148	-630.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
020420.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020420.783200	4.339,59	0	0	0	0	0	0	11.448	0
020420.783250	902,10	0	0	0	0	0	0	8.066	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.241,69	0	0	0	0	0	0	-19.513	0
32409007 Fachtechnisches Gerät - pauschal									
020420.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0204		Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt	020420		Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32409012 Ausrüstung Rettungsdienst pauschal									
020420.783130	1.028,16	6.000	18.000	0	6.000	6.000	6.000	91.481	0
020420.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020420.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020420.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020420.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	159	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.028,16	-6.000	-18.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-91.640	0
32413004 Verkaufserlöse Krankentransportwagen									
020420.683100	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
020420.683100	1.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.850,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
32415003 Sonstige Ausrüstung Rettungsdienst									
020420.783130	18.754,00	23.000	0	0	0	0	0	41.754	0
020420.783130	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)	-18.754,00	-23.000	0	0	0	0	0	-41.754	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-23.173,85	-29.000	-15.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-152.907	0

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020430	Vorbeugender Brandschutz

Produktübersicht

Beschreibung

Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicht, Brandsicherheitswachen, Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen, Brandschutzaufklärung von Erwachsenen, Brandschauen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW, Landesbauordnung NRW, Bundes-Immissionsschutzgesetz

Ziele

Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Unternehmen, Behörden, Verwaltung, Schulen, Bauwillige, Architekturbüros

Zuständigkeit

Herr Schlipköter, Ordnungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	0,9	0,9

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020430	Vorbeugender Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	4.688,00	11.500	11.500	10.500	10.500	10.500
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>4.688,00</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
11.	- Personalaufwendungen *	77.745,87	68.025	64.434	65.974	67.559	69.434
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 *	650,00	360	360	360	360	360
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>78.395,87</u>	<u>68.385</u>	<u>64.794</u>	<u>66.334</u>	<u>67.919</u>	<u>69.794</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-73.707,87</u>	<u>-56.885</u>	<u>-53.294</u>	<u>-55.834</u>	<u>-57.419</u>	<u>-59.294</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>-73.707,87</u>	<u>-56.885</u>	<u>-53.294</u>	<u>-55.834</u>	<u>-57.419</u>	<u>-59.294</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>-73.707,87</u>	<u>-56.885</u>	<u>-53.294</u>	<u>-55.834</u>	<u>-57.419</u>	<u>-59.294</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>-73.707,87</u>	<u>-56.885</u>	<u>-53.294</u>	<u>-55.834</u>	<u>-57.419</u>	<u>-59.294</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

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	
Produkt	020430	Vorbeugender Brandschutz	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.149,00	11.500	11.500		10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.886,39	59.776	51.568		52.398	53.225	54.282
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.737,39	-48.276	-40.068		-41.898	-42.725	-43.782
Investitionstätigkeit							
<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

Die Grundschule bietet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Bereitstellung und Unterhaltung von Schulen (Schulanlagen, Gebäude,, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) sowie nicht lehrendem Personal.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes 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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	0,5	0,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Schüler/innen	187 Anzahl	187 Anzahl	187 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	0 Anzahl	114 Anzahl	114 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	161.806,37	415.654	63.983	78.937	101.937	124.937
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	37.270,00	35.050	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	720,00	720	720	720	720	720
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.800,00	7.300	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	76,12	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>201.672,49</u>	<u>458.724</u>	<u>70.203</u>	<u>85.157</u>	<u>108.157</u>	<u>131.157</u>
11.	- Personalaufwendungen *	20.298,24	28.293	27.146	47.525	48.616	49.387
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	250.535,28	780.815	312.952	204.608	302.798	392.360
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	95.369,29	102.094	105.155	103.861	106.244	116.007
15.	- Transferaufwendungen *	287.869,00	281.016	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.809,67	18.042	18.252	18.252	18.252	18.252
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>663.881,48</u>	<u>1.210.260</u>	<u>463.505</u>	<u>374.246</u>	<u>475.910</u>	<u>576.006</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-462.208,99</u>	<u>-751.536</u>	<u>-393.302</u>	<u>-289.089</u>	<u>-367.753</u>	<u>-444.849</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>-462.208,99</u>	<u>-751.536</u>	<u>-393.302</u>	<u>-289.089</u>	<u>-367.753</u>	<u>-444.849</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>-462.208,99</u>	<u>-751.536</u>	<u>-393.302</u>	<u>-289.089</u>	<u>-367.753</u>	<u>-444.849</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	939,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-463.147,99</u>	<u>-755.136</u>	<u>-396.902</u>	<u>-292.689</u>	<u>-371.353</u>	<u>-448.449</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 wurde zum Schuljahr 2005/2006 in eine offene Ganztagschule (OGS) umgewandelt. Sie erhält dafür Landeszuweisungen. Hierfür wird ab dem Jahr 2017 ein eigenes Produkt gebildet. Desweiteren erhält sie einen 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, 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 (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung (Integrationshelfer, Lehr- und Lernmittel), Schwimmunterricht, Sprachkurse (Deutsch) für Kinder, die vor der Einschulung einer ergänzenden Förderung des Spracherwerbs bedürfen, Schülerbeförderungskosten

Schule - Erneuerung Blitzschutz

Ansatz für außerordentliche Instandhaltung im Schnittstellenbereich zum laufenden Kita-Bauprojekt.

Fassadensanierung (energetisch, Asbest)

Turnhalle - Ertüchtigung Elektrik

Sanierung Flachdach,

Erneuerung Blitzschutz

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)

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).

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.034,83	176.806	14.266		6.220	6.220	6.220
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.146,15	1.105.666	355.550		267.385	366.566	456.799
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.111,32	-928.860	-341.284		-261.165	-360.346	-450.579
Investitionstätigkeit							
<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	155.000	445.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	15.073,87	144.776	4.655	0	4.655	4.655	4.655
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>15.073,87</u>	<u>299.776</u>	<u>449.655</u>	<u>0</u>	<u>4.655</u>	<u>4.655</u>	<u>4.655</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-15.073,87</u>	<u>-299.776</u>	<u>-449.655</u>	<u>0</u>	<u>-4.655</u>	<u>-4.655</u>	<u>-4.655</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 445.000 EUR für Baukosten vorgesehen.

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag für Inventar, Lehr- und Lernmittel

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030110	Grundschule Bollenberg	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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									
030110.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	428	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-428	0
51314002 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Baukosten									
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	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
030110.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
65014002 GS Bollenberg - Räumliche Erweiterung für den OGS-Betrieb - Baukosten									
030110.785100	0,00	155.000	445.000	0	0	0	0	600.000	600.000
030110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-155.000	-445.000	0	0	0	0	-600.000	-600.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-295.000	-445.000	0	0	0	0	-740.428	-740.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030110.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.783200	754,84	0	0	0	0	0	0	1.519	0
030110.783250	540,26	0	0	0	0	0	0	3.671	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.295,10	0	0	0	0	0	0	-5.189	0
10113003 Telefonanlage Grundschule Bollenberg									
030110.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51309001 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale GS Bollenberg									
030110.783130	0,00	4.776	4.655	0	4.655	4.655	4.655	34.037	0
030110.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	2.132	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.776	-4.655	0	-4.655	-4.655	-4.655	-36.169	0
51313001 Einrichtung/Ausstattung OGS-Gruppen									

Produktinformationen									
Produktbereich	03			Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301			Grundschule					
Produkt	030110			Grundschule Bollenberg					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
030110.783130	13.050,95	0	0	0	0	0	0	42.882	0
030110.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.783200	727,82	0	0	0	0	0	0	0	0
030110.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	1.294	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.778,77	0	0	0	0	0	0	-44.176	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.073,87	-4.776	-4.655	0	-4.655	-4.655	-4.655	-85.534	0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Produktübersicht

Beschreibung

Die Grundschule bietet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Bereitstellung und Unterhaltung von Schulen (Schulanlagen, Gebäude,, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) sowie nicht lehrendem Personal.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes 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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	0,7	0,7

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Schüler/innen	278 Anzahl	278 Anzahl	278 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	0 Anzahl	162 Anzahl	162 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	247.289,49	266.793	45.675	37.213	37.213	37.213
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	136.312,50	143.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	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>383.601,99</u>	<u>411.793</u>	<u>47.675</u>	<u>39.213</u>	<u>39.213</u>	<u>39.213</u>
11.	- Personalaufwendungen *	39.532,81	46.513	46.574	47.761	49.112	50.544
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	293.387,78	339.277	246.650	389.680	339.485	216.655
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	239.334,01	229.921	235.884	235.746	234.256	228.589
15.	- Transferaufwendungen *	413.884,00	438.513	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.773,00	20.646	20.856	20.856	20.856	20.856
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>998.911,60</u>	<u>1.074.870</u>	<u>549.964</u>	<u>694.043</u>	<u>643.709</u>	<u>516.644</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-615.309,61</u>	<u>-663.077</u>	<u>-502.289</u>	<u>-654.830</u>	<u>-604.496</u>	<u>-477.431</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>-615.309,61</u>	<u>-663.077</u>	<u>-502.289</u>	<u>-654.830</u>	<u>-604.496</u>	<u>-477.431</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>-615.309,61</u>	<u>-663.077</u>	<u>-502.289</u>	<u>-654.830</u>	<u>-604.496</u>	<u>-477.431</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	112,00	700	700	700	700	700
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-615.421,61</u>	<u>-663.777</u>	<u>-502.989</u>	<u>-655.530</u>	<u>-605.196</u>	<u>-478.131</u>

Produktinformationen		
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 wurde zum Schuljahr 2007/2008 in eine offene Ganztagschule (OGS) umgewandelt. Hierfür erhält sie Landeszuweisungen. Ab 2017 wird dafür ein eigens Produkt gebildet. Desweiteren erhält sie einen Zuschuss 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 (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung (Integrationshelfer, Lehr- und Lernmittel), Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten

Turnhalle - Sanierung Flachdach

Erneuerung Blitzschutz

Erneuerung/Ertüchtigung der Haustechnik (Heizung, Lüftung, Beleuchtung, Elektro, Wasserhygiene)

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).

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.899,70	372.557	10.046		2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.085,03	834.820	302.744		446.386	396.999	275.039
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.185,33	-462.263	-292.698		-444.386	-394.999	-273.039
Investitionstätigkeit							
<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 *	14.585,32	5.465	5.635	0	5.635	5.635	5.635
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>14.585,32</u>	<u>5.465</u>	<u>5.635</u>	<u>0</u>	<u>5.635</u>	<u>5.635</u>	<u>5.635</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-14.585,32</u>	<u>-5.465</u>	<u>-5.635</u>	<u>0</u>	<u>-5.635</u>	<u>-5.635</u>	<u>-5.635</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

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030120	Grundschule Mittelhaan	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
030120.783200	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	0,00	0	0	0	0	0	0	428	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-428	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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70009005 Umrüstung Spielplätze									
030120.782110	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	-428	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030120.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.783200	1.312,53	0	0	0	0	0	0	1.773	0
030120.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	661	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.312,53	0	0	0	0	0	0	-2.434	0
51309003 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale GS Mittelhaan									
030120.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.783130	3.438,69	5.465	5.635	0	5.635	5.635	5.635	49.399	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	367,36	0	0	0	0	0	0	0	0
030120.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	1.102	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.806,05	-5.465	-5.635	0	-5.635	-5.635	-5.635	-50.501	0
51315002 Einrichtung/Ausstattung OGS-Gruppen GS Mittelhaan									
030120.783130	6.276,95	0	0	0	0	0	0	6.277	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	3.189,79	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	03			Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301			Grundschule					
Produkt	030120			Grundschule Mittelhaan					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.466,74	0	0	0	0	0	0	-6.277	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.585,32	-5.465	-5.635	0	-5.635	-5.635	-5.635	-59.212	0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco

Produktübersicht

Beschreibung

Die Grundschule bietet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Bereitstellung und Unterhaltung von Schulen (Schulanlagen, Gebäude,, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) sowie nicht lehrendem Personal.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes 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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	0,5	0,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Schüler/innen	209 Anzahl	209 Anzahl	209 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	0 Anzahl	106 Anzahl	106 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	149.296,73	167.169	41.288	33.144	32.632	29.595
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	122.375,00	141.800	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.055,40	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.178,26	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>276.905,39</u>	<u>316.069</u>	<u>48.388</u>	<u>40.244</u>	<u>39.732</u>	<u>36.695</u>
11.	- Personalaufwendungen *	16.859,11	28.303	27.146	47.525	48.616	49.387
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	177.227,00	229.550	267.285	400.255	609.040	547.130
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	69.766,14	69.131	64.664	63.973	62.676	59.277
15.	- Transferaufwendungen *	261.910,27	339.800	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.530,41	18.143	18.353	18.353	18.353	18.353
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>539.292,93</u>	<u>684.927</u>	<u>377.448</u>	<u>530.106</u>	<u>738.685</u>	<u>674.147</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-262.387,54</u>	<u>-368.858</u>	<u>-329.060</u>	<u>-489.862</u>	<u>-698.953</u>	<u>-637.452</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>-262.387,54</u>	<u>-368.858</u>	<u>-329.060</u>	<u>-489.862</u>	<u>-698.953</u>	<u>-637.452</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>-262.387,54</u>	<u>-368.858</u>	<u>-329.060</u>	<u>-489.862</u>	<u>-698.953</u>	<u>-637.452</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.336,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-263.723,54</u>	<u>-369.858</u>	<u>-330.060</u>	<u>-490.862</u>	<u>-699.953</u>	<u>-638.452</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Grundschule Don-Bosco wurde zum Schuljahr 2006/2007 in eine offene Ganztagschule (OGS) umgewandelt. Hierfür erhält sie Landeszuweisungen. Ab dem Jahr 2017 wird dafür ein eigenes Produkt gebildet. Sie erhält einen 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 (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung, Sachkosten Schülerlotsen, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten
Schulgebäude: Beseitigung Sicherheitsmängel Elektroinstallation, Beleuchtung, Blitzschutz, ELA

Ertüchtigung der Klassenraumbelichtung mit Erneuerung der Abhangdecke

Brandschutzsanierung 2ter Teil

Erneuerung Blitzschutz

Erneuerung Heizkessel

Turnhalle: Erneuerung/Ertüchtigung der Haustechnik (Heizung, Lüftung, Beleuchtung, Elektro, Wasserhygiene)

Statische Ertüchtigung und Sanierung Ziegeldach, auch energetisch

Erneuerung Blitzschutz

Ersatz der maroden einfach-verglasten Holzfenster

Erneuerung Heizkessel HM-Haus mit WWB

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).

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.534,88	281.712	15.146		7.100	7.100	7.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.623,01	613.096	309.884		463.083	672.809	611.570
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.088,13	-331.384	-294.738		-455.983	-665.709	-604.470
Investitionstätigkeit							
<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 *	2.027,61	15.052	10.625	0	7.625	7.625	7.625
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>2.027,61</u>	<u>15.052</u>	<u>10.625</u>	<u>0</u>	<u>7.625</u>	<u>7.625</u>	<u>7.625</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-2.027,61</u>	<u>-15.052</u>	<u>-10.625</u>	<u>0</u>	<u>-7.625</u>	<u>-7.625</u>	<u>-7.625</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, Sitzbänke für den Schulhof.

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030130	Grundschule Don-Bosco	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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									
030130.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	857	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-857	0
70009005 Umrüstung Spielplätze									
030130.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.782110	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	-857	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030130.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	140	0
030130.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-140	0
51309004 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale GS Don-Bosco									
030130.783130	1.797,11	5.052	10.625	0	7.625	7.625	7.625	43.252	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
030130.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.783200	230,50	0	0	0	0	0	0	0	0
030130.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	1.482	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.027,61	-5.052	-10.625	0	-7.625	-7.625	-7.625	-44.734	0
51316001 Einrichtung/Ausstattung OGS-Plätze GS Don-Bosco									
030130.783130	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.027,61	-15.052	-10.625	0	-7.625	-7.625	-7.625	-54.874	0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Produktübersicht

Beschreibung

Die Grundschule bietet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Bereitstellung und Unterhaltung von Schulen (Schulanlagen, Gebäude,, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) sowie nicht lehrendem Personal.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes 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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	0,7	0,7

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	173.886,51	199.694	47.891	39.748	39.748	39.248
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	134.337,50	130.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	540,00	540	540	540	540	540
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.733,55	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>310.497,56</u>	<u>335.734</u>	<u>53.931</u>	<u>45.788</u>	<u>45.788</u>	<u>45.288</u>
11.	- Personalaufwendungen *	37.707,66	64.579	32.631	58.482	59.785	60.772
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	208.230,19	215.997	248.732	243.352	248.797	611.677
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	115.788,82	109.520	110.394	109.814	102.441	101.671
15.	- Transferaufwendungen *	334.396,50	349.368	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.853,23	77.112	64.322	64.322	62.322	62.322
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>749.976,40</u>	<u>816.576</u>	<u>456.079</u>	<u>475.970</u>	<u>473.345</u>	<u>836.442</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-439.478,84</u>	<u>-480.842</u>	<u>-402.148</u>	<u>-430.182</u>	<u>-427.557</u>	<u>-791.154</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>-439.478,84</u>	<u>-480.842</u>	<u>-402.148</u>	<u>-430.182</u>	<u>-427.557</u>	<u>-791.154</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>-439.478,84</u>	<u>-480.842</u>	<u>-402.148</u>	<u>-430.182</u>	<u>-427.557</u>	<u>-791.154</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.514,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-443.992,84</u>	<u>-487.842</u>	<u>-409.148</u>	<u>-437.182</u>	<u>-434.557</u>	<u>-798.154</u>

Produktinformationen		
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 wurde zum Schuljahr 2004/2005 in eine offene Ganztagschule (OGS) umgewandelt. Hierfür erhält sie Landeszuweisungen. Ab dem Jahr 2017 wird dafür ein eigens Produkt gebildet. Sie erhält einen 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), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten. Kernsanierung der Aussen-WC's
Sanierung Flachdach
Erneuerung Blitzschutz
Erneuerung Abhangdecken Klassenräume

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 für Schülerlotsendienst im Kreuzungsbereich Kölner Straße/Wilhelmstraße, Beitrag für Schülerunfallversicherung, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden). Miete, Unterhaltung und Versicherung für einen Ausweichcontainers Übergangslösung wegen Aufgabe des Standortes Bachstraße, Gebäudeunterhaltung (Versicherungsschäden)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.186,99	293.729	14.086		6.040	6.040	6.040
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.954,21	704.456	342.835		363.156	367.794	731.531
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.767,22	-410.727	-328.749		-357.116	-361.754	-725.491
Investitionstätigkeit							
<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 *	9.352,44	8.045	29.325	0	7.625	7.625	7.625
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>9.352,44</u>	<u>8.045</u>	<u>29.325</u>	<u>0</u>	<u>7.625</u>	<u>7.625</u>	<u>7.625</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-9.352,44</u>	<u>-8.045</u>	<u>-29.325</u>	<u>0</u>	<u>-7.625</u>	<u>-7.625</u>	<u>-7.625</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. Betrag für zwei zusätzliche Klassensätze, Einrichtung und Ausstattung von OGS-Plätzen.

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030140	Grundschule Unterhaan	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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									
030140.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030140.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	857	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-857	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-857	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030140.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030140.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	140	0
030140.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	781	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-921	0
51309005 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale GS Unterhaan									
030140.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030140.783130	6.082,41	5.045	24.325	0	7.625	7.625	7.625	54.524	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
030140.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030140.783200	657,25	0	0	0	0	0	0	0	0
030140.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	1.626	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.739,66	-5.045	-24.325	0	-7.625	-7.625	-7.625	-56.150	0
51310001 Einrichtung/Ausstattung OGS-Plätze Grundschule Unterhaan									
030140.783130	2.276,92	3.000	5.000	0	0	0	0	48.028	0
030140.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030140.783200	335,86	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.612,78	-3.000	-5.000	0	0	0	0	-48.028	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.352,44	-8.045	-29.325	0	-7.625	-7.625	-7.625	-105.098	0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

Produktübersicht

Beschreibung

Die Grundschule bietet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Bereitstellung und Unterhaltung von Schulen (Schulanlagen, Gebäude,, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) sowie nicht lehrendem Personal.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes 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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	0,4	0,4

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Schüler/innen	180 Anzahl	180 Anzahl	180 Anzahl
Anzahl OGS-Schüler/innen	0 Anzahl	95 Anzahl	95 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	120.155,63	135.844	27.052	18.908	18.908	18.013
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	116.802,00	121.400	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.822,83	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>238.780,46</u>	<u>258.744</u>	<u>28.552</u>	<u>20.408</u>	<u>20.408</u>	<u>19.513</u>
11.	- Personalaufwendungen *	25.977,78	19.663	18.715	33.887	34.636	35.213
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	118.105,32	121.192	132.561	354.581	158.756	162.516
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	57.765,50	53.866	50.155	108.253	107.809	136.257
15.	- Transferaufwendungen *	237.220,47	260.301	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.648,47	20.713	20.923	20.923	20.923	20.923
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>456.717,54</u>	<u>475.735</u>	<u>222.354</u>	<u>517.644</u>	<u>322.124</u>	<u>354.909</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-217.937,08</u>	<u>-216.991</u>	<u>-193.802</u>	<u>-497.236</u>	<u>-301.716</u>	<u>-335.396</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>-217.937,08</u>	<u>-216.991</u>	<u>-193.802</u>	<u>-497.236</u>	<u>-301.716</u>	<u>-335.396</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>-217.937,08</u>	<u>-216.991</u>	<u>-193.802</u>	<u>-497.236</u>	<u>-301.716</u>	<u>-335.396</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	56,00	300	300	300	300	300
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-217.993,08</u>	<u>-217.291</u>	<u>-194.102</u>	<u>-497.536</u>	<u>-302.016</u>	<u>-335.696</u>

Produktinformationen		
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 wurde zum Schuljahr 2007/2008 in eine offene Ganztagschule (OGS) umgewandelt. Hierfür erhält sie Landeszuweisungen. Ab dem Jahr 2017 wird dafür ein eigens Produkt gebildet. Sie erhält einen 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), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten

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

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).

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030150	Grundschule Gruiten	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.310,95	236.780	9.546		1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.176,63	418.269	168.499		405.491	210.295	214.452
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.865,68	-181.489	-158.953		-403.991	-208.795	-212.952
Investitionstätigkeit							
<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	100.000	100.000	1.600.000	3.300.000	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	20.081,10	6.226	17.280	0	57.280	7.280	7.280
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>20.081,10</u>	<u>106.226</u>	<u>117.280</u>	<u>1.600.000</u>	<u>3.357.280</u>	<u>7.280</u>	<u>7.280</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-20.081,10</u>	<u>-106.226</u>	<u>-117.280</u>	<u>-1.600.000</u>	<u>-3.357.280</u>	<u>-7.280</u>	<u>-7.280</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschule
Produkt	030150	Grundschule Gruitzen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Erweiterung/Sanierung der Grundschule Gruitzen inkl. Unterbringung der Stadtbücherei Gruitzen am Grundschulstandort. 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, Erneuerung von Lehrmittelsammlungen, Sitzbänke für den Schulhof.

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Grundschule	
Produkt	030150	Grundschule Gruiten	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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									
030150.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	428	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-428	0
51315003 Erweiterung der Grundschule Gruiten - Einrichtung/Ausstattung									
030150.783130	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
65015001 Erweiterung der Grundschule Gruiten mit Stadtteilbücherei Gruiten - Baukosten									
030150.785100 Erweiterung GS Gruiten	0,00	100.000	100.000	1.600.000	3.300.000	0	0	200.000	3.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	-1.600.000	-3.300.000	0	0	-200.000	-3.500.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100.000	-100.000	-1.600.000	-3.350.000	0	0	-200.428	-3.550.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030150.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030150.783200	184,95	0	0	0	0	0	0	185	0
030150.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	340	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184,95	0	0	0	0	0	0	-525	0
51309006 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale GS Gruiten									
030150.783130	4,00	6.226	14.280	0	7.280	7.280	7.280	36.687	0
030150.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030150.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030150.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030150.783200	4.076,66	0	0	0	0	0	0	0	0
030150.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	1.990	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.080,66	-6.226	-14.280	0	-7.280	-7.280	-7.280	-38.676	0
51309007 Einrichtung/Ausstattung GS Gruiten für OGS									
030150.783130	15.277,22	0	3.000	0	0	0	0	42.061	0
030150.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030150.783200	538,27	0	0	0	0	0	0	0	0
030150.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	1.972	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.815,49	0	-3.000	0	0	0	0	-44.033	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.081,10	-6.226	-17.280	0	-7.280	-7.280	-7.280	-83.234	0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

Produktübersicht

Beschreibung

Die Hauptschule "Zum Diek" ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Schulabschluss erworben werden können. Sie bietet einen erweiterten Ganzttag mit zusätzlicher sonderpädagogischer Förderung.
Bereitstellung und Unterhaltung von Schulen (Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) sowie nicht lehrendem Personal.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes 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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	1,3	1,3

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Schüler/innen	338 Anzahl	338 Anzahl	338 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	37.409,64	40.648	35.847	17.759	17.667	14.659
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.613,83	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>46.023,47</u>	<u>51.648</u>	<u>46.847</u>	<u>28.759</u>	<u>28.667</u>	<u>25.659</u>
11.	- Personalaufwendungen *	75.170,80	79.575	81.291	82.167	83.759	85.399
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	387.350,39	513.482	491.285	453.980	449.990	446.830
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	72.398,01	70.313	66.887	59.855	58.063	50.505
15.	- Transferaufwendungen *	12.845,00	11.625	9.831	8.043	6.256	4.468
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.485,93	34.119	34.119	34.119	34.119	34.119
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>571.250,13</u>	<u>709.114</u>	<u>683.413</u>	<u>638.164</u>	<u>632.187</u>	<u>621.321</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-525.226,66</u>	<u>-657.466</u>	<u>-636.566</u>	<u>-609.405</u>	<u>-603.520</u>	<u>-595.662</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>-525.226,66</u>	<u>-657.466</u>	<u>-636.566</u>	<u>-609.405</u>	<u>-603.520</u>	<u>-595.662</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>-525.226,66</u>	<u>-657.466</u>	<u>-636.566</u>	<u>-609.405</u>	<u>-603.520</u>	<u>-595.662</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.774,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-528.000,66</u>	<u>-658.766</u>	<u>-637.866</u>	<u>-610.705</u>	<u>-604.820</u>	<u>-596.962</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Hauptschule
Produkt	030200	Hauptschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Hauptschule wird unter dem Vorbehalt der Gründung einer Gesamtschule mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 an sukzessive aufgelöst. Sie erhält Zuschüsse des Kreises für Schulsozialarbeit. 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 (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Vergleichswett-kämpfe, Wanderungen, Schulfeste, Schulsportfeste, Arbeitslehre, Förderungsmaßnahmen, Schulmitwirkung, Schülervertretung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schulbetriebsausgaben für inklusive Beschulung inkl. der Bereitstellung von Integrationshelfern, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten, Erneuerung unzugängliche, asbesthaltige Brandschutzklappen. Bauliche Maßnahmen für Einlaufen der Gesamtschule, pauschaler Ansatz.

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	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Hauptschule	
Produkt	030200	Hauptschule	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.121,97	28.880	28.880		11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.252,88	635.801	613.926		575.709	572.124	569.316
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.130,91	-606.921	-585.046		-564.709	-561.124	-558.316
Investitionstätigkeit							
<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	999,60	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	46.704,50	14.516	8.655	0	8.655	8.655	8.655
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>47.704,10</u>	<u>14.516</u>	<u>8.655</u>	<u>0</u>	<u>8.655</u>	<u>8.655</u>	<u>8.655</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-47.704,10</u>	<u>-14.516</u>	<u>-8.655</u>	<u>0</u>	<u>-8.655</u>	<u>-8.655</u>	<u>-8.655</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

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0302	Hauptschule	
Produkt	030200	Hauptschule	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	721	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-721	0
51313002 Einrichtung/Ausstattung Schulzentrum Walder Str. (nach Neubau Mensa u.a.)									
030200.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
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	999,60	0	0	0	0	0	0	3.020.549	3.277.073
030200.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-999,60	0	0	0	0	0	0	-3.020.549	-3.277.073
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-999,60	0	0	0	0	0	0	-3.121.269	-3.277.073
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030200.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030200.783200	1.367,37	0	0	0	0	0	0	1.367	0
030200.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030200.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	1.786	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.367,37	0	0	0	0	0	0	-3.153	0
51309008 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale Hauptschule									
030200.783130	40.668,33	14.516	8.655	0	8.655	8.655	8.655	111.250	0
030200.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030200.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030200.783200	4.288,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030200.783250	380,80	0	0	0	0	0	0	1.853	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.337,13	-14.516	-8.655	0	-8.655	-8.655	-8.655	-113.102	0
51315001 Ausstattungsgegenstände Pädagogisches Zentrum									
030200.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030200.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-46.704,50	-14.516	-8.655	0	-8.655	-8.655	-8.655	-116.255	0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

Produktübersicht

Beschreibung

Die Emil-Barth-Realschule ist eine weiterführende Schule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Schulabschluss erworben werden können. Bereitstellung und Unterhaltung von Schulen (Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) sowie nicht lehrendem Personal.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes 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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	1,4	1,4

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Schüler/innen	576 Anzahl	576 Anzahl	576 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	307.109,67	307.170	303.840	273.460	260.178	259.284
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.264,50	6.800	6.800	3.400	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.037,70	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>321.411,87</u>	<u>318.970</u>	<u>315.640</u>	<u>281.860</u>	<u>265.178</u>	<u>264.284</u>
11.	- Personalaufwendungen *	82.785,83	84.853	85.634	147.878	149.455	152.365
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	406.173,61	516.477	485.200	445.945	440.090	433.140
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	519.091,99	518.518	523.857	521.902	519.650	504.119
15.	- Transferaufwendungen *	38.871,20	37.670	36.682	22.632	7.301	5.514
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.863,33	44.081	44.081	44.081	44.081	44.081
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.079.785,96</u>	<u>1.201.599</u>	<u>1.175.454</u>	<u>1.182.438</u>	<u>1.160.577</u>	<u>1.139.219</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-758.374,09</u>	<u>-882.629</u>	<u>-859.814</u>	<u>-900.578</u>	<u>-895.399</u>	<u>-874.935</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>-758.374,09</u>	<u>-882.629</u>	<u>-859.814</u>	<u>-900.578</u>	<u>-895.399</u>	<u>-874.935</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>-758.374,09</u>	<u>-882.629</u>	<u>-859.814</u>	<u>-900.578</u>	<u>-895.399</u>	<u>-874.935</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.556,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-760.930,09</u>	<u>-884.029</u>	<u>-861.214</u>	<u>-901.978</u>	<u>-896.799</u>	<u>-876.335</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Realschule wird unter dem Vorbehalt der Gründung einer Gesamtschule mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 sukzessive aufgelöst. Sie erhält eine Landeszuweisung aus dem Landesförderprogramm "Geld oder Stelle" und eine Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeit. 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 (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, hauswirtschaftlicher Unterricht, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Vergleichswettkämpfe, Wanderungen, Schulfeste, Schulmitwirkung, Schülervertretung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Ausgaben aufgrund der Versammlungsstättenverordnung, Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten, Ausgaben aufgrund der Versammlungsstättenverordnung
Erneuerung unzugängliche asbesthaltige Brandschutzklappen sowie bauliche Maßnahmen für Einlaufen der Gesamtschule, pauschaler Ansatz.

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	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Realschule
Produkt	030300	Realschule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.523,97	54.680	55.440		21.660	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.239,75	676.581	645.097		654.536	634.827	628.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.715,78	-621.901	-589.657		-632.876	-629.827	-623.800
Investitionstätigkeit							
<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 *	28.379,19	11.488	39.955	0	9.955	9.955	9.955
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>28.379,19</u>	<u>11.488</u>	<u>39.955</u>	<u>0</u>	<u>9.955</u>	<u>9.955</u>	<u>9.955</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-28.379,19</u>	<u>-11.488</u>	<u>-39.955</u>	<u>0</u>	<u>-9.955</u>	<u>-9.955</u>	<u>-9.955</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, Erneuerung des Technikbereiches

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0303	Realschule	
Produkt	030300	Realschule	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
030300.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	417	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-417	0
65009002 Neubau Mensa / bauliche Maßnahmen u.a. Schulzentrum Walder Str. - Eigenfinanzierungsanteil (PPP-Maßnahme) u.a.									
030300.785100	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	-417	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030300.783200	1.452,36	0	0	0	0	0	0	2.681	0
030300.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	433	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.452,36	0	0	0	0	0	0	-3.114	0
51309009 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale Realschule									
030300.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030300.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030300.783130	25.009,34	9.988	39.955	0	9.955	9.955	9.955	170.013	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
030300.783200	1.917,49	0	0	0	0	0	0	2.452	0
030300.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	7.685	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.926,83	-9.988	-39.955	0	-9.955	-9.955	-9.955	-180.151	0
51314001 Telefonanlage Schulzentrum Walder Str.									
030300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51316002 Ausstattung Übermittagbetreuung									
030300.783130	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-28.379,19	-11.488	-39.955	0	-9.955	-9.955	-9.955	-184.764	0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Produktübersicht

Beschreibung

Das städtische Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Bereitstellung und Unterhaltung von Schulen (Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) sowie nicht lehrendem Personal.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes.

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots. Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben. 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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	1,9	1,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Schüler/innen	871 Anzahl	871 Anzahl	871 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	259.819,11	259.946	257.889	246.974	244.006	210.892
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.684,90	10.800	8.800	7.000	7.000	12.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.130,80	20.130	17.051	17.051	17.501	17.501
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.417,63	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen *	0,00	0	85.000	85.000	85.000	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>286.052,44</u>	<u>290.876</u>	<u>368.740</u>	<u>356.025</u>	<u>353.507</u>	<u>240.393</u>
11.	- Personalaufwendungen *	105.555,11	109.966	105.868	147.851	150.712	153.643
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	624.024,57	708.154	783.330	797.850	819.220	758.960
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	404.046,06	396.090	396.585	394.774	388.425	802.220
15.	- Transferaufwendungen *	38.843,05	39.392	40.152	38.262	35.612	35.612
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	47.864,99	64.526	64.526	64.526	64.526	64.526
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.220.333,78</u>	<u>1.318.128</u>	<u>1.390.461</u>	<u>1.443.263</u>	<u>1.458.495</u>	<u>1.814.961</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-934.281,34</u>	<u>-1.027.252</u>	<u>-1.021.721</u>	<u>-1.087.238</u>	<u>-1.104.988</u>	<u>-1.574.568</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>-934.281,34</u>	<u>-1.027.252</u>	<u>-1.021.721</u>	<u>-1.087.238</u>	<u>-1.104.988</u>	<u>-1.574.568</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>-934.281,34</u>	<u>-1.027.252</u>	<u>-1.021.721</u>	<u>-1.087.238</u>	<u>-1.104.988</u>	<u>-1.574.568</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.631,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-935.912,34</u>	<u>-1.035.252</u>	<u>-1.029.721</u>	<u>-1.095.238</u>	<u>-1.112.988</u>	<u>-1.582.568</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Gymnasium erhält eine Landeszuweisung im Rahmen des Landesförderprogramms Geld oder Stelle und einen Zuschuss 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 8. + Aktivierte Eigenleistungen

Planungsleistung des Gebäudemanagement in Zusammenhang mit der Neuerrichtung des Gymnasiums

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

Personalaufwand, Beiträge zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgungskasse, 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 (Möbiliar, Geräte), Werkzeuge für Hausmeister, Lernmittelfreiheit aufgrund des Schulgesetzes, Schulbetriebsausgaben (Lehr- und Lernmittel, Lehrerbücherei, Schülerbücherei, Vergleichswettkämpfe, Wanderungen, Schulfeste, Schulmitwirkung, Schülervertretung und sonstige Schulbetriebsausgaben), Schwimmunterricht, Schülerbeförderungskosten

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	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.682,47	64.870	60.551		47.921	45.721	50.721
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.701,43	915.638	987.476		1.042.089	1.063.670	1.006.341
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.018,96	-850.768	-926.925		-994.168	-1.017.949	-955.620
Investitionstätigkeit							
<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 *	195.630,98	300.000	4.295.000	1.122.000	12.455.000	14.573.000	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	9.103,79	32.090	12.035	0	12.035	2.012.035	12.035
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>204.734,77</u>	<u>332.090</u>	<u>4.307.035</u>	<u>1.122.000</u>	<u>12.467.035</u>	<u>16.585.035</u>	<u>12.035</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-204.734,77</u>	<u>-332.090</u>	<u>-4.307.035</u>	<u>-1.122.000</u>	<u>-12.467.035</u>	<u>-16.585.035</u>	<u>-12.035</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Neubau Gymnasium

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Pauschalbetrag Inventar, Lehr- und Lernmittel, Neueinrichtung des Schulneubaus im Jahr 2019 2 Mio. EUR.

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gymnasium
Produkt	030400	Gymnasium

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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									
23009008 Ankauf von Grundstücken pauschal									
030400.782110	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
030400.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	507	507
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-507	-507
51313003 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Einrichtung/Ausstattung									
030400.783130 Einrichtung Neubau Gymnasium	0,00	20.000	0	0	0	2.000.000	0	20.000	2.020.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	-2.000.000	0	-20.000	-2.020.000
65013001 Neubau Schulgebäude Gymnasium Altstandort - Baukosten									
030400.785100 Neubau Gymnasium	195.630,98	300.000	4.295.000	1.122.000	12.455.000	14.573.000	0	4.879.339	31.907.339
030400.785100	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)	-195.630,98	-300.000	-4.295.000	-1.122.000	-12.455.000	-14.573.000	0	-4.879.339	-31.907.339
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-195.630,98	-320.000	-4.295.000	-1.122.000	-12.455.000	-16.573.000	0	-4.899.846	-33.927.846
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030400.783200	2.505,43	0	0	0	0	0	0	5.016	5.016
030400.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	573	573
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.505,43	0	0	0	0	0	0	-5.589	-5.589
51309010 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale Gymnasium									
030400.783130	6.598,36	12.090	12.035	0	12.035	12.035	12.035	94.127	130.232
030400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030400.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
030400.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	1.919	1.919
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.598,36	-12.090	-12.035	0	-12.035	-12.035	-12.035	-96.046	-132.151
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.103,79	-12.090	-12.035	0	-12.035	-12.035	-12.035	-101.635	-137.740

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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	2,4	2,0

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.275,00	35.523	9.000	9.000	9.000	9.000
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>6.275,00</u>	<u>35.523</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	149.020,60	160.907	122.892	131.693	130.318	137.602
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.040,48	10.000	10.250	10.250	10.250	10.250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	38.648	26.000	46.000	66.000	86.000
15.	- Transferaufwendungen *	6.275,00	10.023	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	101.000	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>162.336,08</u>	<u>320.578</u>	<u>169.142</u>	<u>197.943</u>	<u>216.568</u>	<u>243.852</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-156.061,08</u>	<u>-285.055</u>	<u>-160.142</u>	<u>-188.943</u>	<u>-207.568</u>	<u>-234.852</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>-156.061,08</u>	<u>-285.055</u>	<u>-160.142</u>	<u>-188.943</u>	<u>-207.568</u>	<u>-234.852</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>-156.061,08</u>	<u>-285.055</u>	<u>-160.142</u>	<u>-188.943</u>	<u>-207.568</u>	<u>-234.852</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>-156.061,08</u>	<u>-285.055</u>	<u>-160.142</u>	<u>-188.943</u>	<u>-207.568</u>	<u>-234.852</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung für schulinterne Fortbildungsaktivitäten

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	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.275,00	10.000	9.000		9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.575,15	272.715	133.090		141.409	139.526	146.275
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.300,15	-262.715	-124.090		-132.409	-130.526	-137.275
Investitionstätigkeit							
<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 *	77.614,49	100.000	100.000	0	100.000	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>77.614,49</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-77.614,49</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-100.000</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien in Schulen

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030700	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 Ausstattung Neue Medien	77.614,49	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	571.860	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.614,49	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-571.860	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-77.614,49	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-571.860	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
030700.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. 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	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030710	Offene Ganztagschule

Produktübersicht

Beschreibung

Die Offene Ganztagschule richtet sich an die an Grundschüler und bietet ganztägig auch in den Schulferien zeitlich verlässliche, den Unterricht ergänzende, Förder- und Freizeitangebote sowohl im Rahmen des rhythmisierten als auch additiven Ganztages in Kooperation zwischen Schule, Stadt und freien Trägern. Zusätzlich gibt es noch ein Angebot der verlässlichen Grundschule (VGS/Schule von "8-1").

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW sowie alle dazugehörigen OGS-Erlasse

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten OGS-Angebotes

Zielgruppen

Eltern, Kinder im schulpflichtigen Alter (bis 14 Jahre), nichtlehrendes pädagogisches Personal

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Jugend, Soziales und Schule

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	nicht vorhanden	0,3

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030710	Offene Ganztagschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	771.975	799.244	822.330	846.147
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	583.250	590.000	592.500	596.000
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.355.225</u>	<u>1.389.244</u>	<u>1.414.830</u>	<u>1.442.147</u>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	21.633	20.494	20.895	21.311
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	1.766.328	1.767.138	1.767.575	1.766.328
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.787.961</u>	<u>1.787.632</u>	<u>1.788.470</u>	<u>1.787.639</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-432.736</u>	<u>-398.388</u>	<u>-373.640</u>	<u>-345.492</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>-432.736</u>	<u>-398.388</u>	<u>-373.640</u>	<u>-345.492</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>-432.736</u>	<u>-398.388</u>	<u>-373.640</u>	<u>-345.492</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-432.736</u>	<u>-398.388</u>	<u>-373.640</u>	<u>-345.492</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	030710	Offene Ganztagschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Alle Haaner Grundschulen wurden in Offene Ganztagschulen umgewandelt. Sie erhalten dafür Landeszuweisungen sowie eine Betreuungspauschale des Landes. Letztere wird für das Betreuungsangebot der Verlässlichen Grundschule (VGS/Schule von "8-1") verwendet.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Betriebskosten für den Betrieb der Offenen Ganztagschulen; inkl. der am 21.02.2017 im Rat für die Bereitstellung von 11 OGS-Plätzen am Standort Bollenberg beschlossenen 27.792 € (mit Sperrvermerk).

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0307	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	
Produkt	030710	Offene Ganztagschule	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.355.225		1.389.244	1.414.830	1.442.147
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.787.961		1.787.632	1.788.470	1.787.639
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-432.736		-398.388	-373.640	-345.492
Investitionstätigkeit							
<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	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Produktübersicht

Beschreibung

Die Gesamtschule wird mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 sukzessive aufgebaut. Sie ist eine weiterführende Schule des längeren gemeinsamen Lernens und wird als gebundene Ganztagschule geführt.
Bereitstellung und Unterhaltung von Schulen (Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) sowie nicht lehrendem Personal.

Auftragsgrundlage

SchulG sowie alle dazugehörigen Erlasse, Rechtsverordnungen etc., zusammengefasst in der BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften für das Land Nordrhein-Westfalen), Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes.
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots. Reibungsloser Ablauf der Verwaltungsaufgaben.
Aufbau einer Gesamtschule am Standort Walderstr. bei parallelem Auslaufen der Haupt- und Realschule

Zielgruppen

Schüler/-innen, Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Jugend, Soziales und Schule

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	nicht vorhanden	0,4

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0308	Gesamtschule	
Produkt	030800	Gesamtschule	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	13.489	13.805	14.073	14.352
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	204.635	184.860	208.250	232.525
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	11.000	15.000	18.000	22.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	3.575	7.150	10.725	14.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	450	450	450	450
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>233.149</u>	<u>221.265</u>	<u>251.498</u>	<u>283.627</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-233.149</u>	<u>-221.265</u>	<u>-251.498</u>	<u>-283.627</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>-233.149</u>	<u>-221.265</u>	<u>-251.498</u>	<u>-283.627</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>-233.149</u>	<u>-221.265</u>	<u>-251.498</u>	<u>-283.627</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-233.149</u>	<u>-221.265</u>	<u>-251.498</u>	<u>-283.627</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erneuerung unzugängliche, asbesthaltige Brandschutzklappen.

Bauliche Maßnahmen für Einlaufen der Gesamtschule, pauschaler Ansatz.

Produktinformationen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0308	Gesamtschule	
Produkt	030800	Gesamtschule	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	219.149		203.265	230.498	258.627
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-219.149		-203.265	-230.498	-258.627
Investitionstätigkeit							
<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	150.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	140.000	0	36.000	36.000	36.000
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>290.000</u>	<u>0</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-290.000</u>	<u>0</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.000</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Neueinrichtung von 5 Klassenräumen, 1 Mehrzweckraum, Verwaltungsbereich Schulleitung, Stellv. Schulleitung, Sekretariat und Lehrerzimmer

Produktinformationen		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0308	Gesamtschule
Produkt	030800	Gesamtschule

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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									
65017001 Bau einer Gesamtschule									
030800.785100 Planerische Vorermittlung Gesamtschule	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51309012 Inventar, Lehr- und Lernmittel Pauschale Gesamtschule									
030800.783130 Inventar GS Pauschale	0,00	0	140.000	0	36.000	36.000	36.000	140.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	-140.000	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-140.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	-140.000	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Teilnehmer/innen	0 Anzahl	9.800 Anzahl	9.800 Anzahl
Teilnehmer/innen je Einwohner/innen (Reichweite)	0,00 Prozent	11,30 Prozent	11,30 Prozent
Anzahl Unterrichtsstunden	0 Anzahl	16.000 Anzahl	16.000 Anzahl
Anzahl Teilnehmer/innen nächträglicher Schulabschluss	0 Anzahl	80 Anzahl	80 Anzahl
Anzahl Teilnehmer/innen Integrationskurse	0 Anzahl	560 Anzahl	560 Anzahl
Anzahl Veranstaltungen je 1.000 Einwohner/innen (Angebotsdichte)	0 Anzahl	9 Anzahl	9 Anzahl
Anzahl Unterrichtsstunden je 1.000 Einwohner/innen (Weiterbildungsdichte)	0 Anzahl	188 Anzahl	188 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	11.797,63	12.820	12.820	12.820	12.820	12.820
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.297,35	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>50.697,70</u>	<u>23.430</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 *	55.132,36	58.560	60.500	61.710	62.940	64.210
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	267.870,00	254.097	242.340	242.340	242.340	242.340
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	522,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>323.525,07</u>	<u>314.657</u>	<u>304.840</u>	<u>306.050</u>	<u>307.280</u>	<u>308.550</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-272.827,37</u>	<u>-291.227</u>	<u>-281.410</u>	<u>-282.620</u>	<u>-283.850</u>	<u>-285.120</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>-272.827,37</u>	<u>-291.227</u>	<u>-281.410</u>	<u>-282.620</u>	<u>-283.850</u>	<u>-285.120</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>-272.827,37</u>	<u>-291.227</u>	<u>-281.410</u>	<u>-282.620</u>	<u>-283.850</u>	<u>-285.120</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	70,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-272.897,37</u>	<u>-293.227</u>	<u>-283.410</u>	<u>-284.620</u>	<u>-285.850</u>	<u>-287.120</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, Erstattungsbeitrag 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; anteilige Personalkostenabrechnung durch KRZ Lemgo

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Umlagezahlung an Volkshochschulzweckverband aufgrund des jeweils beschlossenen Haushaltsplanes des VHS-Zweckverbandes. Die Aufteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl.

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	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040100	Volkshochschule

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.697,70	23.430	23.430		23.430	23.430	23.430
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.275,39	314.657	304.840		306.050	307.280	308.550
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.577,69	-291.227	-281.410		-282.620	-283.850	-285.120
Investitionstätigkeit							
<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	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040200	Musikschule

Produktübersicht

Beschreibung

Unterstützung der Musikschule Haan e.V., die satzungsgemäß zur Förderung der musischen sowie kreativen Bildung und Freizeitgestaltung als öffentliche Musikschule auszugsweise folgende Angebote bereit hält und durchführt:

Elementare Musikerziehung für Kinder bis ca. 6 Jahre, Musikalische Basis- und Schnupper-Angebote im Bereich der Offenen Ganztagschule, Musikalische 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 Abel, Amt für Finanzmanagement

Produktinformationen			
Produktbereich	04	Kultur	
Produktgruppe	0402	Musikschule	
Produkt	040200	Musikschule	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	38,06	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>38,06</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 *	74.323,06	79.480	109.420	111.120	112.850	114.650
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	133.800,00	130.800	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>208.123,06</u>	<u>210.780</u>	<u>240.720</u>	<u>242.420</u>	<u>244.150</u>	<u>245.950</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-208.085,00</u>	<u>-210.280</u>	<u>-240.220</u>	<u>-241.920</u>	<u>-243.650</u>	<u>-245.450</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>-208.085,00</u>	<u>-210.280</u>	<u>-240.220</u>	<u>-241.920</u>	<u>-243.650</u>	<u>-245.450</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>-208.085,00</u>	<u>-210.280</u>	<u>-240.220</u>	<u>-241.920</u>	<u>-243.650</u>	<u>-245.450</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	322,00	400	400	400	400	400
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-208.407,00</u>	<u>-210.680</u>	<u>-240.620</u>	<u>-242.320</u>	<u>-244.050</u>	<u>-245.850</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; anteilige Personalkostenabrechnung durch KRZ Lemgo

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Der Verein Musikschule Haan e.V. erhält 2017 einen Zuschuss in Höhe von 130.800 €.

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	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,06	500	500		500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.211,69	210.780	240.720		242.420	244.150	245.950
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.173,63	-210.280	-240.220		-241.920	-243.650	-245.450
Investitionstätigkeit							
<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	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Produktübersicht

Beschreibung

Medien:

Aufbau, Erschließung und Bereitstellung eines Medienangebotes, Ausleihe von Büchern und anderen Medien.

Auskunftsdiens:

Informationen und Beratung zur Mediennutzung, Vermittlung von Literatur und Förderung der Medienkompetenz.

Veranstaltungen:

Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen.

Spezielle Angebote und Dienstleistungen:

Fernleihe, bibliothekspädagogischer Dienst, Broschürendienst, Online-Angebote.

Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit:

Imagepflege, Kontaktarbeit, Pressearbeit, Erstellung eigener Werbeflyer.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport

Ziele

Weiterentwicklung der Stadtbücherei als zentrales, städtisches Medien- und Informationszentrum und Kommunikationsort einschl. der Nebenstelle Gruitzen.

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 2016	Plan 2017
Planstellen	3,6	3,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Ausleihungen je Öffnungsstunde	57,72 Anzahl	0,00 Anzahl	0,00 Anzahl
Anzahl Entleihungen je Einwohner/innen	2,49 Anzahl	0,00 Anzahl	0,00 Anzahl
Anzahl Medienumsatz	2,36 Anzahl	0,00 Anzahl	0,00 Anzahl
Anzahl E-Book-Downloads (BIBNET-Onleihe)	6.693 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Anzahl Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	72 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.916,31	14.043	12.243	14.043	8.643	14.043
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	24.624,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	186,10	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	3.664,73	2.600	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>42.391,44</u>	<u>42.943</u>	<u>41.143</u>	<u>42.943</u>	<u>37.543</u>	<u>42.943</u>
11.	- Personalaufwendungen *	211.237,83	230.527	202.292	233.572	239.007	242.863
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	69.135,88	82.120	79.370	83.370	75.400	76.470
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	33.252,65	30.614	30.892	30.620	30.470	30.274
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.210,85	14.320	14.440	14.440	14.440	14.440
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>326.837,21</u>	<u>357.581</u>	<u>326.994</u>	<u>362.002</u>	<u>359.317</u>	<u>364.047</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-284.445,77</u>	<u>-314.638</u>	<u>-285.851</u>	<u>-319.059</u>	<u>-321.774</u>	<u>-321.104</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>-284.445,77</u>	<u>-314.638</u>	<u>-285.851</u>	<u>-319.059</u>	<u>-321.774</u>	<u>-321.104</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>-284.445,77</u>	<u>-314.638</u>	<u>-285.851</u>	<u>-319.059</u>	<u>-321.774</u>	<u>-321.104</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	659,00	700	700	700	700	700
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-285.104,77</u>	<u>-315.338</u>	<u>-286.551</u>	<u>-319.759</u>	<u>-322.474</u>	<u>-321.804</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.

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 Gruiten (in Gruiten 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 Gruiten, 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	04	Kultur	
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei	
Produkt	040300	Stadtbücherei	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.148,00	34.700	32.900		34.700	29.300	34.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.978,75	325.650	294.665		329.876	327.269	332.119
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.830,75	-290.950	-261.765		-295.176	-297.969	-297.419
Investitionstätigkeit							
<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	04	Kultur
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei
Produkt	040300	Stadtbücherei

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen			
Produktbereich	04	Kultur	
Produktgruppe	0403	Stadtbücherei	
Produkt	040300	Stadtbücherei	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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									
040300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
65009003 Sanierung Stadtbücherei Neuer Markt									
040300.785100	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									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
040300.681000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
040300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
040300.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	514	0
040300.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	869	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.382	0
51316003 Stadtbücherei - Projekt "Sprechen Sie Deutsch"									
040300.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
040300.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
040300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
040300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
040300.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.382	0

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

Produktübersicht

Beschreibung

Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Veranstaltungsreihen, Spielplänen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen, Veranstaltungsservice.

Auftragsgrundlage

Konzeptionelle Rahmenbestimmung durch den Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Ziele

Förderung des kulturellen Angebotes
Veranstaltungen

Zielgruppen

Einwohner/Innen, Organisationen, Vereine, Kultur- und Musikinteressierte

Zuständigkeit

Herr Jünemann, Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	2,1	2,1

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	102,40	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 *	32.893,82	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>32.996,22</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>	<u>17.460</u>
11.	- Personalaufwendungen *	125.837,12	116.760	112.741	86.739	89.251	91.803
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.688,20	39.735	39.695	39.705	39.715	39.725
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	15.208	0	0	0	0
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>181.281,32</u>	<u>178.459</u>	<u>159.192</u>	<u>133.200</u>	<u>135.722</u>	<u>138.284</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-148.285,10</u>	<u>-160.999</u>	<u>-141.732</u>	<u>-115.740</u>	<u>-118.262</u>	<u>-120.824</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>-148.285,10</u>	<u>-160.999</u>	<u>-141.732</u>	<u>-115.740</u>	<u>-118.262</u>	<u>-120.824</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>-148.285,10</u>	<u>-160.999</u>	<u>-141.732</u>	<u>-115.740</u>	<u>-118.262</u>	<u>-120.824</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>-148.285,10</u>	<u>-160.999</u>	<u>-141.732</u>	<u>-115.740</u>	<u>-118.262</u>	<u>-120.824</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).

Produktinformationen			
Produktbereich	04	Kultur	
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen	
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.495,11	17.460	17.460		17.460	17.460	17.460
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.212,65	146.925	140.973		113.784	115.123	116.489
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.717,54	-129.465	-123.513		-96.324	-97.663	-99.029
Investitionstätigkeit							
<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	86.114,40	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>86.114,40</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>-86.114,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen
Produkt	040400	Kulturverwaltung, -förderung und -veranstaltungen

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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									
23014001 Zuschuss an den Trägerverein Gruitener Bürgersaal e.V.									
040400.781800	86.114,40	0	0	0	0	0	0	106.350	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)	-86.114,40	0	0	0	0	0	0	-106.350	-436.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-86.114,40	0	0	0	0	0	0	-106.350	-436.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
040400.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	398	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-398	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-398	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

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050110	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	215.765,00	384.654	384.908	385.145	385.145	385.145
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>215.765,00</u>	<u>384.654</u>	<u>384.908</u>	<u>385.145</u>	<u>385.145</u>	<u>385.145</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-215.765,00</u>	<u>-384.654</u>	<u>-384.908</u>	<u>-385.145</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>-215.765,00</u>	<u>-384.654</u>	<u>-384.908</u>	<u>-385.145</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>-215.765,00</u>	<u>-384.654</u>	<u>-384.908</u>	<u>-385.145</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>-215.765,00</u>	<u>-384.654</u>	<u>-384.908</u>	<u>-385.145</u>	<u>-385.145</u>	<u>-385.145</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050110	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege

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. Flüchtlingsinder - 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		15.811 738		1.535	461				17.807 738
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
Summe in €	7.994	16.549	19.500	4.861	2.172	6.571	311.761	15.500	384.908

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050110	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.765,00	384.654	384.908		385.145	385.145	385.145
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.765,00	-384.654	-384.908		-385.145	-385.145	-385.145
Investitionstätigkeit							
<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	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 Pflgschaften und Vormundschaften für Volljährige. Anträge auf weitere Sozialmaßnahmen für bestimmte Personenkreise. 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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	9,2	9,5

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050120	Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	9.054,00	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>18.108,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	530.648,25	568.633	538.604	538.919	551.259	565.307
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.008,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	9.054,00	256	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.097,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>564.807,53</u>	<u>596.389</u>	<u>566.104</u>	<u>566.419</u>	<u>578.759</u>	<u>592.807</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-546.699,53</u>	<u>-596.389</u>	<u>-566.104</u>	<u>-566.419</u>	<u>-578.759</u>	<u>-592.807</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>-546.699,53</u>	<u>-596.389</u>	<u>-566.104</u>	<u>-566.419</u>	<u>-578.759</u>	<u>-592.807</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>-546.699,53</u>	<u>-596.389</u>	<u>-566.104</u>	<u>-566.419</u>	<u>-578.759</u>	<u>-592.807</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>-546.699,53</u>	<u>-596.389</u>	<u>-566.104</u>	<u>-566.419</u>	<u>-578.759</u>	<u>-592.807</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050120	Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung

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

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten, Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050120	Allgemeine soziale Verwaltung und Beratung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.108,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.536,40	519.279	498.329		495.222	503.352	532.766
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.428,40	-519.279	-498.329		-495.222	-503.352	-532.766
Investitionstätigkeit							
<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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	4,0	4,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Leistungsempfänger/innen	411 Anzahl	423 Anzahl	353 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylBLG
Produkt	050200	Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	28.458,90	5.600	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 *	1.346.651,45	3.507.600	1.834.200	401.800	401.800	401.800
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>1.375.610,35</u>	<u>3.513.200</u>	<u>1.839.800</u>	<u>407.400</u>	<u>407.400</u>	<u>407.400</u>
11.	- Personalaufwendungen *	75.763,20	128.553	226.770	225.746	232.913	234.910
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.220,00	22.700	28.800	10.000	10.000	10.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	27.976,39	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	2.021.910,55	6.064.936	2.211.800	2.069.380	2.089.700	2.124.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.130.870,14</u>	<u>6.216.189</u>	<u>2.467.370</u>	<u>2.305.126</u>	<u>2.332.613</u>	<u>2.369.410</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-755.259,79</u>	<u>-2.702.989</u>	<u>-627.570</u>	<u>-1.897.726</u>	<u>-1.925.213</u>	<u>-1.962.010</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>-755.259,79</u>	<u>-2.702.989</u>	<u>-627.570</u>	<u>-1.897.726</u>	<u>-1.925.213</u>	<u>-1.962.010</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>-755.259,79</u>	<u>-2.702.989</u>	<u>-627.570</u>	<u>-1.897.726</u>	<u>-1.925.213</u>	<u>-1.962.010</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	2.188.694	2.020.233	2.020.233	2.020.233
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-755.259,79</u>	<u>-2.702.989</u>	<u>-2.816.264</u>	<u>-3.917.959</u>	<u>-3.945.446</u>	<u>-3.982.243</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 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Leistungspauschale des Landes NRW für die Aufgabe "Unterbringung und Versorgung" des vom Flüchtlingsaufnahmegesetz erfassten Personenkreises. Ansatz 2017: Ab dem 01.01.2017 erfolgt eine monatliche Erstattung von 866 EUR / Flüchtling. Es wird bei der Veranschlagung unterstellt, dass sich zum 01.01.2017 insgesamt 350 erstattungsfähige Flüchtlinge im laufenden Asylantragsverfahren befinden. Zzgl. (Teil-) Erstattungen für abgelehnte Flüchtlinge sowie die Berücksichtigung von Neuzuweisungen im Jahr 2017. Eckpunkte sind die Kalkulierung von 80.000 neuen Flüchtlingen in Nordrhein-Westfalen, Bearbeitungszeit für das Asylverfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge von rd. 6 Monaten sowie eine durchschnittliche (Asyl-) Anerkennungsquote von 50%. Ab 2018 werden Erstattungen für Neuzuweisungen veranschlagt.

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 die Aufwendungen für den Personenkreis zu Grunde gelegt, welche Leistungen nach dem AsylbLG erhalten. Weiterhin sind Aufwendungen für Wohnraummieten von insgesamt 100 Personen, die in Privatwohnungen wohnen, zu veranschlagen (Kosten 270.000 €).

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnung der Aufwendungen für die Unterkunft mit Produkt 100400. Bislang wurden die Gebühren für die Inanspruchnahme der städtischen Unterkünfte im Produkt 050200 als regulärer Aufwand (Zeile 15) verbucht.

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylBLG	
Produkt	050200	Hilfen nach AsylBLG	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358.661,00	3.513.200	1.839.800		407.400	407.400	407.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.134.428,07	6.216.189	2.462.978		2.300.505	2.327.879	2.364.431
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-775.767,07	-2.702.989	-623.178		-1.893.105	-1.920.479	-1.957.031
Investitionstätigkeit							
<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	27.976,39	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>27.976,39</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>-27.976,39</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	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Hilfen nach dem AsylBLG	
Produkt	050200	Hilfen nach AsylBLG	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
050200.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
050200.783200	27.976,39	0	0	0	0	0	0	30.922	0
050200.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	11.855	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.976,39	0	0	0	0	0	0	-42.777	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-27.976,39	0	0	0	0	0	0	-42.777	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

Pflichtaufgabe gem. § 91 SGB IV in Verbindung mit § 2 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (ZuVO SGB)

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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	0,8	0,8

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Rentenversicherungsangelegenheiten
Produkt	050300	Rentenversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	46.208,52	47.355	46.998	48.082	49.015	49.989
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>46.208,52</u>	<u>47.355</u>	<u>46.998</u>	<u>48.082</u>	<u>49.015</u>	<u>49.989</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-46.208,52</u>	<u>-47.355</u>	<u>-46.998</u>	<u>-48.082</u>	<u>-49.015</u>	<u>-49.989</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>-46.208,52</u>	<u>-47.355</u>	<u>-46.998</u>	<u>-48.082</u>	<u>-49.015</u>	<u>-49.989</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>-46.208,52</u>	<u>-47.355</u>	<u>-46.998</u>	<u>-48.082</u>	<u>-49.015</u>	<u>-49.989</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>-46.208,52</u>	<u>-47.355</u>	<u>-46.998</u>	<u>-48.082</u>	<u>-49.015</u>	<u>-49.989</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0503	Rentenversicherungsangelegenheiten	
Produkt	050300	Rentenversicherungsangelegenheiten	

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	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0503	Rentenversicherungsangelegenheiten	
Produkt	050300	Rentenversicherungsangelegenheiten	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.208,52	47.355	46.998		48.082	49.015	49.989
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.208,52	-47.355	-46.998		-48.082	-49.015	-49.989
Investitionstätigkeit							
<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	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tages einrichtungen (fremder Träger)

Produktübersicht

Beschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder sind Einrichtungen der Jugendhilfe. Die Jugendhilfe umfasst Leistungen und andere Aufgaben zugunsten junger Menschen und Familien. Die Aufgabe der Tageseinrichtungen umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder und die Beratung der Eltern sowie die Berechnung der Elternbeiträge.

AWO Kita Am Bandenfeld 110 - Familienzentrum
 AWO Kita Bollenberger Busch
 AWO Kita Kathe-Kollwitz-Straße
 Caritas Kita St. Nikolaus, Düsselberger Straße 7 / Gruiten - Familienzentrum
 Caritas Kita Hasenhaus / Gruiten
 Ev. Kirche Kita Am Park, Bismarckstraße - Familienzentrum
 Ev. Kirche Kita Kurze Straße
 Ev. Kirche Kita Am Nachbarsberg, Kampstraße 70
 Ev.-ref. Kirche Kita Heinhauser Weg / Gruiten
 Kath. Kirche Kita St. Chrysantus und Daria, Breidenhofer Straße - Familienzentrum
 Kath. Kirche Kita Maria vom Frieden, Hochdahler Straße
 Private Kita Bachstraße
 Private Wald-Kita Bachstraße
 Waldorf Kita Parkstraße / Gruiten
 Waldorf Kita Federleicht, Friedrichstraße

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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	2,0	2,0

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kinder unter 6 Jahren	0 Anzahl	0 Anzahl	1.649 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.561.009,76	5.026.111	5.119.788	5.328.230	5.498.933	5.608.937
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.036.472,00	1.300.000	1.433.500	1.449.500	1.449.500	1.449.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.790,71	10.570	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	171.000	153.900	138.510	124.659
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	124.283,68	129.857	107.833	89.627	64.745	64.729
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>5.732.556,15</u>	<u>6.466.538</u>	<u>6.832.121</u>	<u>7.021.257</u>	<u>7.151.688</u>	<u>7.247.825</u>
11.	- Personalaufwendungen *	116.780,10	127.362	117.981	117.623	120.140	124.418
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.299,39	24.120	69.000	63.000	57.600	52.740
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	21.309,96	21.306	21.306	21.306	21.306	21.306
15.	- Transferaufwendungen *	9.255.262,35	10.222.820	10.414.636	10.971.890	11.235.498	11.483.058
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	223.942,59	207.667	214.846	187.747	152.320	151.720
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.626.594,39</u>	<u>10.603.275</u>	<u>10.837.769</u>	<u>11.361.566</u>	<u>11.586.864</u>	<u>11.833.242</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-3.894.038,24</u>	<u>-4.136.737</u>	<u>-4.005.648</u>	<u>-4.340.309</u>	<u>-4.435.176</u>	<u>-4.585.417</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>-3.894.038,24</u>	<u>-4.136.737</u>	<u>-4.005.648</u>	<u>-4.340.309</u>	<u>-4.435.176</u>	<u>-4.585.417</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>-3.894.038,24</u>	<u>-4.136.737</u>	<u>-4.005.648</u>	<u>-4.340.309</u>	<u>-4.435.176</u>	<u>-4.585.417</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159,00	100	100	100	100	100
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-3.894.197,24</u>	<u>-4.136.837</u>	<u>-4.005.748</u>	<u>-4.340.409</u>	<u>-4.435.276</u>	<u>-4.585.517</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss 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 Landeszuwendungen steigen vorübergehend bis zum KGJ 2018/2019 nicht um 1,5% sondern um 3,0% an. Zu einer eventuellen Nachfolgeregelung hat das Land noch keine Aussage getroffen, so dass dann wieder von Steigerung von 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 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In 2017 erstmalige Veranschlagung der Erstattungen anderer Kommunen bei Unterbringung gemeindefremder Kinder in Haaner Einrichtungen. In den Folgejahren wird mit einem Rückgang der Zahlen gerechnet.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

Die investiven Landeszuweisungen für U3-Maßnahmen an die Stadt Haan (zur Weiterleitung an freie Träger von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen) sind aufgrund von Gegenleistungsverpflichtungen der Stadt Haan über mindestens 20 Jahre bzw. bei Ausstattung über mindestens 5 Jahre abzugrenzen. Es ist daher ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe der investiven Zuweisungen des Landes zu bilden und über 5 bzw. 20 Jahre ertragswirksam aufzulösen. Hieraus ergeben sich für die Jahre 2014 ff. Erträge für die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens.

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

IT-Fachverfahrens zur Vereinheitlichung und Vereinfachung des Anmeldeverfahrens in Kindertageseinrichtungen, ab 2017 Erstattung an andere Gemeinden für die Unterbringung Haaner Kinder in auswärtigen KiTa's

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 (9,060 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.

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	060110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.872.024,96	6.325.854	6.713.461		6.920.803	7.076.116	7.172.269
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.863.766,94	10.365.608	10.593.655		11.144.208	11.404.550	11.651.059
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.991.741,98	-4.039.754	-3.880.194		-4.223.405	-4.328.434	-4.478.790
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	110.105	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	69.687	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>1.000,00</u>	<u>179.792</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 *	333.583,69	227.000	300.000	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	2.422,86	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>336.006,55</u>	<u>227.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-335.006,55</u>	<u>-47.208</u>	<u>-300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 11. von aktivierbaren Zuwendungen

Zuschuss zu Einrichtungskosten inkl. Außengelände i.H.v. 300.000 € stehen im Haushaltsjahr 2017 zur Verfügung, da – je nach Bauweise – mit relativ kurzfristiger Fertigstellung des Gebäudes gerechnet werden kann, was dann auch die Einrichtung und Herstellung des Außengeländes erfordert.

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)	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
23016001 Einzahlung aus Folgekostenvertrag									
060110.688110	0,00	69.687	0	0	0	0	0	69.687	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	69.687	0	0	0	0	0	69.687	0
51111001 U3 Ausbau									
060110.681140	0,00	0	0	0	0	0	0	1.489.528	0
060110.681140	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.681140	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.689010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.689010	0,00	0	0	0	0	0	0	24.560	0
060110.781800	5.318,09	0	0	0	0	0	0	398.681	398.681
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	1.154.983	1.154.983
060110.789000	0,00	0	0	0	0	0	0	116.266	116.266
060110.789000	2.422,86	0	0	0	0	0	0	2.423	2.423
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.740,95	0	0	0	0	0	0	-158.266	-1.672.354
51114001 Zuschuss an freien Kindertagesstätten-Träger für Kindertagesstätte Bismarckstr.									
060110.781800	0,00	64.000	0	0	0	0	0	1.137.460	1.137.460
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-64.000	0	0	0	0	0	-1.137.460	-1.137.460
51114002 Zuschuss an freien Kindertagesstätten-Träger für Kindertagesstätte Kampstr.									
060110.781800	54.235,00	0	0	0	0	0	0	285.190	285.190
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.235,00	0	0	0	0	0	0	-285.190	-285.190
51114003 Zuschuss an freien Kindertagesstätten-Träger für Kindertagesstätte Dinkelweg (Hasenhaus)									
060110.781800	274.030,60	0	0	0	0	0	0	295.550	295.550
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274.030,60	0	0	0	0	0	0	-295.550	-295.550
51114004 Fachbezogene Pauschale für den U3-Ausbau durch das Land									
060110.681140	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0
51115001 Zuschuss an Kindertagesstätten-Träger für Kindertagesstätte Hochdähler Str.									
060110.681140 Landeszuschuss KiTa Hochdähler Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.681140	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060110.781800	0,00	63.000	0	0	0	0	0	63.000	63.000
060110.781800	0,00	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	060110		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000	-63.000
51115002 Zuschuss an den Förderverein der Privaten Kindergruppe Haan e.V. für Neubau/Einrichtung der Kindertagesstätte Bachstr.									
060110.781800 KiTa Bachstr.	0,00	100.000	300.000	0	0	0	0	100.000	400.000
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	-100.000	-300.000	0	0	0	0	-100.000	-400.000
51116001 Zuschuss des LVR für Kindertageseinrichtung Dinkelweg (Hasenhaus)									
060110.681140	0,00	47.105	0	0	0	0	0	47.105	0
060110.681140	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	47.105	0	0	0	0	0	47.105	0
51116002 Zuschuss an freien Kindertagesstätten-Träger für Kindertagesstätte Breidenhofer Str.									
060110.681140	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
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23009003 Einzahlungen aus Folgekostenvertrag									
060110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	49.000	0
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	49.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-335.006,55	-110.208	-300.000	0	0	0	0	-1.872.674	-3.853.554
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51114005 Zuschuss an Kindertagesstätten-Träger für Waldkindergarten Bachstr.									
060110.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500

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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	6,0	1,0

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kinder unter 6 Jahren	35 Anzahl	35 Anzahl	35 Anzahl

Der Betrieb der Kita Alleestraße endet zum 31.03.2017 und wird ab dem 01.04.2017 unter dem Produkt 060125 Kita Bollenberg weitergeführt.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060120	Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	104.288,03	133.300	31.179	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	11.084,00	11.750	3.000	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	500	125	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.712,00	17.000	4.250	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.070,32	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>136.154,35</u>	<u>162.550</u>	<u>38.554</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	316.769,66	324.945	83.736	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.844,89	55.640	54.070	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	5.475,43	311	286	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.992,74	29.118	14.468	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>395.082,72</u>	<u>410.014</u>	<u>152.560</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-258.928,37</u>	<u>-247.464</u>	<u>-114.006</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>-258.928,37</u>	<u>-247.464</u>	<u>-114.006</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>-258.928,37</u>	<u>-247.464</u>	<u>-114.006</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 *	477,00	100	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-259.405,37</u>	<u>-247.564</u>	<u>-114.006</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060120	Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

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 Kindertagespflegesind 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; 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).

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	060120	Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.626,17	162.440	38.275		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.018,53	409.703	152.274		0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.392,36	-247.263	-113.999		0	0	0
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	677,00	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>677,00</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	1.244,19	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>1.244,19</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>-567,19</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	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060120	Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060120	Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51115003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Familienzentrum Alleestr.									
060120.681800	677,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060120.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060120.783130	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)	677,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	677,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
060120.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060120.783200	1.105,19	0	0	0	0	0	0	1.712	0
060120.783250	139,00	0	0	0	0	0	0	1.440	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-1.244,19	0	0	0	0	0	0	-3.152	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.244,19	0	0	0	0	0	0	-3.152	0

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Kindertageseinrichtung Bollenberg

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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	nicht vorhanden	10,0

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kinder unter 6 Jahren	0 Anzahl	0 Anzahl	73 Anzahl

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	060125	Kindertageseinrichtung Bollenberg	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	215.110	326.890	341.326	354.170
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.750	25.000	25.000	25.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	370	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.250	36.000	36.000	36.000
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>261.480</u>	<u>388.390</u>	<u>402.826</u>	<u>415.670</u>
11.	- Personalaufwendungen *	0,00	0	467.195	632.056	644.698	657.591
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	101.380	116.210	117.540	118.910
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	45.000	60.000	60.000	60.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.775	5.900	5.900	5.900
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>618.350</u>	<u>814.166</u>	<u>828.138</u>	<u>842.401</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-356.870</u>	<u>-425.776</u>	<u>-425.312</u>	<u>-426.731</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>-356.870</u>	<u>-425.776</u>	<u>-425.312</u>	<u>-426.731</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>-356.870</u>	<u>-425.776</u>	<u>-425.312</u>	<u>-426.731</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-356.970</u>	<u>-425.876</u>	<u>-425.412</u>	<u>-426.831</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Kindertageseinrichtung Bollenberg

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Betriebsbeginn der neuen städtischen viergruppigen Kindertageseinrichtung Bollenberg ist für den 01.04.2017 vorgesehen.

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	060125	Kindertageseinrichtung Bollenberg	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	251.370		368.280	372.716	375.560
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	573.350		754.166	768.138	782.401
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-321.980		-385.886	-395.422	-406.841
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	117.000	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>0</u>	<u>117.000</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	146.444,10	2.000.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	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>146.444,10</u>	<u>2.250.000</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>-146.444,10</u>	<u>-2.250.000</u>	<u>117.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Kindertageseinrichtung Bollenberg

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Lt. Zuwendungsbescheid des LVR wird für die Schaffung von 10 weiteren U3-Plätzen eine Zuweisung i.H.v. 180.000 € gewährt. Hiervon wird ein Betrag i.H.v. 117.000 € zur Auszahlung kommen.

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060125	Kindertageseinrichtung Bollenberg

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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									
51112001 Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Einrichtung/Ausstattung									
060125.783130	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
65012001 Neubau Städt. Gebäude Kita Bollenberg - Baukosten									
060125.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060125.681140 Neubau KiTa	0,00	0	117.000	0	0	0	0	0	0
060125.785100 Neubau KiTa	146.444,10	2.000.000	0	0	0	0	0	2.146.499	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)	-146.444,10	-2.000.000	117.000	0	0	0	0	-2.146.499	-2.450.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-146.444,10	-2.250.000	117.000	0	0	0	0	-2.396.499	-2.700.000

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060130	Kindertagespflege

Produktübersicht

Beschreibung

Kindertagespflege umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren und für Kinder im schulpflichtigen Alter. Kindertagespflege ist eine familienähnliche Betreuung von Kindern durch Personen, die regelmäßig für einen bestimmten Zeitraum den Erziehungsauftrag übernehmen. Die Kindertagespflege umfasst die geeignete Förderung durch ein vielfältiges Angebot an Spiel-, Kommunikations- und Bewegungsanreizen je nach Entwicklungsstand der Kinder.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Kinderförderungsgesetz, Kinderbildungsgesetz, Beschlüsse des Jugendhilfesausschusses 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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	1,1	1,1

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kinder unter 6 Jahren	87 Anzahl	87 Anzahl	108 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	060130	Kindertagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	66.651,00	65.000	76.900	76.900	76.900	76.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	134.377,50	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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>201.028,50</u>	<u>200.000</u>	<u>226.900</u>	<u>226.900</u>	<u>226.900</u>	<u>226.900</u>
11.	- Personalaufwendungen *	70.359,98	71.892	82.063	83.998	85.953	87.328
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 *	779.690,60	840.000	990.000	990.000	1.000.000	1.000.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>850.050,58</u>	<u>913.892</u>	<u>1.074.063</u>	<u>1.075.998</u>	<u>1.087.953</u>	<u>1.089.328</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-649.022,08</u>	<u>-713.892</u>	<u>-847.163</u>	<u>-849.098</u>	<u>-861.053</u>	<u>-862.428</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>-649.022,08</u>	<u>-713.892</u>	<u>-847.163</u>	<u>-849.098</u>	<u>-861.053</u>	<u>-862.428</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>-649.022,08</u>	<u>-713.892</u>	<u>-847.163</u>	<u>-849.098</u>	<u>-861.053</u>	<u>-862.428</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>-649.022,08</u>	<u>-713.892</u>	<u>-847.163</u>	<u>-849.098</u>	<u>-861.053</u>	<u>-862.428</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 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)

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	060130	Kindertagespflege	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.574,50	200.000	226.900		226.900	226.900	226.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.047,83	913.892	1.074.063		1.075.998	1.087.953	1.089.328
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.473,33	-713.892	-847.163		-849.098	-861.053	-862.428
Investitionstätigkeit							
<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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	1,5	1,5

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.200,00	0	200	200	200	200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	26.551,00	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>27.751,00</u>	<u>32.000</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>
11.	- Personalaufwendungen *	126.801,37	81.798	89.325	91.402	93.178	95.830
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.701,94	8.450	10.450	10.450	10.450	10.450
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	111.656,61	119.481	127.481	125.981	127.481	125.981
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	690,12	800	800	800	800	800
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>246.850,04</u>	<u>210.529</u>	<u>228.056</u>	<u>228.633</u>	<u>231.909</u>	<u>233.061</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-219.099,04</u>	<u>-178.529</u>	<u>-195.856</u>	<u>-196.433</u>	<u>-199.709</u>	<u>-200.861</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>-219.099,04</u>	<u>-178.529</u>	<u>-195.856</u>	<u>-196.433</u>	<u>-199.709</u>	<u>-200.861</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>-219.099,04</u>	<u>-178.529</u>	<u>-195.856</u>	<u>-196.433</u>	<u>-199.709</u>	<u>-200.861</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>-219.099,04</u>	<u>-178.529</u>	<u>-195.856</u>	<u>-196.433</u>	<u>-199.709</u>	<u>-200.861</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.

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 (Teilnehmerbezuschussung über die freien Träger der Jugendhilfe aufgrund der vom JHA beschlossenen Gewährsrichtlinien), Übernahme der Elternbeiträge für alle Maßnahmen der Jugenderholung (Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien soll die Teilnahme an Ferienmaßnahmen ermöglicht werden), Stadtranderholung

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsgebühren Internet (Internet-Cafe in Haan)

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.535,71	32.000	32.200		32.200	32.200	32.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.510,71	210.529	228.056		228.633	231.909	233.061
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.975,00	-178.529	-195.856		-196.433	-199.709	-200.861
Investitionstätigkeit							
<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

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060210	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
060210.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ 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	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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	5,9	5,9

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl regelmäßige Öffnungstage je Woche JUGENDHAUS	0 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl
Anzahl regelmäßige Öffnungstage je Woche FLEMINGTREFF	0 Anzahl	5 Anzahl	5 Anzahl

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060220	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	57.479,62	70.290	68.491	68.491	68.409	68.381
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.990,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	688,98	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>67.158,85</u>	<u>80.540</u>	<u>78.741</u>	<u>78.741</u>	<u>78.659</u>	<u>78.631</u>
11.	- Personalaufwendungen *	308.337,25	303.357	324.406	289.558	295.256	302.027
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	88.557,45	107.810	138.780	114.940	116.130	117.380
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	45.794,77	59.646	55.412	56.007	70.193	94.816
15.	- Transferaufwendungen *	118.481,73	118.904	120.904	122.904	124.904	124.904
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	177,69	250	250	250	250	250
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>561.348,89</u>	<u>589.967</u>	<u>639.752</u>	<u>583.659</u>	<u>606.733</u>	<u>639.377</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-494.190,04</u>	<u>-509.427</u>	<u>-561.011</u>	<u>-504.918</u>	<u>-528.074</u>	<u>-560.746</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>-494.190,04</u>	<u>-509.427</u>	<u>-561.011</u>	<u>-504.918</u>	<u>-528.074</u>	<u>-560.746</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>-494.190,04</u>	<u>-509.427</u>	<u>-561.011</u>	<u>-504.918</u>	<u>-528.074</u>	<u>-560.746</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	165.860,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-660.050,04</u>	<u>-649.427</u>	<u>-701.011</u>	<u>-644.918</u>	<u>-668.074</u>	<u>-700.746</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060220	Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung zur Förderung der Einrichtung der offenen Jugendarbeit in der Stadt Haan. Von der Landeszuweisung i.H.v.38.000 EUR erhält der CVJM Haan unverändert 15.114 EUR, siehe zu 15. Spende des Sor-Optimisten-Clubs Haan zur Mitfinanzierung der Honorarkosten im Nachbarschaftstreff Flemingstraße, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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
Erneuerung Heizungsanlage, gem. Vorgabe ENEV

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 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 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	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060220	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.982,73	49.250	49.250		49.250	49.250	49.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.837,17	525.999	581.685		524.883	533.644	541.508
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.854,44	-476.749	-532.435		-475.633	-484.394	-492.258
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.275,51	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>25.275,51</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	297.438,80	10.000	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	219,00	1.000	1.000	0	35.000	1.000	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>297.657,80</u>	<u>11.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-272.382,29</u>	<u>-11.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-35.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</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 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Geräte und Ausrüstungsgegenstände für das Jugendhaus Alleestraße: 1.000 EUR

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060220	Einrichtungen der Jugendarbeit	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20009003 Investitionspauschale									
060220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70009005 Umrüstung Spielplätze									
060220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.681801	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.782111 Spielflächenleitplan	0,00	10.000	0	0	0	0	0	30.369	30.369
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-30.369	-30.369
70011001 Ortsteilspielplatz Hasenhaus									
060220.681800	22.775,51	0	0	0	0	0	0	22.776	0
060220.681801	2.500,00	0	0	0	0	0	0	2.500	0
060220.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	0
060220.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.782111	297.438,80	0	0	0	0	0	0	329.022	329.022
060220.782111	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-272.163,29	0	0	0	0	0	0	-223.746	-329.022
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-272.163,29	-10.000	0	0	0	0	0	-254.115	-359.391
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
060220.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.783200	219,00	0	0	0	0	0	0	597	597
060220.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	862	862
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-219,00	0	0	0	0	0	0	-1.460	-1.460
23008001 Grunderwerb Stadteilspielplatz Gruiten Hasenhaus									
060220.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51109001 Geräte und Ausrüstungsgegenstände Jugendhaus									
060220.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	0
060220.783130	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	6.209	8.209
060220.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	406	406
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-2.616	-8.616
70014003 Skate & Bike Area Landstraße									
060220.782111	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060220.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0602		Kinder- und Jugendarbeit						
Produkt	060220		Einrichtungen der Jugendarbeit						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
70016004 Ersatzbeschaffung Fahrzeug für Jugendarbeit									
060220.783120	0,00	0	0	0	34.000	0	0	0	34.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-34.000	0	0	0	-34.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-219,00	-1.000	-1.000	0	-35.000	-1.000	0	-4.075	-44.075

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

Produktübersicht

Beschreibung

Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen Leistungen der Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Hilfe zur Erziehung umfasst die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, zweiter Abschnitt Förderung der Erziehung in der Familie, §§ 16 ff und Hilfe zur Erziehung gem. §§ 27 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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	5,6	5,6

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Wahrnehmungen Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung	67 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	23.011,00	20.400	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	720,00	1.000	500	500	500	500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	124,00	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	56.746,55	40.000	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>80.601,55</u>	<u>61.600</u>	<u>40.700</u>	<u>40.700</u>	<u>40.700</u>	<u>40.700</u>
11.	- Personalaufwendungen *	344.819,42	367.037	415.330	386.089	390.760	398.373
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	227.501,41	264.200	271.200	276.400	281.000	283.850
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	848.349,03	1.029.972	1.042.572	1.022.572	1.022.572	1.022.572
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.420.669,86</u>	<u>1.661.209</u>	<u>1.729.102</u>	<u>1.685.061</u>	<u>1.694.332</u>	<u>1.704.795</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.340.068,31</u>	<u>-1.599.609</u>	<u>-1.688.402</u>	<u>-1.644.361</u>	<u>-1.653.632</u>	<u>-1.664.095</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>-1.340.068,31</u>	<u>-1.599.609</u>	<u>-1.688.402</u>	<u>-1.644.361</u>	<u>-1.653.632</u>	<u>-1.664.095</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>-1.340.068,31</u>	<u>-1.599.609</u>	<u>-1.688.402</u>	<u>-1.644.361</u>	<u>-1.653.632</u>	<u>-1.664.095</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>-1.340.068,31</u>	<u>-1.599.609</u>	<u>-1.688.402</u>	<u>-1.644.361</u>	<u>-1.653.632</u>	<u>-1.664.095</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung für "Frühe Hilfen"

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.

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

220.000 EUR Kostenerstattung an die Stadt Hilden für Erziehungsberatung und schulpädagogischen Dienst (Psychologische Beratungsstelle für die Städte Hilden und Haan), Maßnahmen nach dem Bundeskinderschutzgesetz (Babybegrüßung, präventiver Kinderschutz, Netzwerke Kinderschutz, Fortbildungsmaßnahmen für Kinderschutzfachkräfte

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Zuschüsse an die freien Träger der Jugendhilfe, die Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe anteilig übernehmen; NeanderDiakonie, Maßnahmen der Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen, Erziehungsberatung durch private Anbieter, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft und Betreuungshilfe, sozialpädagogische Familienhilfe, Hilfe zur Erziehung in teilstationären Einrichtungen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, ambulante Hilfen für seelisch Behinderte, Hilfe für junge Volljährige, Täter-/Opferausgleich, Familienerholung, Beteiligung am überbetrieblichen Ausbildungsprojekt der Stadt Hilden, Kinderschutzambulanz des Ev. Krankenhauses Düsseldorf, Trennungs- und Scheidungsberatung und Beratung zur Personensorge durch private Anbieter, sozialpädagogische Maßnahmen, Zuwendungen für Pflegekinder, vorschulische Sprachförderung für Kinder, Schulung/Fortbildung und Praxisberatung, Zuschuss an die NeanderDiakonie des Kirchenkreises Düsseldorf/Mettmann zur Ehe- und Lebensberatungsstelle. Die ambulanten Hilfen werden nur für eine begrenzte Zeit gewährt, so dass nicht mit durchgängig hohen Fallzahlen bis 2019 gerechnet wird.

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	
Produkt	060310	Ambulante Hilfen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.565,12	61.600	40.700		40.700	40.700	40.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.418.258,27	1.655.121	1.724.520		1.680.275	1.689.322	1.699.530
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.370.693,15	-1.593.521	-1.683.820		-1.639.575	-1.648.622	-1.658.830
Investitionstätigkeit							
<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	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060310	Ambulante Hilfen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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 10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
060310.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060310.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060310.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	249	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-249	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-249	0

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060320	Stationäre Hilfen

Produktübersicht

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht, in einer sonstigen betreuten Wohnform oder in Vollzeitpflege soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Die Hilfe soll eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie ermöglichen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbstständiges Leben vorbereiten.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, insbesondere §§ 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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	2,8	2,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Leistungsempfänger/innen	112 Anzahl	108 Anzahl	108 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060320	Stationäre Hilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	155.827,37	140.000	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 *	228.243,51	812.000	580.000	480.000	480.000	480.000
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>384.070,88</u>	<u>952.000</u>	<u>720.000</u>	<u>620.000</u>	<u>620.000</u>	<u>620.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	192.188,77	199.559	217.265	204.383	209.447	212.959
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.414,10	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.054,83	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	2.106.963,13	2.795.000	2.495.000	2.395.000	2.395.000	2.395.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.410.620,83</u>	<u>3.144.559</u>	<u>2.862.265</u>	<u>2.749.383</u>	<u>2.754.447</u>	<u>2.757.959</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-2.026.549,95</u>	<u>-2.192.559</u>	<u>-2.142.265</u>	<u>-2.129.383</u>	<u>-2.134.447</u>	<u>-2.137.959</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>-2.026.549,95</u>	<u>-2.192.559</u>	<u>-2.142.265</u>	<u>-2.129.383</u>	<u>-2.134.447</u>	<u>-2.137.959</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>-2.026.549,95</u>	<u>-2.192.559</u>	<u>-2.142.265</u>	<u>-2.129.383</u>	<u>-2.134.447</u>	<u>-2.137.959</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>-2.026.549,95</u>	<u>-2.192.559</u>	<u>-2.142.265</u>	<u>-2.129.383</u>	<u>-2.134.447</u>	<u>-2.137.959</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 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Jugendhilfekosten (Hilfe zur Erziehung) durch andere Jugendämter bei Zuständigkeitswechsel und bei von der Zuständigkeit abweichender Kostenerstattungspflicht. Seit 2016 erfolgt eine 100%ige Kostenerstattung für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Anpassung der Erstattung nach unten, da mit geringeren Zahlen unbegleiteter Minderjähriger gerechnet wird..

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	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	
Produkt	060320	Stationäre Hilfen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.062,20	952.000	720.000		620.000	620.000	620.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.369.096,03	3.138.471	2.857.683		2.744.597	2.749.437	2.752.694
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.069.033,83	-2.186.471	-2.137.683		-2.124.597	-2.129.437	-2.132.694
Investitionstätigkeit							
<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	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060320	Stationäre Hilfen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060320	Stationäre Hilfen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
060320.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
060320.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ 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	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060330	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger

Produktübersicht

Beschreibung

Die Beistandschaft ist ein Hilfeangebot bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung der Unterhaltsansprüche des Kindes sowie das Beratungsangebot bei der Ausübung der Personensorge.

Die Vormundschaft umfasst die Wahrnehmung aller persönlichen und vermögensrechtlichen Angelegenheiten von Minderjährigen, wenn diese nicht unter der elterlichen Sorge stehen. Die Pflegschaft umfasst den durch einen Gerichtsbeschluss bestimmten Kreis der Sorge für die Person des Kindes, die Sorge für das Vermögen und die Vertretung des Kindes.

Das Jugendamt wirkt mit nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) in Verfahren, wenn ein Jugendlicher oder ein Heranwachsender eine Verfehlung begeht, die nach den allgemeinen Vorschriften mit Strafe bedroht ist.

Auftragsgrundlage

BGB §§ 1697 bis 1773, 1712 bis 1717, SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz

Ziele

Vertretung von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden in rechtlichen Angelegenheiten bzw. Mitwirkung in entsprechenden Verfahren.

Aufnahme von Urkunden zur Anerkennung der Vaterschaft, zur Unterhaltspflicht, zur Sorgeerklärung und anderer Urkunden.

Pflege, Erziehung und Beaufsichtigung des Mündels.

Bestimmung des Aufenthalts.

Mitwirkung in Jugendgerichtsverfahren im Sinne erzieherischer Maßnahmen nach SGB VIII.

Zielgruppen

Eltern, Alleinerziehende, Minderjährige, Heranwachsende

Zuständigkeit

Frau Fischer, Amt für Jugend, Soziales und Schule

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	4,7	4,2

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	374 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl
Anzahl Jugendgerichtsverfahren	125 Anzahl	0 Anzahl	0 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060330	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	289.309,54	293.481	317.056	293.636	300.129	307.047
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 *	403,99	750	750	750	750	750
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	250	250	250	250	250
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>289.713,53</u>	<u>294.481</u>	<u>318.056</u>	<u>294.636</u>	<u>301.129</u>	<u>308.047</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-289.713,53</u>	<u>-294.481</u>	<u>-318.056</u>	<u>-294.636</u>	<u>-301.129</u>	<u>-308.047</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>-289.713,53</u>	<u>-294.481</u>	<u>-318.056</u>	<u>-294.636</u>	<u>-301.129</u>	<u>-308.047</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>-289.713,53</u>	<u>-294.481</u>	<u>-318.056</u>	<u>-294.636</u>	<u>-301.129</u>	<u>-308.047</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>-289.713,53</u>	<u>-294.481</u>	<u>-318.056</u>	<u>-294.636</u>	<u>-301.129</u>	<u>-308.047</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

Produktinformationen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	
Produkt	060330	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.040,96	270.780	294.275		269.724	274.977	280.442
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.040,96	-270.780	-294.275		-269.724	-274.977	-280.442
Investitionstätigkeit							
<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	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060340	Unterhaltsvorschuss

Produktübersicht

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.
Realisierung von Unterhaltsansprüchen.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Ziele

Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter.
Zahlung von Vorschüssen und Ausfallleistungen anstelle von Unterhaltsleistungen.
Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen zur Refinanzierung.
Für Dezember 2016 steht eine Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes an. Demnach soll ab 2017 auch die Altersgruppe der 12-17-jährigen Leistungen nach diesem Gesetz erhalten. Weiterhin wird die zeitliche Begrenzung des Bezuges von UVG von 72 Monaten abgeschafft.
Dies wird zur Folge haben, dass in 2017 mit deutlich höheren Fallzahlen zu rechnen ist.

Zielgruppen

Alleinerziehende

Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Jugend, Soziales und Schule

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	1,0	1,2

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Leistungsempfänger/innen gesamt	124 Anzahl	153 Anzahl	153 Anzahl
Anzahl Leistungsempfänger/innen bis 5 Jahre	60 Anzahl	64 Anzahl	64 Anzahl
Anzahl Leistungsempfänger/innen 6 bis 11 Jahre	64 Anzahl	89 Anzahl	89 Anzahl

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060340	Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	52.638,24	49.000	73.500	98.000	98.000	98.000
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 *	113.532,94	131.000	269.800	383.600	383.600	383.600
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>166.171,18</u>	<u>180.000</u>	<u>343.300</u>	<u>481.600</u>	<u>481.600</u>	<u>481.600</u>
11.	- Personalaufwendungen *	49.515,81	50.168	86.134	51.531	52.615	53.726
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.522,78	23.000	37.953	51.040	51.040	51.040
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	271,19	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	262.532,40	280.000	530.000	730.000	730.000	730.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>338.842,18</u>	<u>353.168</u>	<u>654.087</u>	<u>832.571</u>	<u>833.655</u>	<u>834.766</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-172.671,00</u>	<u>-173.168</u>	<u>-310.787</u>	<u>-350.971</u>	<u>-352.055</u>	<u>-353.166</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>-172.671,00</u>	<u>-173.168</u>	<u>-310.787</u>	<u>-350.971</u>	<u>-352.055</u>	<u>-353.166</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>-172.671,00</u>	<u>-173.168</u>	<u>-310.787</u>	<u>-350.971</u>	<u>-352.055</u>	<u>-353.166</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>-172.671,00</u>	<u>-173.168</u>	<u>-310.787</u>	<u>-350.971</u>	<u>-352.055</u>	<u>-353.166</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 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. Ab dem 01.07.2017 treten Änderungen des UVG in Kraft, die eine Ansatzerhöhung und eine Erhöhung des Stellenanteils erfordern.

Produktinformationen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060340	Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.186,90	180.000	343.300		481.600	481.600	481.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.650,77	350.813	651.517		829.879	830.836	831.814
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.463,87	-170.813	-308.217		-348.279	-349.236	-350.214
Investitionstätigkeit							
<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

Produktinformationen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0700	Gesundheitsdienste
Produkt	070000	Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	726,06	1.550	2.120	2.180	2.240	2.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	347.319,00	353.628	363.628	373.628	370.628	370.628
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.717,99	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>357.763,05</u>	<u>365.078</u>	<u>375.648</u>	<u>385.708</u>	<u>382.768</u>	<u>382.828</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-357.763,05</u>	<u>-365.078</u>	<u>-375.648</u>	<u>-385.708</u>	<u>-382.768</u>	<u>-382.828</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>-357.763,05</u>	<u>-365.078</u>	<u>-375.648</u>	<u>-385.708</u>	<u>-382.768</u>	<u>-382.828</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>-357.763,05</u>	<u>-365.078</u>	<u>-375.648</u>	<u>-385.708</u>	<u>-382.768</u>	<u>-382.828</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>-357.763,05</u>	<u>-365.078</u>	<u>-375.648</u>	<u>-385.708</u>	<u>-382.768</u>	<u>-382.828</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	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0700	Gesundheitsdienste
Produkt	070000	Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.782,86	365.078	375.648		385.708	382.768	382.828
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.782,86	-365.078	-375.648		-385.708	-382.768	-382.828
Investitionstätigkeit							
<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	080110	Sporthalle

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	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080110	Sporthalle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	5.223	5.223	5.223	5.223
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522,33	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	629,81	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>6.375,72</u>	<u>5.724</u>	<u>5.723</u>	<u>5.723</u>	<u>5.723</u>	<u>5.723</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 *	21.603,89	28.140	28.480	29.100	29.740	30.390
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	5.223,58	5.224	5.224	5.224	5.224	5.224
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	629,81	500	500	500	500	500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>27.457,28</u>	<u>33.864</u>	<u>34.204</u>	<u>34.824</u>	<u>35.464</u>	<u>36.114</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-21.081,56</u>	<u>-28.140</u>	<u>-28.481</u>	<u>-29.101</u>	<u>-29.741</u>	<u>-30.391</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>-21.081,56</u>	<u>-28.140</u>	<u>-28.481</u>	<u>-29.101</u>	<u>-29.741</u>	<u>-30.391</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>-21.081,56</u>	<u>-28.140</u>	<u>-28.481</u>	<u>-29.101</u>	<u>-29.741</u>	<u>-30.391</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>-21.081,56</u>	<u>-28.140</u>	<u>-28.481</u>	<u>-29.101</u>	<u>-29.741</u>	<u>-30.391</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	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	
Produkt	080110	Sporthalle	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852,56	500	500		500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.252,00	28.640	28.980		29.600	30.240	30.890
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.399,44	-28.140	-28.480		-29.100	-29.740	-30.390
Investitionstätigkeit							
<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 Gruitzen

Zielgruppen

Einwohner/innen, Vereine, Schüler/-innen, Sportler/-innen

Zuständigkeit

Herr Sbzesny, Betriebshof

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtfläche Sportplätze	0,00 Quadratmeter	50.794,00 Quadratmeter	50.794,00 Quadratmeter
Verfügbare Nutzungszeiten	0 Stunden	9.000 Stunden	9.000 Stunden
Nutzungsgrad (tatsächliche Nutzungszeit / verfügbare Nutzungszeit)	0,00 Prozent	60,00 Prozent	60,00 Prozent
Tatsächliche Nutzungszeiten	0 Stunden	5.240 Stunden	5.240 Stunden

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	85.710,67	57.934	85.710	85.710	85.710	85.710
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	27.776	27.776	27.776	27.776	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.482,91	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	486,36	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>94.809,94</u>	<u>94.501</u>	<u>122.276</u>	<u>122.276</u>	<u>122.276</u>	<u>94.500</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 *	112.012,39	126.026	135.816	138.096	140.436	142.856
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	106.291,39	107.189	106.292	106.292	105.472	103.830
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	475,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>218.779,59</u>	<u>234.215</u>	<u>243.108</u>	<u>245.388</u>	<u>246.908</u>	<u>247.686</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-123.969,65</u>	<u>-139.715</u>	<u>-120.832</u>	<u>-123.112</u>	<u>-124.632</u>	<u>-153.186</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>-123.969,65</u>	<u>-139.715</u>	<u>-120.832</u>	<u>-123.112</u>	<u>-124.632</u>	<u>-153.186</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>-123.969,65</u>	<u>-139.715</u>	<u>-120.832</u>	<u>-123.112</u>	<u>-124.632</u>	<u>-153.186</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	24.867,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-148.836,65</u>	<u>-164.715</u>	<u>-145.832</u>	<u>-148.112</u>	<u>-149.632</u>	<u>-178.186</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 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

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	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen	
Produkt	080120	Sportplätze	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.588,05	8.790	8.790		8.790	8.790	8.790
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.697,33	127.026	136.816		139.096	141.436	143.856
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.109,28	-118.236	-128.026		-130.306	-132.646	-135.066
Investitionstätigkeit							
<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	4.289,45	0	30.000	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	35.000	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>4.289,45</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-4.289,45</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-35.000</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung, Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080120	Sportplätze

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
70009007 Sanierung Sportanlage Hochdahler Str.									
080120.785300 Sanierung Hochdahler Str.	4.289,45	0	0	0	0	0	0	4.289	4.289
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.289,45	0	0	0	0	0	0	-4.289	-4.289
70011002 Sanierung Sportanlage Griten									
080120.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
080120.785300 Sanierung Sportanlage Griten	0,00	0	0	0	0	0	0	907.420	907.420
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-907.420	-907.420
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.289,45	0	0	0	0	0	0	-911.709	-911.709
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51312001 Sportgeräte für Sportplatz Hochdahler Str.									
080120.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	1.099	1.099
080120.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	1.178	1.178
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.277	-2.277
70013001 Traktor Sportplatz Haan (Ersatz)									
080120.783120	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
70014001 Flutlichtanlage Sportplatz Rudolf-Harbig-Weg (Ersatz)									
080120.785300 Flutlichtanlage Hochdahler Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	-2.277	-37.277

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Vereine und Verbände
Produkt	080200	Vereine und Verbände

Produktübersicht

Beschreibung

Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich durch Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportverbandes für die zu leistende Vereins- bzw. Verbandsarbeit. Führung der Vereinsliste. Bearbeitung von Vereinsanfragen. Mithilfe bei der Organisation von sportlichen Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziele

Förderung des Breiten- und Jugendsports
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes
Ehrungen besonderer sportlicher Leistungen
Förderung und Unterstützung der Vereine und Verbände

Zielgruppen

Einwohner/innen, Organisationen, Vereine, Sportler/-innen

Zuständigkeit

Frau Schmidt, Amt für Jugend, Soziales und Schule

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	0,3	0,3

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Vereine und Verbände
Produkt	080200	Vereine und Verbände

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	19.962,69	20.785	16.643	23.744	24.248	24.774
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	181,25	1.000	1.000	500	1.000	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	35.937,47	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>56.081,41</u>	<u>60.785</u>	<u>56.643</u>	<u>63.244</u>	<u>64.248</u>	<u>64.274</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-56.081,41</u>	<u>-60.785</u>	<u>-56.643</u>	<u>-63.244</u>	<u>-64.248</u>	<u>-64.274</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>-56.081,41</u>	<u>-60.785</u>	<u>-56.643</u>	<u>-63.244</u>	<u>-64.248</u>	<u>-64.274</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>-56.081,41</u>	<u>-60.785</u>	<u>-56.643</u>	<u>-63.244</u>	<u>-64.248</u>	<u>-64.274</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>-56.081,41</u>	<u>-60.785</u>	<u>-56.643</u>	<u>-63.244</u>	<u>-64.248</u>	<u>-64.274</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

Durchführung der Sportlerehrung und Übernahme der Verleihungsgebühren zum Sportabzeichen für Kinder

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Zuschüsse – in gleicher Höhe wie im Vorjahr – an verschiedene dem Sportverband Haan zugehörige Sportvereine:

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

Produktinformationen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0802	Vereine und Verbände	
Produkt	080200	Vereine und Verbände	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.049,36	59.468	55.206		61.738	62.670	62.620
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.049,36	-59.468	-55.206		-61.738	-62.670	-62.620
Investitionstätigkeit							
<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	0803	Hallenbad
Produkt	080300	Hallenbad

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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	11,2	10,2

Produktinformationen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0803	Hallenbad	
Produkt	080300	Hallenbad	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	21.789,47	82.969	98	98	98	98
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	241.875,04	272.458	252.158	252.158	252.158	252.158
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.094,62	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.896,38	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>357.655,51</u>	<u>361.457</u>	<u>258.286</u>	<u>258.286</u>	<u>258.286</u>	<u>258.286</u>
11.	- Personalaufwendungen *	545.909,10	555.179	549.405	583.436	589.149	601.735
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	517.766,05	571.940	447.360	457.110	467.160	477.510
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	3.951,95	6.528	3.680	3.274	2.624	2.552
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.310,21	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.069.937,31</u>	<u>1.140.347</u>	<u>1.007.145</u>	<u>1.050.520</u>	<u>1.065.633</u>	<u>1.088.497</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-712.281,80</u>	<u>-778.890</u>	<u>-748.859</u>	<u>-792.234</u>	<u>-807.347</u>	<u>-830.211</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>-712.281,80</u>	<u>-778.890</u>	<u>-748.859</u>	<u>-792.234</u>	<u>-807.347</u>	<u>-830.211</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>-712.281,80</u>	<u>-778.890</u>	<u>-748.859</u>	<u>-792.234</u>	<u>-807.347</u>	<u>-830.211</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	589,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-712.870,80</u>	<u>-781.090</u>	<u>-751.059</u>	<u>-794.434</u>	<u>-809.547</u>	<u>-832.411</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.

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).

Produktinformationen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0803	Hallenbad	
Produkt	080300	Hallenbad	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.938,66	242.798	222.498		222.498	222.498	222.498
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.251,02	1.132.502	1.002.028		1.045.740	1.061.431	1.084.291
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.312,36	-889.704	-779.530		-823.242	-838.933	-861.793
Investitionstätigkeit							
<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 *	5.455,27	0	6.500	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>5.455,27</u>	<u>0</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-5.455,27</u>	<u>0</u>	<u>-6.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Hallenbad
Produkt	080300	Hallenbad

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Anschaffung verschiedener Ausstattungsgegenstände

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Hallenbad
Produkt	080300	Hallenbad

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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									
51314004 Kameraüberwachungsanlage Hallenbad Alter Kirchplatz									
080300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	2.146	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.146	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.146	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
080300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
080300.783200	176,10	0	0	0	0	0	0	361	0
080300.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	245	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176,10	0	0	0	0	0	0	-606	0
51309013 Einrichtung/Ausstattung Hallenbad									
080300.783130	5.155,88	0	6.500	0	0	0	0	28.132	0
080300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
080300.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
080300.783200	123,29	0	0	0	0	0	0	291	0
080300.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	687	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.279,17	0	-6.500	0	0	0	0	-29.110	0
65010001 Behindertengerechte Rampe Hallenbad									
080300.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.455,27	0	-6.500	0	0	0	0	-29.716	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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	4,1	5,3

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090110	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	33.210	118.050	139.260	118.050
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>33.210</u>	<u>118.050</u>	<u>139.260</u>	<u>118.050</u>
11.	- Personalaufwendungen *	326.080,86	322.949	399.682	405.811	419.963	421.991
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	152.396,47	292.000	546.000	198.000	143.000	161.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.222,92	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.696,54	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>484.396,79</u>	<u>624.949</u>	<u>965.682</u>	<u>633.811</u>	<u>592.963</u>	<u>612.991</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-484.396,79</u>	<u>-624.949</u>	<u>-932.472</u>	<u>-515.761</u>	<u>-453.703</u>	<u>-494.941</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>-484.396,79</u>	<u>-624.949</u>	<u>-932.472</u>	<u>-515.761</u>	<u>-453.703</u>	<u>-494.941</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>-484.396,79</u>	<u>-624.949</u>	<u>-932.472</u>	<u>-515.761</u>	<u>-453.703</u>	<u>-494.941</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>-484.396,79</u>	<u>-624.949</u>	<u>-932.472</u>	<u>-515.761</u>	<u>-453.703</u>	<u>-494.941</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 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Städtebauförderungsmittel

Zuweisung des Landes zum Stadtumbaugebiet Innenstadt Haan (Integriertes Handlungskonzept)

vorbehaltlich der Bewilligung durch den Fördergeber

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:

Maßnahmen des durch den Rat beschlossenen Integrierten Handlungskonzeptes

eingeleitete und angedachte Bauleitplanungen

Konzepte der Stadtentwicklung und des Städtebaus (z.B. Verkehrsentwicklungsplan, Gestaltungsbeirat)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

allgemeine Rechtsberatung / Gutachten bei Bauleitplanungen oder Fachplanungen

Produktinformationen			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt	090110	Räumliche Planung und Entwicklung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	33.210		118.050	139.260	118.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.820,30	624.949	965.682		633.811	592.963	612.991
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.820,30	-624.949	-932.472		-515.761	-453.703	-494.941
Investitionstätigkeit							
<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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	0,9	0,9

Produktinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	090120	Geoinformationen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657,00	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>1.657,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen *	59.236,27	61.590	60.353	61.125	62.312	63.561
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.867,62	24.500	53.875	32.000	36.500	36.500
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>72.103,89</u>	<u>86.090</u>	<u>114.228</u>	<u>93.125</u>	<u>98.812</u>	<u>100.061</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-70.446,89</u>	<u>-86.090</u>	<u>-114.228</u>	<u>-93.125</u>	<u>-98.812</u>	<u>-100.061</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>-70.446,89</u>	<u>-86.090</u>	<u>-114.228</u>	<u>-93.125</u>	<u>-98.812</u>	<u>-100.061</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>-70.446,89</u>	<u>-86.090</u>	<u>-114.228</u>	<u>-93.125</u>	<u>-98.812</u>	<u>-100.061</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>-70.446,89</u>	<u>-86.090</u>	<u>-114.228</u>	<u>-93.125</u>	<u>-98.812</u>	<u>-100.061</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

Anfertigung von Vermessungsgrundlagen sowie Bereitstellung von Geobasisdaten für städtische Aufgaben
u.a. turnusmäßige Überfliegung alle 3 Jahre im Rahmen einer kreisweiten Kooperation
GIS Softwarekomponenten inkl. zugehöriger Serviceverträge

Produktinformationen			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt	090120	Geoinformationen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.762,39	86.090	114.228		93.125	98.812	100.061
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.105,39	-86.090	-114.228		-93.125	-98.812	-100.061
Investitionstätigkeit							
<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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	5,7	5,7

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100110	Maßnahmen Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	304.958,10	206.000	228.000	228.000	228.000	228.000
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 *	0,00	500	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>304.958,10</u>	<u>207.500</u>	<u>229.500</u>	<u>229.500</u>	<u>229.500</u>	<u>229.500</u>
11.	- Personalaufwendungen *	388.498,15	424.582	436.005	389.057	395.380	403.213
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3,80	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>388.501,95</u>	<u>431.082</u>	<u>438.005</u>	<u>391.057</u>	<u>397.380</u>	<u>405.213</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-83.543,85</u>	<u>-223.582</u>	<u>-208.505</u>	<u>-161.557</u>	<u>-167.880</u>	<u>-175.713</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>-83.543,85</u>	<u>-223.582</u>	<u>-208.505</u>	<u>-161.557</u>	<u>-167.880</u>	<u>-175.713</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>-83.543,85</u>	<u>-223.582</u>	<u>-208.505</u>	<u>-161.557</u>	<u>-167.880</u>	<u>-175.713</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>-83.543,85</u>	<u>-223.582</u>	<u>-208.505</u>	<u>-161.557</u>	<u>-167.880</u>	<u>-175.713</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100110	Maßnahmen Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, Baugebühren, Bodenverkehrsgebühren

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

Dienstleistungen durch Dritte u.a. ProBauG Schulung

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung	
Produkt	100110	Maßnahmen Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.014,29	207.500	229.500		229.500	229.500	229.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.961,87	431.082	438.005		391.057	397.380	405.213
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.947,58	-223.582	-208.505		-161.557	-167.880	-175.713
Investitionstätigkeit							
<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 Denkmalsbroschüren).

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, BauO NRW, BauGB

Zielgruppen

Behörden, Grundbesitzer, Bauwillige

Zuständigkeit

Herr Sangermann, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	0,3	0,3

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100120	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	1.051,50	0	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.051,50</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	- Personalaufwendungen *	36.765,29	30.920	30.994	26.720	27.239	27.781
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	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.570	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>36.765,29</u>	<u>33.490</u>	<u>32.994</u>	<u>28.720</u>	<u>29.239</u>	<u>29.781</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-35.713,79</u>	<u>-33.490</u>	<u>-32.494</u>	<u>-28.220</u>	<u>-28.739</u>	<u>-29.281</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>-35.713,79</u>	<u>-33.490</u>	<u>-32.494</u>	<u>-28.220</u>	<u>-28.739</u>	<u>-29.281</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>-35.713,79</u>	<u>-33.490</u>	<u>-32.494</u>	<u>-28.220</u>	<u>-28.739</u>	<u>-29.281</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>-35.713,79</u>	<u>-33.490</u>	<u>-32.494</u>	<u>-28.220</u>	<u>-28.739</u>	<u>-29.281</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100120	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 11. – Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

Zuschuss für Denkmalerhaltung

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen Bauaufsicht, Denkmalschutz und baubehördliche Beratung
Produkt	100120	Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051,50	0	500		500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.765,29	33.490	32.994		28.720	29.239	29.781
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.713,79	-33.490	-32.494		-28.220	-28.739	-29.281
Investitionstätigkeit							
<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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	0,1	0,0

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1002	Grundstücksneuordnung	
Produkt	100200	Grundstücksneuordnung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	10.798,59	7.577	7.015	7.178	7.316	7.463
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	20.000	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	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>20.615,43</u>	<u>38.077</u>	<u>37.515</u>	<u>37.678</u>	<u>17.816</u>	<u>17.963</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-20.615,43</u>	<u>-38.077</u>	<u>-37.515</u>	<u>-37.678</u>	<u>-17.816</u>	<u>-17.963</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>-20.615,43</u>	<u>-38.077</u>	<u>-37.515</u>	<u>-37.678</u>	<u>-17.816</u>	<u>-17.963</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>-20.615,43</u>	<u>-38.077</u>	<u>-37.515</u>	<u>-37.678</u>	<u>-17.816</u>	<u>-17.963</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>-20.615,43</u>	<u>-38.077</u>	<u>-37.515</u>	<u>-37.678</u>	<u>-17.816</u>	<u>-17.963</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.

Erläuterung zu Stellenplanauszug und Personalaufwand: Der Stellenanteil für die Führung der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses liegt inzwischen unter 0,1 und muss dementsprechend nicht separat ausgewiesen werden. Der anfallende Personalaufwand ist ausgewiesen.

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	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1002	Grundstücksneuordnung	
Produkt	100200	Grundstücksneuordnung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.180,83	38.077	37.515		37.678	17.816	17.963
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.180,83	-38.077	-37.515		-37.678	-17.816	-17.963
Investitionstätigkeit							
<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	1003	Wohnungsangelegenheiten
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten

Produktübersicht

Beschreibung

Beratung bei Förderungsmaßnahmen von Eigentums- und Mietwohnungsbau wie Neubau, Ersterwerb und Erwerb von vorhandenem Wohnraum, Behinderten- u. Altenwohnungen, Modernisierungsförderung.

Wohnungsaufsicht und Mietpreisüberwachung im öffentlich geförderten Wohnungsbestand.

Erhebung von Ausgleichszahlungen für die Wohnbauförderungsanstalt NRW, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen.

Wohnungsvermittlung unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, Bestands- und Besetzungskontrolle, Mietpreisüberwachung.

Kontrolle bei Zweckentfremdung von öffentlich gefördertem Wohnraum.

Mitwirkung Mietspiegeländerungen, Wohnungsmarktberichte.

Bearbeitung von Anträgen auf Wohngeld für Mietzuschüsse und Lastenausgleich.

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Miethöhengesetz, Wirtschaftssteuergesetz, 2. Berechnungsverordnung, Wohngeldgesetz

Ziele

Erhaltung und Sicherung des Wohnungsbestandes.

Ortsnaher Service für Bauwillige, Versorgung der Bürger/innen mit preisgünstigem Wohnraum.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Bauwillige, Vermieter, Grundbesitzer

Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Jugend, Soziales und Schule

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	2,4	2,4

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl öffentlich geförderter Mietwohnungen	1.129 Anzahl	1.023 Anzahl	1.023 Anzahl
Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	174 Anzahl	159 Anzahl	159 Anzahl
Anzahl Wohngeld-Berechnungsfälle	436 Anzahl	603 Anzahl	603 Anzahl

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1003	Wohnungsangelegenheiten	
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	1.510,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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>1.510,00</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
11.	- Personalaufwendungen *	179.555,05	151.468	134.823	124.072	127.346	130.849
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>179.555,05</u>	<u>151.468</u>	<u>134.823</u>	<u>124.072</u>	<u>127.346</u>	<u>130.849</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-178.045,05</u>	<u>-148.168</u>	<u>-131.523</u>	<u>-120.772</u>	<u>-124.046</u>	<u>-127.549</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>-178.045,05</u>	<u>-148.168</u>	<u>-131.523</u>	<u>-120.772</u>	<u>-124.046</u>	<u>-127.549</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>-178.045,05</u>	<u>-148.168</u>	<u>-131.523</u>	<u>-120.772</u>	<u>-124.046</u>	<u>-127.549</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>-178.045,05</u>	<u>-148.168</u>	<u>-131.523</u>	<u>-120.772</u>	<u>-124.046</u>	<u>-127.549</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	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1003	Wohnungsangelegenheiten	
Produkt	100300	Wohnungsangelegenheiten	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510,00	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.612,12	136.939	123.542		112.119	114.295	116.543
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.102,12	-133.639	-120.242		-108.819	-110.995	-113.243
Investitionstätigkeit							
<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 Gesamtbelegungsplanung / Entwicklung von Nutzungs- und Belegungsplanungen neuer Unterkünfte. Einleitung und Begleitung der Ordnungskräfte von Maßnahmen in den Unterkünften zur Wiederherstellung und Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Polizeieinsätze). Teilnahme und Mitarbeit in überörtlichen Arbeitsgruppen sowie verwaltungsinternen Abstimmungsprozessen. Betreuungsmanagement - Auftragnehmer: Caritasverband für den Kreis Mettmann
Sozialarbeiterische Betreuung der Zielgruppe, Hilfe bei der Wohnungssuche und Wohnungsnahme, Nachsorge / Nachhaltigkeit (Kontomitverwaltung, Sicherstellung mietgerechten Verhaltens), Prävention (Verhinderung des Wohnungsverlustes) Zusammenarbeit mit Suchtberatung, Schuldnerberatung u. a. sozialen Diensten.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Satzungen, Ordnungsbehördengesetz NRW, Zweite Berechnungsverordnung, Ratsbeschluss zum Betreuungsmanagement (Caritasverband).

Ziele

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Übergangwohnheimen.
Angemessene Unterbringung der Zielgruppen.
Angemessene Betreuung der untergebrachten Personen durch Caritas / Betreuungsmanagement und Stadt Haan

Zielgruppen

Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge, geduldete Flüchtlinge, Obdachlose

Zuständigkeit

Frau Mattonet, Amt für Jugend, Soziales und Schule

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	6,5	6,5

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Wohnungslose	0 Anzahl	36 Anzahl	36 Anzahl
Anzahl anerkannte Flüchtlinge	0 Anzahl	73 Anzahl	283 Anzahl
Anzahl geduldete Flüchtlinge	0 Anzahl	350 Anzahl	251 Anzahl
Anzahl Asylbewerber	0 Anzahl	41 Anzahl	41 Anzahl
Anzahl Personen insgesamt	480 Anzahl	500 Anzahl	570 Anzahl

Produktinformationen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.763,92	67.452	5.592	5.592	5.592	5.592
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	435.532,86	2.786.436	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.361.542,31	670.050	250	250	250	250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.259,33	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>1.807.098,42</u>	<u>3.524.938</u>	<u>1.006.842</u>	<u>1.006.842</u>	<u>1.006.842</u>	<u>506.842</u>
11.	- Personalaufwendungen *	190.257,33	400.238	360.602	369.096	374.201	381.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.294.429,42	3.234.980	1.927.280	1.946.867	1.974.767	2.003.520
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	43.721,18	178.771	146.170	146.170	146.170	146.170
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	413.282,76	802.510	155.390	155.390	155.390	85.390
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.941.690,69</u>	<u>4.616.499</u>	<u>2.589.442</u>	<u>2.617.523</u>	<u>2.650.528</u>	<u>2.616.530</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.134.592,27</u>	<u>-1.091.561</u>	<u>-1.582.600</u>	<u>-1.610.681</u>	<u>-1.643.686</u>	<u>-2.109.688</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>-1.134.592,27</u>	<u>-1.091.561</u>	<u>-1.582.600</u>	<u>-1.610.681</u>	<u>-1.643.686</u>	<u>-2.109.688</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>-1.134.592,27</u>	<u>-1.091.561</u>	<u>-1.582.600</u>	<u>-1.610.681</u>	<u>-1.643.686</u>	<u>-2.109.688</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	2.188.694	2.020.233	2.020.233	2.020.233
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	17.187,00	100	100	100	100	100
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.151.779,27</u>	<u>-1.091.661</u>	<u>605.994</u>	<u>409.452</u>	<u>376.447</u>	<u>-89.555</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. Berechnung gemäß Gebührensatzung vom 18.03.2016. Kosten pro Person 5.307,50 € pro Person und Jahr.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zur Unterbringung von künftig obdachlos werdenden Personen tritt die Stadt zur wohnungsmäßigen Versorgung verstärkt als Mieter auf (problematischer Wohnungsmarkt). Die jeweilige Wohnung wird dann ggf. an die entsprechenden Personen untervermietet oder im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Benutzungsverhältnisses zugewiesen.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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.

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.

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnung der Aufwendungen für die Unterkunft mit Produkt 050200. Bislang wurden die Gebühren für die Inanspruchnahme der städtischen Unterkünfte für Asylbewerber aus dem Produkt 050200 als regulärer Ertrag (Zeile 4) verbucht.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime	
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.366,40	3.457.486	1.001.250		1.001.250	1.001.250	501.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.185.977,81	4.437.728	2.443.272		2.471.353	2.504.358	2.470.360
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.316.611,41	-980.242	-1.442.022		-1.470.103	-1.503.108	-1.969.110
Investitionstätigkeit							
<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	294.706,47	700.000	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen *	1.211.725,07	1.470.000	0	0	0	0	0
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	74.550,96	225.000	125.000	0	67.500	67.500	67.500
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>1.580.982,50</u>	<u>2.395.000</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>67.500</u>	<u>67.500</u>	<u>67.500</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-1.580.982,50</u>	<u>-2.395.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>0</u>	<u>-67.500</u>	<u>-67.500</u>	<u>-67.500</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 9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ausstattung und Einrichtung diverser Flüchtlingsunterkünfte.

Produktinformationen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime	
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20009003 Investitionspauschale									
100400.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23015003 Wohnheim für Asylbewerber Düsselberger Str. - Ankauf / Herrichtung									
100400.782110	294.706,47	700.000	0	0	0	0	0	994.706	1.008.000
100400.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.782110	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)	-294.706,47	-700.000	0	0	0	0	0	-994.706	-1.008.000
51214001 Unterkunft Dieker Str./Wohnheime für Asylbewerber Kampheider Str. - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130	11.642,42	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	16.642	0
100400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783130	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)	-11.642,42	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.642	0
51215001 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - Neandertalweg									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Neandertalweg	1.018.218,5	0	0	0	0	0	0	1.018.956	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)	-1.018.218,50	0	0	0	0	0	0	-1.018.956	-1.182.000
51215002 Neubau Wohnheim für Asylbewerber - ehem. Leichlinger Str.									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim	2.082,50	0	0	0	0	0	0	2.083	335.000
100400.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.082,50	0	0	0	0	0	0	-2.083	-335.000
51215004 Wohnheim für Asylbewerber Kaiserstr. (ehem. Landesfinanzschule) - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130	34.044,33	50.000	42.500	0	23.750	23.750	23.750	126.544	0
100400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783200	191,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.235,33	-50.000	-42.500	0	-23.750	-23.750	-23.750	-126.544	0
51215005 Notunterkunft Sporthalle Adlerstr. - Erstaufnahme des Landes									
100400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	10		Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	1004		Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime						
Produkt	100400		Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51215006 Wohnheim für Asylbewerber Steinkulle - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130	1.427,58	0	0	0	0	0	0	1.428	0
100400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783200	582,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.010,13	0	0	0	0	0	0	-1.428	0
51215007 Wohnheim für Asylbewerber Bachstraße - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130	23.529,25	0	0	0	0	0	0	23.529	0
100400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.529,25	0	0	0	0	0	0	-23.529	0
51215008 Wohnheim für Asylbewerber Düsseldorfer Straße - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130	1.346,66	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	6.347	0
100400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783200	79,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.425,78	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.347	0
51216001 Wohnheim für Asylbewerber Düsseldorf Str. - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130	0,00	175.000	42.500	0	23.750	23.750	23.750	217.500	0
100400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783200	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)	0,00	-175.000	-42.500	0	-23.750	-23.750	-23.750	-217.500	0
65014001 Neubau Wohnheime für Asylbewerber Kampheider Straße									
100400.785100 Wohnheim Kampheider Str	0,00	480.000	0	0	0	0	0	480.000	2.880.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000	-2.880.000
65015002 Herrichtung Wohnheim für Asylbewerber - Düsseldorf Str.									
100400.785100 Asylbewerberwohnheim Düsseldorf Str.	191.424,07	990.000	0	0	0	0	0	1.181.424	1.181.424
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)	-191.424,07	-990.000	0	0	0	0	0	-1.181.424	-1.181.424
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.579.274,45	-2.395.000	-95.000	0	-57.500	-57.500	-57.500	-4.069.160	-6.586.424
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
100400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783200	1.411,74	0	0	0	0	0	0	9.048	0

Produktinformationen									
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	1004	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime							
Produkt	100400	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
100400.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	31.909	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.411,74	0	0	0	0	0	0	-40.957	0
51213001 Übergangsheim für Flüchtlinge Ellscheid - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
100400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783200	296,31	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	10.027	0
100400.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-296,31	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.027	0
51215003 Neubau Wohnheime für Asylbewerber Neandertalweg und Leichlinger Str. - Einrichtung/Ausstattung									
100400.783130	0,00	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	25.000	0
100400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
100400.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.708,05	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-80.984	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110110	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)

Produktübersicht

Beschreibung

Einsammlung und Transport von Abfällen zur Verwertung und zur Beseitigung aus Haushalten und Gewerbebetrieben.

Abrechnung der Verwertungs-/ Entsorgungskosten.

Entsorgung von Abfällen aus wilden Müllablagerungen und Straßenpapierkörben.

Beratung und Information im Entsorgungsbereich incl. Abfallkalender. Überwachung von geschlossenen Vereinbarungen, Gebührenkalkulation, Satzungsentwurf.

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungsrecht, Verträge

Ziele

Abfallvermeidung, umweltverträgliche Entsorgung von Abfällen der Einwohner/innen, getrennte Erfassung von Verpackungsmaterial, um die Wiederverwertung zu ermöglichen.

Zielgruppen

Einwohner/innen

Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	1,1	1,1

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110110	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	1.000	1.000	1.000	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.278.909,77	2.244.531	2.288.302	2.333.583	2.380.017	2.451.418
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	61.848,09	55.250	56.000	56.000	56.000	56.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.035,29	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>2.356.293,15</u>	<u>2.299.781</u>	<u>2.345.302</u>	<u>2.390.583</u>	<u>2.437.017</u>	<u>2.507.418</u>
11.	- Personalaufwendungen *	78.933,15	81.586	91.157	76.670	79.044	81.433
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.012.163,79	2.019.057	2.066.673	2.106.776	2.147.681	2.163.917
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.288,95	919	209	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	99.032,65	67.074	77.000	67.000	67.000	67.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.191.418,54</u>	<u>2.168.636</u>	<u>2.235.039</u>	<u>2.250.446</u>	<u>2.293.725</u>	<u>2.312.350</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>164.874,61</u>	<u>131.145</u>	<u>110.263</u>	<u>140.137</u>	<u>143.292</u>	<u>195.068</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>164.874,61</u>	<u>131.145</u>	<u>110.263</u>	<u>140.137</u>	<u>143.292</u>	<u>195.068</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>164.874,61</u>	<u>131.145</u>	<u>110.263</u>	<u>140.137</u>	<u>143.292</u>	<u>195.068</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	151.252,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>15.622,61</u>	<u>-13.855</u>	<u>-34.737</u>	<u>-4.863</u>	<u>-1.708</u>	<u>50.068</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"

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	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft	
Produkt	110110	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.305.496,86	2.237.381	2.286.985		2.390.583	2.437.017	2.507.418
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.094.076,76	2.154.961	2.208.916		2.231.856	2.273.970	2.291.338
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.420,10	82.420	78.069		158.727	163.047	216.080
Investitionstätigkeit							
<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	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110110	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft	
Produkt	110110	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
110110.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. 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	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110120	Sonstige Abfallbeseitigung

Produktübersicht

Beschreibung

Aufgrund des mit der Duales System Deutschland AG (DSD) abgeschlossenen Vertrages vom 06.01.2004 führt die Stadt Haan gegen Kostenerstattung die Wertstoffberatung sowie die Einrichtung, Unterhaltung und Reinigung der Depotcontainerstandplätze durch.

Auftragsgrundlage

Vertrag mit der Duales System Deutschland AG (DSD)

Zielgruppen

Einwohner/innen

Zuständigkeit

Herr Sbzesny, Betriebshof

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	0,2	0,2

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110120	Sonstige Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	38.157,57	42.400	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>38.157,57</u>	<u>42.400</u>	<u>42.400</u>	<u>42.400</u>	<u>42.400</u>	<u>42.400</u>
11.	- Personalaufwendungen *	17.179,74	16.158	15.394	15.891	16.413	16.964
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.644,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.261,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>33.085,92</u>	<u>22.658</u>	<u>21.894</u>	<u>22.391</u>	<u>22.913</u>	<u>23.464</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>5.071,65</u>	<u>19.742</u>	<u>20.506</u>	<u>20.009</u>	<u>19.487</u>	<u>18.936</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>5.071,65</u>	<u>19.742</u>	<u>20.506</u>	<u>20.009</u>	<u>19.487</u>	<u>18.936</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>5.071,65</u>	<u>19.742</u>	<u>20.506</u>	<u>20.009</u>	<u>19.487</u>	<u>18.936</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	23.683,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-18.611,35</u>	<u>-5.258</u>	<u>-4.494</u>	<u>-4.991</u>	<u>-5.513</u>	<u>-6.064</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	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft	
Produkt	110120	Sonstige Abfallbeseitigung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.533,62	42.400	42.400		42.400	42.400	42.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.183,99	18.764	17.593		17.815	18.041	18.272
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.349,63	23.636	24.807		24.585	24.359	24.128
Investitionstätigkeit							
<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

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	8,8	9,8

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110210	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	110.236,32	110.236	110.236	110.236	110.236	107.705
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.611.991,87	5.696.108	5.817.659	5.915.109	6.060.047	6.199.562
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	179.903,00	170.000	180.000	170.000	160.000	150.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.021,80	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.455	41.264	42.089	42.930	43.790
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.903.152,99</u>	<u>6.016.799</u>	<u>6.149.159</u>	<u>6.237.434</u>	<u>6.373.213</u>	<u>6.501.057</u>
11.	- Personalaufwendungen *	483.071,90	256.943	569.973	629.633	639.772	652.405
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	717.495,71	717.760	758.970	772.980	788.990	805.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	966.072,19	984.597	966.316	1.015.582	1.014.273	969.734
15.	- Transferaufwendungen *	2.584.403,15	2.630.850	2.627.311	2.700.000	2.750.000	2.800.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	261.278,23	113.556	107.969	106.100	106.600	107.100
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.012.321,18</u>	<u>4.703.706</u>	<u>5.030.539</u>	<u>5.224.295</u>	<u>5.299.635</u>	<u>5.334.239</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>890.831,81</u>	<u>1.313.093</u>	<u>1.118.620</u>	<u>1.013.139</u>	<u>1.073.578</u>	<u>1.166.818</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>890.831,81</u>	<u>1.313.093</u>	<u>1.118.620</u>	<u>1.013.139</u>	<u>1.073.578</u>	<u>1.166.818</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>890.831,81</u>	<u>1.313.093</u>	<u>1.118.620</u>	<u>1.013.139</u>	<u>1.073.578</u>	<u>1.166.818</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	101.257,00	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>789.574,81</u>	<u>1.188.093</u>	<u>993.620</u>	<u>888.139</u>	<u>948.578</u>	<u>1.041.818</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"

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung vom BRW (Abschreibungs- und Zinsbeträge) für Regenüberlaufbecken

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	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung	
Produkt	110210	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.446.420,48	5.495.600	5.764.000		5.854.500	5.994.200	6.150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.932.947,18	3.718.325	4.053.359		4.206.137	4.282.655	4.361.663
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513.473,30	1.777.275	1.710.641		1.648.363	1.711.545	1.788.337
Investitionstätigkeit							
<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 *	155.582,97	1.979.000	619.000	2.925.000	1.929.000	1.760.000	609.000
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	1.372,68	38.000	3.000	0	78.000	2.000	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	518,40	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>157.474,05</u>	<u>2.017.000</u>	<u>622.000</u>	<u>2.925.000</u>	<u>2.007.000</u>	<u>1.762.000</u>	<u>609.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-157.474,05</u>	<u>-2.017.000</u>	<u>-622.000</u>	<u>-2.925.000</u>	<u>-2.007.000</u>	<u>-1.762.000</u>	<u>-609.000</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 EURPlanungskosten für Kanalnetzsanierung: 50.000 EURErtüchtigung Mischwassereinleitungen in den Sandbach: 500.000 EURErschließung (Kanalbau) Gewerbegebiet untere Landstraße: 300.000 EURUmbau RÜB Holthausen: 115.000 EURKanalansanierung Rheinische Straße: 215.000 EURKanalansanierung Elberfelder Straße: 175.000 EURKanalansanierung Schallbrucher Höh: 60.000 EURRegenwassereinleitung Haaner Bach: 20.000 EURKanalansanierung MW Elberfelder Straße: 30.000 EURKanalansanierung Kellertor: 55.000 EURErtüchtigung des RRB Breidenhof: 250.000 EURKanalansanierung Flemingstraße: 85.000 EURKanalansanierung Heidstraße bis Steinkulle (TA Bahnunterquerung): 30.000 EURKanalansanierung An der Schmitte: 40.000 EURErneuerung 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 EURArbeits- und Sicherheitsgeräte für Kanalunterhaltung - Laufende Ergänzung und Ersatz: 3.000 EUR

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung	
Produkt	110210	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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									
23009001 Kanalanschlussbeiträge Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
110210.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.789020	518,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-518,40	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 Entwässerung Technologiepark 1. BA	123.529,42	0	0	0	0	0	0	635.945	635.945
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)	-123.529,42	0	0	0	0	0	0	-635.945	-635.945
66008002 Umbau RÜB Gütchen und Tüchmantel									
110210.785200 RÜB Gütchen und Tüchmantel	7.883,87	0	0	0	0	0	0	32.962	32.962
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.883,87	0	0	0	0	0	0	-32.962	-32.962
66009002 Nachrüstungen von Abwasserbetriebspunkten									
110210.785200 Abwasserbetriebspunkte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	128.001	278.001
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-128.001	-278.001
66009003 Abwasserbeseitigung - weitere Maßnahmen zusammen									
110210.785200 AbW - weitere Maßnahmen zusammen	0,00	0	0	0	0	318.000	505.000	0	823.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-318.000	-505.000	0	-823.000
66009004 Planungskosten Kanalsanierung									
110210.785200 Planungskosten Kanalsanierung	7.123,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	120.725	270.725
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)	-7.123,05	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-120.725	-270.725
66009005 Ertüchtigung Mischwassereinleitungen in den Sandbach									
110210.785200 Mischwassereinleitung Sandbach	0,00	500.000	500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	3.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-3.000.000

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66009016 Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr. - Kanalbau									
110210.785200	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
66010001 Erneuerung MW-Druckleitung von RÜB Gütchen bis Elberfelder Str.									
110210.785200	4.581,02	0	0	0	0	0	0	6.259	6.259
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)	-4.581,02	0	0	0	0	0	0	-6.259	-6.259
66010007 Kanalsanierung Beethovenstraße									
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
66010008 Kanalsanierung Martin-Luther-Straße									
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
66010009 Kanalsanierung Am Mühlenbusch									
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
66010010 Kanalsanierung Am Grunderfeld									
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
66010013 Kanalsanierung Turnstr.									
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
66010014 Kanalsanierung Stöcken									
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
66011003 Kanalsanierung Mozartstraße									
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
66011006 Kanalsanierung Ittertalstraße									
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
66011007 Kanalsanierung Königgrätzer Straße									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66011008 Kanalsanierung Richard-Wagner Straße									
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
66011010 Kanalsanierung Schumannstraße									
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
66012001 Umbau RÜB Holthausen									
110210.785200	0,00	115.000	15.000	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-115.000	-15.000	0	0	0	0	-130.000	-130.000
66012002 Kanalsanierung Kampstr.									
110210.785200	6.667,50	0	0	0	0	0	0	99.328	99.328
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.667,50	0	0	0	0	0	0	-99.328	-99.328
66012003 Kanalsanierung obere Kampstr.									
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
66012004 Kanalsanierung Am Nachbarsberg									
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
66012005 Kanalsanierung Scheidemannstr.									
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
66012006 Kanalsanierung Heidstr. bis Steinkulle (TA Bahnunterquerung)									
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
66013002 Entwässerung Technologiepark Haan/NRW 2. BA - stadteigene Flächen									
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
66013003 Kanalsanierung Düsseldorfer Str.									
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
66013004 Kanalsanierung Rheinische Str.									

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.785200 Kanalsanierung Rheinische Str.	0,00	215.000	0	0	0	0	0	215.000	215.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-215.000	0	0	0	0	0	-215.000	-215.000
66013005 Kanalsanierung Elberfelder Str.									
110210.785200 Kanalsanierung Elberfelder Str.	0,00	175.000	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
66013006 Kanalsanierung Schallbrucher Höh									
110210.785200 Kanalsanierung Schallbrucher Höh	0,00	60.000	0	20.000	20.000	0	0	60.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	-20.000	-20.000	0	0	-60.000	-80.000
66013007 Kanalsanierung Verbindung Stresemannstr./Bollenberger Busch									
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	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66014005 Beschaffung von Fahrzeugen für den Kanalbetrieb									
110210.783120	0,00	35.000	0	0	75.000	0	0	35.000	110.000
110210.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	-75.000	0	0	-35.000	-110.000
66015003 Kanalsanierung MW Elberfelder Str.									
110210.785200	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
66016002 Kanalsanierung Kellertor									
110210.785200	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
66016003 Ertüchtigung des RRB Breidenhof									
110210.785200	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
66016004 Kanalsanierung Flemingstr.									
110210.785200	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
66016005 Kanalsanierung Heidstr. bis Steinkulle (TA Bahnunterquerung)									
110210.785200	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
66016006 Kanalsanierung An der Schmitte									
110210.785200	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
66016008 Kanalsanierung Friedrich-Ebert-Straße									
110210.785200 Kanalsanierung Friedr.-Ebert-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66017001 Kanalsanierung Überfelder Straße (Umbau Sandfang zum RKB)									
110210.785200	0,00	0	0	175.000	175.000	0	0	0	175.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-175.000	-175.000	0	0	0	-175.000
66017002 Kanalsanierung Zur alten Gesensschmiede									
110210.785200	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000
66017003 Kanalsanierung Am Ideck RW + SW									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
66017004 Kanalsanierung Am Nachbarsberg MW									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
66017005 Kanalsanierung Friedhofstraße RW + SW									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
66017006 Kanalsanierung Lessingstraße									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
66017007 Kanalsanierung Zwengenberger Straße									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
66017008 Kanalsanierung Alleestraße MW									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	0	-55.000
66017009 Kanalsanierung Robert-Koch-Straße									
110210.785200	0,00	0	0	110.000	110.000	0	0	0	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0	-110.000
66017010 Kanalsanierung Röntgenstraße									
110210.785200	0,00	0	0	115.000	115.000	0	0	0	115.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-115.000	-115.000	0	0	0	-115.000
66017011 Kanalsanierung Sauerbruchstraße									

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	30.000	30.000	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000
66017012 Kanalsanierung Virchowstraße									
110210.785200	0,00	0	0	105.000	105.000	0	0	0	105.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-105.000	-105.000	0	0	0	-105.000
66017013 Kanalsanierung Zainholzbusch									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
66017014 Kanalsanierung Bergische Straße									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000
66017015 Kanalsanierung Eifelstraße									
110210.785200	0,00	0	0	0	0	38.000	0	0	38.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-38.000	0	0	-38.000
66017016 Kanalsanierung Westfalenstraße									
110210.785200	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000
66017017 Kanalsanierung RKB Müllersberg									
110210.785200	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
23009002 Erschließung Gewerbegebiet untere Landstr. - Kanalbau									
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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-150.303,26	-1.990.000	-615.000	-2.925.000	-2.000.000	-1.756.000	-605.000	-3.428.221	-7.789.221
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
110210.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.783200	1.372,68	0	0	0	0	0	0	2.176	2.176
110210.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	2.993	2.993
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.372,68	0	0	0	0	0	0	-5.169	-5.169
23009009 Kanalanschlussbeiträge - Pauschale									
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
66009001 Arbeits- und Sicherheitsgeräte für Kanalunterhaltung									
110210.783130 Geräte für Kanalunterhaltung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	2.000	0	12.641	17.641

Produktinformationen									
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1102		Stadtentwässerung						
Produkt	110210		Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110210.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-2.000	0	-12.641	-17.641
66009007 Erneuerung Abwasserbeseitigungsanlagen									
110210.785200 Erneuerung Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	8.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	-20.000
66009008 Kanalschächterneuerungen									
110210.785200 Kanalschächterneuerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66010012 Sanierung Wiedenhofer Bachverrohrung - Bereich Scheidemannstr.									
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
66011002 Kanalsanierung Am Mühlenbusch (EG Breidenhof)									
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
66011005 Kanalsanierung Haydnweg									
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
66011009 Kanalsanierung Robert-Stolz-Weg									
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
66014004 Sanierung von Regenwassereinleitungen in Bachläufe									
110210.785200 Regenwassereinleitung Haaner Bach	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
66014006 Kanalsanierung Birkenweg									
110210.785200	5.798,11	0	0	0	0	0	0	5.798	5.798
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200	5.798,11	0	0	0	0	0	0	0	0
110210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.596,22	0	0	0	0	0	0	-5.798	-5.798
70017005 Ersatzbeschaffung Kastenwagen Kanal									
110210.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.968,90	-27.000	-7.000	0	-7.000	-6.000	-4.000	-51.608	-68.608

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung	
Produkt	110220	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)	

Produktübersicht

Beschreibung

Erfassung und Überwachung von häuslichen Abwassergruben, Abscheideanlagen, Kleinkläranlagen (einschl. Abfuhr) und Indirekteinleitern sowie Eingabe, Verwaltung, Pflege und Fortschreibung der Daten im Zuge des Kanalkatasters.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, DIN-Vorschriften, Ortssatzungen, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, versch. Verwaltungsvorschriften, Strafgesetzbuch, Landesbauordnung NRW

Ziele

Weitere Erhöhung des Anschlussgrades an die öffentliche Kanalisation.

Zielgruppen

Unternehmen, Mensch und Natur, Grundbesitzer, Industrie und Gewerbe

Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	0,2	0,2

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl nicht angeschlossener Einwohner/innen	0 Anzahl	370 Anzahl	370 Anzahl
Anschlussgrad	0,00 Prozent	1,20 Prozent	1,20 Prozent

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110220	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	55.953,39	54.420	51.165	56.274	57.549	58.500
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>55.953,39</u>	<u>54.420</u>	<u>51.165</u>	<u>56.274</u>	<u>57.549</u>	<u>58.500</u>
11.	- Personalaufwendungen *	11.437,46	8.725	11.393	11.711	11.788	12.015
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.451,89	33.118	33.820	34.472	35.147	35.855
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	0,00	4.844	4.850	4.900	4.950	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.102,68	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>51.992,03</u>	<u>46.687</u>	<u>50.063</u>	<u>51.083</u>	<u>51.885</u>	<u>52.870</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>3.961,36</u>	<u>7.733</u>	<u>1.102</u>	<u>5.191</u>	<u>5.664</u>	<u>5.630</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>3.961,36</u>	<u>7.733</u>	<u>1.102</u>	<u>5.191</u>	<u>5.664</u>	<u>5.630</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>3.961,36</u>	<u>7.733</u>	<u>1.102</u>	<u>5.191</u>	<u>5.664</u>	<u>5.630</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.355,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.393,64</u>	<u>2.233</u>	<u>-4.398</u>	<u>-309</u>	<u>164</u>	<u>130</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.

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung	
Produkt	110220	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.644,32	52.289	46.600		56.274	57.549	58.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.295,49	46.575	50.063		51.083	51.885	52.870
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.348,83	5.714	-3.463		5.191	5.664	5.630
Investitionstätigkeit							
<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	110230	Sonstige Stadtentwässerung

Produktübersicht

Beschreibung

Erstmalige Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, DIN-Vorschriften, Ortssatzungen, versch. Verwaltungsvorschriften, Strafgesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch

Ziele

Sicherstellung der entwässerungstechnischen Infrastruktur, Schutz des Bodens und der Umwelt, Erhöhung der Wohnqualität.

Erfassung aller Grundstücksanschlussleitungen und Erstellung eines Katasters.

Zielgruppen

Unternehmen, Mensch und Natur, Grundbesitzer, Industrie und Gewerbe

Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	0,4	0,4

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung
Produkt	110230	Sonstige Stadtentwässerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	10.084,92	10.894	10.084	10.084	10.084	10.084
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>10.084,92</u>	<u>10.894</u>	<u>10.084</u>	<u>10.084</u>	<u>10.084</u>	<u>10.084</u>
11.	- Personalaufwendungen *	31.826,33	33.267	20.020	20.647	20.970	21.383
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	782,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	11.222,11	14.462	11.223	11.223	11.223	11.223
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>43.831,14</u>	<u>51.229</u>	<u>34.743</u>	<u>35.370</u>	<u>35.693</u>	<u>36.106</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-33.746,22</u>	<u>-40.335</u>	<u>-24.659</u>	<u>-25.286</u>	<u>-25.609</u>	<u>-26.022</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>-33.746,22</u>	<u>-40.335</u>	<u>-24.659</u>	<u>-25.286</u>	<u>-25.609</u>	<u>-26.022</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>-33.746,22</u>	<u>-40.335</u>	<u>-24.659</u>	<u>-25.286</u>	<u>-25.609</u>	<u>-26.022</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>-33.746,22</u>	<u>-40.335</u>	<u>-24.659</u>	<u>-25.286</u>	<u>-25.609</u>	<u>-26.022</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

hier: Kostenersatz für Reparatur und Unterhaltung von Grundstücksanschlussleitungen (von der Abwasseranlage bis zur Grundstücksgrenze) aufgrund der Anschlussbeitragsatzung 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	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314,16	100	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.999,73	36.767	23.520		24.147	24.470	24.883
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.685,57	-36.667	-23.520		-24.147	-24.470	-24.883
Investitionstätigkeit							
<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	80.000	86.000	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>86.000</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 *	30.752,74	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	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>30.752,74</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-30.752,74</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-80.000</u>	<u>-80.000</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

Kostenersatz 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.

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1102	Stadtentwässerung	
Produkt	110230	Sonstige Stadtentwässerung	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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									
Kanalgrundstücksanschlüsse	0,00	80.000	86.000	0	0	0	0	0	0
110230.785200									
Kanalgrundstücksanschlüsse	30.752,74	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	315.743	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-30.752,74	0	6.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-315.743	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.752,74	0	6.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-315.743	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 Straßentwässerung.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Verträge mit RWE/Signalbauunternehmen, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, technischen Ausführungsbestimmungen, Erschließungsverträge, Baugesetzbuch, Empfehlung für die Anlage von Erschließungsstraßen, VOB

Ziele

Werterhaltung des kommunalen Anlagevermögens
Einführung eines Straßenerhaltungsmanagements
Senken des Stromverbrauchs der Straßenbeleuchtung um jährlich ein Prozent
Abbau des Sanierungsstaus im städtischen Straßenbau

Zielgruppen

Einwohner/innen, Unternehmen, Verkehrsteilnehmer

Zuständigkeit

Herr Mering, Tiefbauamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	3,1	3,1

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
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

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	72.423,43	162.212	78.105	93.105	145.095	185.095
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	735.739,59	742.695	740.567	741.267	741.967	742.667
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.724,06	400	350	400	400	450
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.117,25	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>834.004,33</u>	<u>905.306</u>	<u>819.022</u>	<u>834.772</u>	<u>887.462</u>	<u>928.212</u>
11.	- Personalaufwendungen *	228.323,04	260.748	212.306	216.043	221.348	227.787
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	798.080,42	1.271.000	794.000	1.188.000	762.000	781.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	1.142.590,62	1.154.699	1.177.007	1.260.093	1.377.455	1.377.455
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.168.994,08</u>	<u>2.686.447</u>	<u>2.183.313</u>	<u>2.664.136</u>	<u>2.360.803</u>	<u>2.386.242</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.334.989,75</u>	<u>-1.781.140</u>	<u>-1.364.291</u>	<u>-1.829.364</u>	<u>-1.473.341</u>	<u>-1.458.030</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.370,59	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-25.370,59</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>-1.360.360,34</u>	<u>-1.781.140</u>	<u>-1.364.291</u>	<u>-1.829.364</u>	<u>-1.473.341</u>	<u>-1.458.030</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>-1.360.360,34</u>	<u>-1.781.140</u>	<u>-1.364.291</u>	<u>-1.829.364</u>	<u>-1.473.341</u>	<u>-1.458.030</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>-1.360.360,34</u>	<u>-1.781.140</u>	<u>-1.364.291</u>	<u>-1.829.364</u>	<u>-1.473.341</u>	<u>-1.458.030</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

hier: 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	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.987,09	104.400	15.050		15.800	16.500	17.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.207,36	1.509.073	981.185		1.377.361	955.069	977.927
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.050.220,27	-1.404.673	-966.135		-1.361.561	-938.569	-960.677
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.684,59	0	334.210	0	936.650	3.050.560	1.658.790
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 *	797,25	112.000	118.000	0	16.000	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. <u>Summe (investive Einzahlungen)</u>	<u>17.481,84</u>	<u>112.000</u>	<u>452.210</u>	<u>0</u>	<u>952.650</u>	<u>3.050.560</u>	<u>1.658.790</u>
<u>Auszahlungen</u>							
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8. für Baumaßnahmen *	136.754,72	412.500	1.130.000	9.187.098	1.970.431	4.543.333	4.613.333
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	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	1.460,80	0	0	0	0	0	0
13. <u>Summe (investive Auszahlungen)</u>	<u>138.215,52</u>	<u>414.500</u>	<u>1.130.000</u>	<u>9.187.098</u>	<u>1.970.431</u>	<u>4.543.333</u>	<u>4.613.333</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-120.733,68</u>	<u>-302.500</u>	<u>-677.790</u>	<u>-9.187.098</u>	<u>-1.017.781</u>	<u>-1.492.773</u>	<u>-2.954.543</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 4. aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Abrechnung Dieker Straße 1. BA 14.000 €, Vorausleistung Dieker Straße 2. BA 64.000 €

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

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	
Produkt	120110	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20009003 Investitionspauschale									
120110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66009012 Straßenbau									
Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
120110.688110 Straßenbau									
Technologiepark Haan/NRW (1. BA)	-1.460,80	0	0	0	0	0	0	511.243	511.243
120110.785200	10.152,49	0	0	0	0	0	0	77.354	77.354
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.789020	1.460,80	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-13.074,09	0	0	0	0	0	0	433.889	433.889
66009013 Erschließung									
Gewerbegebiet untere Landstr. -									
Straßenbau									
120110.688110 Erschließung									
Gewerbegebiet untere Landstr. -									
Straßenbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Gewerbegebiet untere									
Landstr.	0,00	0	0	97.098	97.098	0	0	925	98.023
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	-97.098	-97.098	0	0	-925	-98.023
66011011 Ausbau Königstraße									
120110.681800 Ausbau Königstraße	2.984,59	0	0	0	0	0	0	2.985	2.985
120110.688110 Ausbau Königstraße	-971,82	24.000	0	0	0	0	0	122.321	122.321
120110.785200	54.035,20	0	0	0	0	0	0	430.155	430.155
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-52.022,43	24.000	0	0	0	0	0	-304.849	-304.849
66011012 Straßenbau									
Technologiepark Haan/NRW 2. BA									
120110.785200 Technologiepark 2. BA	0,00	0	750.000	0	0	0	750.000	750.000	1.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-750.000	0	0	0	-750.000	-750.000	-1.500.000
66013010 Straßenbau									
Technologiepark Haan/NRW 2. BA -									
stadteigene Flächen									
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66014002 Ausbau Turnstraße									
120110.681200	0,00	0	334.210	0	0	0	0	250.000	250.000
120110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Turnstr.	0,00	50.000	0	0	0	50.000	250.000	50.000	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	-50.000	334.210	0	0	-50.000	-250.000	200.000	-350.000
66014003 Verkauf									
Straßenbeleuchtung Gruiten									
120110.682100	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000

Produktinformationen									
Produktbereich	12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201		Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen						
Produkt	120110		Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
66015001 Herstellung eines Gehweges an der Ohligser Str.									
120110.785200	17.850,00	0	0	0	0	0	0	17.850	17.850
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.850,00	0	0	0	0	0	0	-17.850	-17.850
66015002 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt									
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	0,00	88.000	14.000	0	0	0	0	102.000	102.000
120110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 1. Abschnitt	6.500,00	300.000	0	0	0	0	0	306.500	306.500
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.500,00	-212.000	14.000	0	0	0	0	-204.500	-204.500
66016001 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt									
120110.688110 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	0	64.000	0	16.000	0	0	64.000	80.000
120110.785200 Ausbau Dieker Str. - 2. Abschnitt	0,00	50.000	300.000	0	0	0	0	350.000	350.000
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-236.000	0	16.000	0	0	-286.000	-270.000
66016007 Integriertes Handlungskonzept Innenstadt									
120110.681100 InHK Innenstadt	0,00	0	0	0	936.650	3.050.560	1.658.790	63.000	5.646.000
120110.681800 InHK Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0	0	21.210	0
120110.785200 InHK Innenstadt	0,00	0	0	8.860.000	1.623.333	4.083.333	3.153.333	0	9.349.999
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-8.860.000	-686.683	-1.032.773	-1.494.543	84.210	-3.703.999
66017018 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen									
120110.785200 barrierefreie Bushaltestellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-700.000
66017019 Ausbau Neustraße									
120110.785200 Neustraße	0,00	0	0	230.000	230.000	0	0	0	230.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-230.000	-230.000	0	0	0	-230.000
66017020 Ausbau Dornfeld									
120110.785200 Dornfeld	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000
66017021 Ausbau Körnerstraße									
120110.785200 Körnerstraße	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-180.000	0	0	-180.000
66017022 Ausbau Stöcken									
120110.785200 Stöcken	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0	230.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-230.000	0	0	-230.000
66017023 Ausbau von kommunalen Straßen									

Produktinformationen									
Produktbereich	12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201		Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen						
Produkt	120110		Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	1.005.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0	-1.005.000
0966002105 Ausbaubeiträge Hochdahler Str.									
120110.688110 Ausbaubeiträge Hochdahler Str.	1.750,00	0	0	0	0	0	0	82.448	82.448
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.750,00	0	0	0	0	0	0	82.448	82.448
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-87.696,52	-288.000	-637.790	-9.187.098	-997.781	-1.492.773	-2.954.543	-463.577	-8.037.884
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0966002101 Ausbau Bismarckstraße									
120110.688110	19,07	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19,07	0	0	0	0	0	0	0	0
0966002102 Ausbau Wilhelmstraße									
120110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23013002 Straßenbaubeiträge aus öffentlichen Lasten									
120110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120110.688110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
66012007 Resterschließung Gewerbegebiet "Am Höfgen"									
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	4.912	4.912
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.912	-4.912
66013001 Stellplatzablösung									
120110.681800	13.700,00	0	0	0	0	0	0	13.700	13.700
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.700,00	0	0	0	0	0	0	13.700	13.700
66013011 Ersatzbeschaffung Geschwindigkeitsmessgerät									
120110.783130	0,00	2.000	0	0	0	0	0	4.100	4.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-4.100	-4.100
66014007 Radweg Alleestraße									
120110.785200	35.500,00	0	0	0	0	0	0	35.500	35.500
120110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.500,00	0	0	0	0	0	0	-35.500	-35.500
66017025 Gehweg Bahnhofstraße - Einmündung Wilhelmstraße bis Kölner Straße									
120110.688110	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
120110.785200	0,00	0	80.000	0	20.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-20.000	0	0	0	0
70014004 Errichtung von Parkplätzen									
120110.785200	0,00	12.500	0	0	0	0	0	12.500	12.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500	-12.500

Produktinformationen									
Produktbereich	12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201		Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen						
Produkt	120110		Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
70014005 Baumpflanzungen Ausgleich "Alte Pumpstation"									
120110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	21.840	21.840
120110.785300	12.717,03	0	0	0	0	0	0	12.717	12.717
120110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.717,03	0	0	0	0	0	0	9.123	9.123
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-34.497,96	-14.500	-40.000	0	-20.000	0	0	-34.189	-34.189

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Produktübersicht

Beschreibung

Bauliche Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Plätze, Brücken und Wirtschaftswege. Neuaufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Absperr-elementen. Wartung der Lichtzeichenanlagen, Straßenmarkierungsarbeiten, Beseitigung von Schäden durch Dritte und Aufstellung von Orts- und Straßenschildern im Stadtgebiet. Reinigung von Gehwegen als Anlieger. Entleerung von Papierkörben.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenordnung, BGB

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrsflächen.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Unternehmen, Besucher/-innen

Zuständigkeit

Herr Sbzesny, Betriebshof

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Instandhaltungsstau gemäß Straßenschadenskataster	0 Euro	7.966.231 Euro	7.966.231 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.713,42	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>20.713,42</u>	<u>6.000</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</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 *	527.347,90	707.100	710.900	627.700	633.000	668.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	400,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	0,00	0	30.000	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.630,27	6.000	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>544.378,17</u>	<u>713.100</u>	<u>745.500</u>	<u>632.300</u>	<u>637.600</u>	<u>672.900</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-523.664,75</u>	<u>-707.100</u>	<u>-738.900</u>	<u>-625.700</u>	<u>-631.000</u>	<u>-666.300</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>-523.664,75</u>	<u>-707.100</u>	<u>-738.900</u>	<u>-625.700</u>	<u>-631.000</u>	<u>-666.300</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>-523.664,75</u>	<u>-707.100</u>	<u>-738.900</u>	<u>-625.700</u>	<u>-631.000</u>	<u>-666.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	832.716,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.356.380,75</u>	<u>-1.407.100</u>	<u>-1.438.900</u>	<u>-1.325.700</u>	<u>-1.331.000</u>	<u>-1.366.300</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ersatzleistungen durch Verursacher für Reparaturarbeiten, z.B. Schäden an Verkehrszeichen, Absperrpfosten, Straßenbegleitgrün

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Wartehallen, Straßen- und Wirtschaftswege, Straßenbeleuchtung, Straßenbäume, Straßenbegleitgrün, Brücken, Straßengräben, Fußgängerunterführung Bahnhof Gruiten, Geräte- und Ausrüstungsgegenstände (< 410 € netto) für Straßenbau sowie der Brunnenanlagen Neuer Markt und Friedrichstraße. Zahlungen an die RWE AG zur Instandhaltung und zum Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen, Stromkosten Signalanlagen, Entsorgungskosten für einen Teil der Grünabfälle von Straßenbäumen und Straßenbegleitgrün, Winterdienst außerhalb der geschlossenen Ortslage und vor städtischen Einrichtungen, Sauberkeit im Stadtgebiet, Ankauf von Hundekottüten, Unterhaltung des Panoramaradweges.

Sanierung Kampheider Straße und regelgerechte Herstellung der Fahrbahntwässerung (die Untere Wasserbehörde hat die Entwässerungssituation bereits mehrfach bemängelt).

Da sich der Neuausbau der Schillerstraße und Kirchstraße verzögert, sind die akutesten Unfallgefahren jeweils nach dem Winter mit minimalsten Mitteln zu beheben. Der Belag der Berliner Straße und der Königsberger Straße müssen dringendst erneuert werden, um einen weiteren Verfall zu vermeiden.

Es kommen jährlich neue Laternen hinzu, die gewartet werden müssen. Die Abschlagszahlungen für Lichtsignalanlagen wurden angehoben.

Nach Vorlage des Brückenprüfberichtes aus Mai '14 ergab sich ein erheblicher Sanierungsbedarf bei den Fußgängerbrücken. Die Verwaltung sieht jetzt die Sanierung der Brücke Grenzstraße sowie die Fußgängerbrücke "Zur Mühlen". Diese Mittel, sowie Mittel für die Weiterführung der Geländersanierung bei den Holzbrücken, sind für 2017 eingeplant. Viele Holzgeländer haben nicht die heute notwendige zulässige Höhe. 2017 und 2020 sind Brückenprüfungen gesetzlich vorgeschrieben. Da auch eine Prüfung der Wandplatten der Brücke Hochstraße angedacht ist, wird mit einem Mehraufwand von 30.000,- € gerechnet.

in 2017 steht eine zusätzliche Investition von ca. 2.500 € für einen Hochdruckreiniger an, diese ist für die notwendige Brückenreinigung unerlässlich.

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).

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.967,60	6.000	5.600		5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.459,16	713.100	745.500		632.300	637.600	672.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.491,56	-707.100	-739.900		-626.700	-632.000	-667.300
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</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	400,00	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>400,00</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>-400,00</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	
Produkt	120120	Instandhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
120120.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120120.783200	400,00	0	0	0	0	0	0	682	0
120120.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	1.170	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400,00	0	0	0	0	0	0	-1.852	0
70013002 Wartehalle (Ersatz)									
120120.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120120.681810	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
120120.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	3.493	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.493	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-400,00	0	0	0	0	0	0	-5.345	0

Produktinformationen		
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 Skrobliès, Ordnungsamt

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	0,3	0,3

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120130	Öffentlicher Parkraum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	2.500	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	179.839,27	175.000	205.000	205.000	205.000	205.000
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>181.405,87</u>	<u>179.067</u>	<u>206.567</u>	<u>206.567</u>	<u>206.567</u>	<u>206.567</u>
11.	- Personalaufwendungen *	13.970,73	14.340	14.134	14.459	14.738	15.064
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.778,38	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	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>22.749,11</u>	<u>25.840</u>	<u>22.634</u>	<u>22.959</u>	<u>23.238</u>	<u>23.564</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>158.656,76</u>	<u>153.227</u>	<u>183.933</u>	<u>183.608</u>	<u>183.329</u>	<u>183.003</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>158.656,76</u>	<u>153.227</u>	<u>183.933</u>	<u>183.608</u>	<u>183.329</u>	<u>183.003</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>158.656,76</u>	<u>153.227</u>	<u>183.933</u>	<u>183.608</u>	<u>183.329</u>	<u>183.003</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>158.656,76</u>	<u>150.227</u>	<u>180.933</u>	<u>180.608</u>	<u>180.329</u>	<u>180.003</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

hier: 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 Geldzahlung und den -transport, Entgelt für Online-Funktionen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung Personalaufwand an das Produkt 011400 (Betriebshof).

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	
Produkt	120130	Öffentlicher Parkraum	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.578,37	176.567	206.567		206.567	206.567	206.567
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.778,17	23.340	22.634		22.959	23.238	23.564
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.800,20	153.227	183.933		183.608	183.329	183.003
Investitionstätigkeit							
<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	50.000	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>0,00</u>	<u>50.000</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>0,00</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</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 2000) sollen ersetzt werden.

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	120130	Öffentlicher Parkraum

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120200	ÖPNV

Produktübersicht

Beschreibung

Förderung des ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr).
Sonderumlage des Kreises zur Deckung der Umlage des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr.

Zielgruppen

Einwohner/innen

Zuständigkeit

Herr Sangermann, Amt für Stadtplanung und Bauaufsicht

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1202	ÖPNV	
Produkt	120200	ÖPNV	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	20.000	25.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	628.587,26	791.300	837.050	837.000	837.000	837.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>628.587,26</u>	<u>811.300</u>	<u>862.050</u>	<u>842.000</u>	<u>842.000</u>	<u>842.000</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-628.587,26</u>	<u>-811.300</u>	<u>-862.050</u>	<u>-842.000</u>	<u>-842.000</u>	<u>-842.000</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>-628.587,26</u>	<u>-811.300</u>	<u>-862.050</u>	<u>-842.000</u>	<u>-842.000</u>	<u>-842.000</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>-628.587,26</u>	<u>-811.300</u>	<u>-862.050</u>	<u>-842.000</u>	<u>-842.000</u>	<u>-842.000</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>-628.587,26</u>	<u>-811.300</u>	<u>-862.050</u>	<u>-842.000</u>	<u>-842.000</u>	<u>-842.000</u>

Produktinformationen		
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
ergibt sich aus den Anforderungen des Personenbeförderungsgesetzes im Hinblick auf die Anforderungen zur Barrierefreiheit

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 (KVG M) 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	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.587,26	811.300	862.050		842.000	842.000	842.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.587,26	-811.300	-862.050		-842.000	-842.000	-842.000
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	26.200	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>26.200</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	140.000	0	200.000	200.000	200.000
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-113.800</u>	<u>0</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	ÖPNV
Produkt	120200	ÖPNV

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuschuss VRR zur Errichtung von Fahrradboxen am Gruitener Bahnhof.

Erläuterungen zu 8. für Baumaßnahmen

Ausbau barrierefreier Bushaltestellen. In 2017 sind vorgesehen: (Dieker Str., Polnische Mütze, Bahnhof Haan und Bahnhof Gruitener).

In 2017 erfolgt zusätzlich die Errichtung von 15 Fahrradboxen am Gruitener Bahnhof. Von den hierfür vorgesehenen 40.000 € Gesamtkosten sind 27.600 € zuwendungsfähig mit einem Fördersatz von: 95%.

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1202	ÖPNV	
Produkt	120200	ÖPNV	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
66017018 Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen									
120200.785200 barrierefreie Bushaltsstellen	0,00	0	100.000	0	200.000	200.000	200.000	100.000	700.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-700.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-700.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
66017024 Fahrradboxen Gruiten Bahnhof									
120200.681300 Fahrradboxen	0,00	0	26.200	0	0	0	0	26.200	26.200
120200.785200 Fahrradboxen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-13.800	0	0	0	0	-13.800	-13.800
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-13.800	0	0	0	0	-13.800	-13.800

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120310	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Produktübersicht

Beschreibung

Reinigung von Fahrbahnen und Gehwegen, Radwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen Plätzen. Sonderreinigung nach Bedarf, zum Beispiel nach Märkten, nach Stadtfesten etc.

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Straßen- und Wegegesetz NRW

Ziele

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Reinigung der Verkehrsflächen.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Unternehmen, Besucher/-innen

Zuständigkeit

Herr Szczesny, Betriebshof

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	0,2	0,2

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120310	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	260.214,25	264.141	233.300	243.338	247.982	250.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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>260.214,25</u>	<u>264.141</u>	<u>233.300</u>	<u>243.338</u>	<u>247.982</u>	<u>250.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	12.857,11	6.885	12.819	13.119	13.375	13.640
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	86.313,30	96.986	97.889	97.991	98.095	98.289
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,05	5.354	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	47.239,80	580	0	0	5.000	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>146.410,26</u>	<u>109.805</u>	<u>110.708</u>	<u>111.110</u>	<u>116.470</u>	<u>111.929</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>113.803,99</u>	<u>154.336</u>	<u>122.592</u>	<u>132.228</u>	<u>131.512</u>	<u>138.071</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>113.803,99</u>	<u>154.336</u>	<u>122.592</u>	<u>132.228</u>	<u>131.512</u>	<u>138.071</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>113.803,99</u>	<u>154.336</u>	<u>122.592</u>	<u>132.228</u>	<u>131.512</u>	<u>138.071</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	142.696,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-28.644,01</u>	<u>-15.664</u>	<u>-47.408</u>	<u>-37.772</u>	<u>-38.488</u>	<u>-31.929</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 sowie Entsorgung des Kehrgutes.

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	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.537,58	264.141	233.300		243.338	247.982	250.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.188,12	104.339	110.708		111.110	116.470	111.929
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.349,46	159.802	122.592		132.228	131.512	138.071
Investitionstätigkeit							
<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	53.541,07	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>53.541,07</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>-53.541,07</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

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	120310	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	53.541,07	0	0	0	0	0	0	53.541	60.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.541,07	0	0	0	0	0	0	-53.541	-60.500
70017003 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine Stadtreinigung									
120310.783120	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	-53.541,07	0	0	0	0	0	0	-53.541	-60.500
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
70017004 Ersatzbeschaffung Kipper Stadtreinigung									
120310.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120320	Winterdienst (Gebührenhaushalt)

Produktübersicht

Beschreibung

Winterreinigung von Fahrbahnen und Gehwegen, Radwegen, Gehwegen vor öffentlichen Gebäuden, von Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen, Bedarfsstreuung und Räumung nach Wetterlage.

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Straßenreinigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Pflichten.

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Organisation und Abwicklung des Winterdienstes.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Besucher/-innen, Unternehmen

Zuständigkeit

Herr Sbzesny, Betriebshof

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	0,1	0,1

Produktinformationen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120320	Winterdienst (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	157.185,82	120.000	128.375	135.721	148.038	150.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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>157.185,82</u>	<u>120.000</u>	<u>128.625</u>	<u>135.971</u>	<u>148.288</u>	<u>150.250</u>
11.	- Personalaufwendungen *	7.002,62	5.357	7.250	7.419	7.563	7.713
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.027,73	52.737	55.535	56.618	57.722	58.645
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	6.868,08	8.082	11.278	10.343	10.343	10.343
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>51.898,43</u>	<u>66.426</u>	<u>74.313</u>	<u>74.630</u>	<u>75.878</u>	<u>76.951</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>105.287,39</u>	<u>53.574</u>	<u>54.312</u>	<u>61.341</u>	<u>72.410</u>	<u>73.299</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>105.287,39</u>	<u>53.574</u>	<u>54.312</u>	<u>61.341</u>	<u>72.410</u>	<u>73.299</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>105.287,39</u>	<u>53.574</u>	<u>54.312</u>	<u>61.341</u>	<u>72.410</u>	<u>73.299</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	89.499,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>15.788,39</u>	<u>-46.426</u>	<u>-45.688</u>	<u>-38.659</u>	<u>-27.590</u>	<u>-26.701</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	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.318,61	82.420	88.625		135.971	148.288	150.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.796,77	58.232	63.035		64.287	65.535	66.608
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.521,84	24.188	25.590		71.684	82.753	83.642
Investitionstätigkeit							
<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	28.548,10	0	51.000	0	56.000	100.000	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>28.548,10</u>	<u>0</u>	<u>51.000</u>	<u>0</u>	<u>56.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
14. <u>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</u> <u>Auszahlungen)</u>	<u>-28.548,10</u>	<u>0</u>	<u>-51.000</u>	<u>0</u>	<u>-56.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120320	Winterdienst (Gebührenhaushalt)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1203	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	120320	Winterdienst (Gebührenhaushalt)	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
70009006 Ersatzbeschaffung LKW									
120320.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	52.500
120320.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-52.500
70016005 Winterdienstgeräte									
120320.783120	0,00	0	51.000	0	56.000	100.000	0	51.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-51.000	0	-56.000	-100.000	0	-51.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-51.000	0	-56.000	-100.000	0	-51.000	-52.500
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
70012004 Ersatzbeschaffung Traktor									
120320.783120	28.548,10	0	0	0	0	0	0	28.548	0
120320.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.548,10	0	0	0	0	0	0	-28.548	0
70017001 Geräteträger / Kleintraktor Winterdienst									
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
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-28.548,10	0	0	0	0	0	0	-28.548	0

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.

Papierkormentleerung in Grünanlagen, auf Spielplätzen, Waldflächen und an Wanderwegen.

Planung der neu anzulegenden und zu erneuernden Grünanlagen, Spielplätze und Waldanlagen.

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, landschaftspflegerische Fachbeiträge, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz NRW, Nachbarschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Baumschutzsatzung, Bundesnaturschutzgesetz, Satzung des Zweckverbandes Erholungsgebiet Ittertal, Straßenordnung der Stadt

Ziele

Naturverträgliche Pflege und Bereitstellung der Waldflächen zur Erholungsnutzung.

Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Pflege der Grünanlagen, Sicherstellung eines sauberen und standardgemäßen Zustandes.

Planung und Anlage von nachhaltig pflegeeffizienten Neuanlagen.

Optimierung des Grünflächenportfolios insbesondere unter Beachtung der Rest-/ Kleinstgrünflächen.

Fortentwicklung des Image Gartenstadt

Zielgruppen

Einwohner/innen

Zuständigkeit

Herr Szczesny, Betriebshof

Kennzahlen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtfläche Öffentliches Grün	0,00 Quadratmeter	2.218.405,00 Quadratmeter	2.218.405,00 Quadratmeter

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	
Produkt	130110	Öffentliches Grün, Waldflächen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	437	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 *	202,50	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	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>202,50</u>	<u>3.437</u>	<u>3.000</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 *	245.970,58	258.060	258.860	258.880	258.890	258.890
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	13.603,19	11.911	13.604	13.604	13.396	12.358
15.	- Transferaufwendungen *	43.310,38	42.889	58.686	29.561	29.561	29.561
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>302.884,15</u>	<u>312.960</u>	<u>331.250</u>	<u>302.145</u>	<u>301.947</u>	<u>300.909</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-302.681,65</u>	<u>-309.523</u>	<u>-328.250</u>	<u>-301.645</u>	<u>-301.447</u>	<u>-300.409</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>-302.681,65</u>	<u>-309.523</u>	<u>-328.250</u>	<u>-301.645</u>	<u>-301.447</u>	<u>-300.409</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>-302.681,65</u>	<u>-309.523</u>	<u>-328.250</u>	<u>-301.645</u>	<u>-301.447</u>	<u>-300.409</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	331.062,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-633.743,65</u>	<u>-479.523</u>	<u>-498.250</u>	<u>-471.645</u>	<u>-471.447</u>	<u>-470.409</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).

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	
Produkt	130110	Öffentliches Grün, Waldflächen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202,50	3.000	3.000		500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.819,89	301.049	317.646		288.541	288.551	288.551
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.617,39	-298.049	-314.646		-288.041	-288.051	-288.051
Investitionstätigkeit							
<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	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen
Produkt	130110	Öffentliches Grün, Waldflächen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	
Produkt	130110	Öffentliches Grün, Waldflächen	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
70009008 Herrichtung Grünflächen Technologiepark Haan/NRW (1. BA)									
130110.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	281.081	370.000
130110.782110	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-281.081	-370.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-281.081	-370.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
130110.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	333	0
130110.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	1.978	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.311	0
70012005 Baumpflanzungen Kompensationsfläche Champagne									
130110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	10.751	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.751	0
70013003 Leuchten Park Ville d'Eu - Ersatzbeschaffung									
130110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	12.377	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.377	0
70016007 Baumpflanzung Ausgleichsfläche									
130110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.439	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	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	
Produkt	130120	Wasserflächen und Wasserbau	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	1.640	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>1.640</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	79,49	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	16.364,80	18.060	23.565	23.565	23.565	23.565
15.	- Transferaufwendungen *	255.660,00	257.295	258.000	258.000	258.000	258.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>272.104,29</u>	<u>275.855</u>	<u>282.065</u>	<u>282.065</u>	<u>282.065</u>	<u>282.065</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-272.104,29</u>	<u>-274.215</u>	<u>-282.065</u>	<u>-282.065</u>	<u>-282.065</u>	<u>-282.065</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>-272.104,29</u>	<u>-274.215</u>	<u>-282.065</u>	<u>-282.065</u>	<u>-282.065</u>	<u>-282.065</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>-272.104,29</u>	<u>-274.215</u>	<u>-282.065</u>	<u>-282.065</u>	<u>-282.065</u>	<u>-282.065</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.360,00	100	100	100	100	100
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-273.464,29</u>	<u>-274.315</u>	<u>-282.165</u>	<u>-282.165</u>	<u>-282.165</u>	<u>-282.165</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).

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	
Produkt	130120	Wasserflächen und Wasserbau	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.739,49	257.795	258.500		258.500	258.500	258.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.739,49	-257.795	-258.500		-258.500	-258.500	-258.500
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	80.000	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	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>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 *	522,71	50.000	250.000	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>522,71</u>	<u>50.000</u>	<u>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>-522,71</u>	<u>30.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</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 StraßeDie 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 StraßeNach 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 StraßeDie 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.

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Wasserflächen	
Produkt	130120	Wasserflächen und Wasserbau	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
66009014 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Hochdahler Str.									
130120.785200 Sandbachverrohrung Hochdahler Str.	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.631	270.631
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.631	-270.631
66009015 Sanierung Sandbachverrohrung - Bereich Böttinger Str.									
130120.681800 Sandbachverrohrung Böttinger Str.	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
130120.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
130120.785200 Sandbachverrohrung Böttinger Str.	522,71	50.000	0	0	0	0	0	822.983	918.000
130120.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-522,71	30.000	0	0	0	0	0	-822.983	-918.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-522,71	30.000	-250.000	0	0	0	0	-1.073.614	-1.188.631
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
66010012 Sanierung Wiedenhofer Bachverrohrung - Bereich Scheidemannstr.									
130120.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	28.428	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.428	0
66012008 Sanierung Verrohrung Thienhauser Bach (Bereich Steinkulle)									
130120.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	11.632	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.632	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.060	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

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens

Zielgruppen

Einwohner/Innen, Hinterbliebene, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Herr Rekindt, Bauverwaltungsamt

Stellenplanauszug

	Plan 2016	Plan 2017
Stellenplanauszug		
Planstellen	0,3	0,3

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Friedhof	
Produkt	130200	Friedhof (Gebührenhaushalt)	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	149.954,93	178.907	155.128	155.128	155.128	155.128
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	120,00	1.450	120	120	120	120
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>150.705,97</u>	<u>180.989</u>	<u>155.880</u>	<u>155.880</u>	<u>155.880</u>	<u>155.880</u>
11.	- Personalaufwendungen *	15.968,87	17.464	15.313	15.668	16.225	16.282
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.035,01	68.236	79.589	79.687	79.787	79.639
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	17.296,86	18.386	16.886	16.886	16.676	15.625
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>80.300,74</u>	<u>105.286</u>	<u>112.988</u>	<u>113.441</u>	<u>113.888</u>	<u>112.746</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>70.405,23</u>	<u>75.703</u>	<u>42.892</u>	<u>42.439</u>	<u>41.992</u>	<u>43.134</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>70.405,23</u>	<u>75.703</u>	<u>42.892</u>	<u>42.439</u>	<u>41.992</u>	<u>43.134</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>70.405,23</u>	<u>75.703</u>	<u>42.892</u>	<u>42.439</u>	<u>41.992</u>	<u>43.134</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	163.461,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-93.055,77</u>	<u>-39.297</u>	<u>-72.108</u>	<u>-72.561</u>	<u>-73.008</u>	<u>-71.866</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Friedhof
Produkt	130200	Friedhof (Gebührenhaushalt)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ruherechtsentschädigung für die Kriegsgräber auf dem Friedhof (Landeszuweisung)

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

hier: Grabstättengebühren, Gebühren für Grabbereitigung, Gebühren für Um- und Ausbettung, Grabmalgenehmigungsgebühren, 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, Sargträger, Kauf und Verlegung von Grabmalen für Rasengräber, 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).

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Friedhof	
Produkt	130200	Friedhof (Gebührenhaushalt)	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.887,44	180.989	155.880		155.880	155.880	155.880
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.161,42	86.340	96.102		96.555	97.212	97.121
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.726,02	94.649	59.778		59.325	58.668	58.759
Investitionstätigkeit							
<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 *	409,34	30.000	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>409,34</u>	<u>30.000</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>-409,34</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</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

Elektrofahzeug für den Waldfriedhof: 30.000 EUR

Produktinformationen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Friedhof	
Produkt	130200	Friedhof (Gebührenhaushalt)	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
130200.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
130200.783200	409,34	0	0	0	0	0	0	0	0
130200.783250	0,00	0	0	0	0	0	0	128	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-409,34	0	0	0	0	0	0	-128	0
60014001 Friedhofstechnik - Grabverbau									
130200.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	2.599	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.599	0
60014002 Friedhofssoftware - WinFriedSE									
130200.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	6.307	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.307	0
70016006 Elektrofahrzeug									
130200.783120	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
130200.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-409,34	-30.000	0	0	0	0	0	-39.033	0

Produktinformationen		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1400	Umweltschutz
Produkt	140000	Umweltschutz

Produktübersicht

Beschreibung

Beratung und Stellungnahmen in Umweltangelegenheiten, Bereitstellen von Umweltinformationen, Prüfung auf Alllastenverdacht 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 Immissionssschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Bodenschutzes und des Gewässerschutzes.
Verhütung von Gefahren für die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen.

Zielgruppen

Einwohner/innen, Ämter der Stadt

Zuständigkeit

Herr Sbzesny, Betriebshof

Produktinformationen			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1400	Umweltschutz	
Produkt	140000	Umweltschutz	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 *	16.613,23	7.000	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 *	2.727,48	3.000	3.600	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>19.759,71</u>	<u>10.419</u>	<u>11.019</u>	<u>10.419</u>	<u>10.419</u>	<u>10.419</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-19.759,71</u>	<u>-10.419</u>	<u>-11.019</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>-19.759,71</u>	<u>-10.419</u>	<u>-11.019</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>-19.759,71</u>	<u>-10.419</u>	<u>-11.019</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	0	0	0	0	0
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-19.759,71</u>	<u>-10.419</u>	<u>-11.019</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 Alllasten 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

Alllast 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	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.627,32	10.419	11.019		10.419	10.419	10.419
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.627,32	-10.419	-11.019		-10.419	-10.419	-10.419
Investitionstätigkeit							
<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 unterstützen (Be-standspflege), die Gründung neuer Existenzen zu fördern und neue Unternehmen an den Standort zu holen.

Zielgruppen

Unternehmen

Zuständigkeit

Herr Jünemann, Stabsstelle "Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur"

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	1,7	1,7

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	249	249	249	249
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	16.987,85	9.940	16.940	9.940	16.940	9.940
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.529,74	8.000	58.000	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>28.767,24</u>	<u>18.190</u>	<u>75.189</u>	<u>18.189</u>	<u>25.189</u>	<u>18.189</u>
11.	- Personalaufwendungen *	114.433,08	87.273	102.709	111.612	107.138	109.267
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.834,11	53.000	98.000	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>165.516,84</u>	<u>140.523</u>	<u>200.959</u>	<u>159.862</u>	<u>155.388</u>	<u>157.517</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-136.749,60</u>	<u>-122.333</u>	<u>-125.770</u>	<u>-141.673</u>	<u>-130.199</u>	<u>-139.328</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>-136.749,60</u>	<u>-122.333</u>	<u>-125.770</u>	<u>-141.673</u>	<u>-130.199</u>	<u>-139.328</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>-136.749,60</u>	<u>-122.333</u>	<u>-125.770</u>	<u>-141.673</u>	<u>-130.199</u>	<u>-139.328</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.916,00	300	300	300	300	300
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-142.665,60</u>	<u>-122.633</u>	<u>-126.070</u>	<u>-141.973</u>	<u>-130.499</u>	<u>-139.628</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, Werbepäsenten, 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).

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	
Produkt	150100	Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.806,80	17.940	74.940		17.940	24.940	17.940
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.569,57	140.273	200.709		159.612	155.138	157.267
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.762,77	-122.333	-125.769		-141.672	-130.198	-139.327
Investitionstätigkeit							
<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	1502	Stadtmarketing
Produkt	150200	Stadtmarketing

Produktübersicht

Beschreibung

Stadtmarketing (hier insb. Citymanagement) versteht sich als kooperatives Instrument mit dem Ziel der Aufwertung/ Attraktivitätssteigerung der Stadt und ihrer Vermarktung.

Auftragsgrundlage

Politische Entscheidung, Zielvereinbarung Rat/ Wirtschaftsförderung

Ziele

Förderung und Entwicklung der innerstädtischen Versorgungs- und Aufenthaltsqualität. Sachgerechte Koordination der bestehenden Aktivitäten zur Verbesserung der Situation des Einzelhandels und deren Darstellung.

Zielgruppen

Bürger/innen, Unternehmen, Vereine, Politische Gremien

Zuständigkeit

Herr Jünemann, Stabsstelle "Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur"

Stellenplanauszug

Stellenplanauszug	Plan 2016	Plan 2017
Planstellen	1,3	1,3

Produktinformationen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Stadtmarketing
Produkt	150200	Stadtmarketing

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.461,37	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>3.461,37</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
11.	- Personalaufwendungen *	77.729,23	92.670	98.096	100.132	102.075	104.104
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.843,72	4.500	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>80.572,95</u>	<u>97.170</u>	<u>102.596</u>	<u>104.632</u>	<u>106.575</u>	<u>108.604</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-77.111,58</u>	<u>-93.170</u>	<u>-98.596</u>	<u>-100.632</u>	<u>-102.575</u>	<u>-104.604</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>-77.111,58</u>	<u>-93.170</u>	<u>-98.596</u>	<u>-100.632</u>	<u>-102.575</u>	<u>-104.604</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>-77.111,58</u>	<u>-93.170</u>	<u>-98.596</u>	<u>-100.632</u>	<u>-102.575</u>	<u>-104.604</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	21.626,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29.	= <u>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-98.737,58</u>	<u>-113.170</u>	<u>-118.596</u>	<u>-120.632</u>	<u>-122.575</u>	<u>-124.604</u>

Produktinformationen		
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	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Stadtmarketing	
Produkt	150200	Stadtmarketing	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.763,23	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.272,17	97.170	102.596		104.632	106.575	108.604
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.508,94	-93.170	-98.596		-100.632	-102.575	-104.604
Investitionstätigkeit							
<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	1504	Beteiligungen
Produkt	150400	Beteiligungen

Produktübersicht

Beschreibung

Erfassen der geplanten Ergebnisabführungen, Konzessionsabgaben und Verwaltungskostenerstattungen sowie Dividenden der folgenden Beteiligungen:
Stadtwerke Haan GmbH
Stadt-Sparkasse Haan
Bauverein Haan e.G.
Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft des Amtes Gruiten e.G.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Sparkassengesetz NRW, Gesellschaftsvertrag, Konzessionsverträge (Gas, Wasser, Strom)

Ziele

Optimierung der Beteiligungen (steuerlicher Querverbund)
Steuerung des Berichtswesens/ Beteiligungsberichte

Zielgruppen

Verwaltung, Rat und Fachausschüsse

Zuständigkeit

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

Produktinformationen			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1504	Beteiligungen	
Produkt	150400	Beteiligungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	3.853,17	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	1.600.905,00	1.509.300	1.381.500	1.381.000	1.380.000	1.379.000
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>1.604.758,17</u>	<u>1.509.300</u>	<u>1.381.500</u>	<u>1.381.000</u>	<u>1.380.000</u>	<u>1.379.000</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 *	180.798,56	242.400	140.000	30.000	25.000	20.000
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>180.798,56</u>	<u>242.400</u>	<u>140.000</u>	<u>30.000</u>	<u>25.000</u>	<u>20.000</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>1.423.959,61</u>	<u>1.266.900</u>	<u>1.241.500</u>	<u>1.351.000</u>	<u>1.355.000</u>	<u>1.359.000</u>
19.	+ Finanzerträge *	1.143.638,95	1.165.852	872.000	820.000	798.000	729.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>1.143.638,95</u>	<u>1.165.852</u>	<u>872.000</u>	<u>820.000</u>	<u>798.000</u>	<u>729.000</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>2.567.598,56</u>	<u>2.432.752</u>	<u>2.113.500</u>	<u>2.171.000</u>	<u>2.153.000</u>	<u>2.088.000</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>2.567.598,56</u>	<u>2.432.752</u>	<u>2.113.500</u>	<u>2.171.000</u>	<u>2.153.000</u>	<u>2.088.000</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>2.567.598,56</u>	<u>2.432.752</u>	<u>2.113.500</u>	<u>2.171.000</u>	<u>2.153.000</u>	<u>2.088.000</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	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1504	Beteiligungen	
Produkt	150400	Beteiligungen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.764.084,75	2.675.152	2.253.500		2.201.000	2.178.000	2.108.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.798,56	242.400	140.000		30.000	25.000	20.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.583.286,19	2.432.752	2.113.500		2.171.000	2.153.000	2.088.000
Investitionstätigkeit							
<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, Hundsteuer)

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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge Gewerbesteuer je Einwohner/in	0,00 Euro	886,78 Euro	886,78 Euro
Erträge Grundsteuer A je Einwohner/in	0,00 Euro	0,78 Euro	0,78 Euro
Erträge Grundsteuer B je Einwohner/in	0,00 Euro	204,77 Euro	204,77 Euro
Erträge Einkommenssteuer je Einwohner/in	0,00 Euro	560,15 Euro	560,15 Euro
Aufwand Kreisumlage je Einwohner/in	0,00 Euro	602,08 Euro	602,08 Euro
Aufwand Gewerbesteuerumlage je Einwohner/in	0,00 Euro	145,37 Euro	145,37 Euro
Aufwand Solidarumlage je Einwohner/in	0,00 Euro	46,54 Euro	46,54 Euro

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	53.850.992,02	54.776.272	56.597.715	59.084.715	62.466.745	64.685.745
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.287.214,81	1.343.753	2.029.999	1.550.100	1.550.100	1.550.100
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 *	606.297,99	300.000	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>55.744.504,82</u>	<u>56.420.025</u>	<u>58.927.714</u>	<u>60.934.815</u>	<u>64.316.845</u>	<u>66.535.845</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	36.706,80	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	23.568.817,28	23.230.946	23.225.411	24.350.000	24.913.000	23.250.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	892.966,10	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.498.490,18</u>	<u>23.230.946</u>	<u>23.225.411</u>	<u>24.350.000</u>	<u>24.913.000</u>	<u>23.250.000</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>31.246.014,64</u>	<u>33.189.079</u>	<u>35.702.303</u>	<u>36.584.815</u>	<u>39.403.845</u>	<u>43.285.845</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	64.393,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-64.393,50</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>31.181.621,14</u>	<u>33.114.079</u>	<u>35.627.303</u>	<u>36.509.815</u>	<u>39.328.845</u>	<u>43.210.845</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>31.181.621,14</u>	<u>33.114.079</u>	<u>35.627.303</u>	<u>36.509.815</u>	<u>39.328.845</u>	<u>43.210.845</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>31.181.621,14</u>	<u>33.114.079</u>	<u>35.627.303</u>	<u>36.509.815</u>	<u>39.328.845</u>	<u>43.210.845</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. Für die Gewerbesteuer werden bei einem gleichbleibenden Hebesatz i.H.v. 421 v.H. um 670.000 EUR höhere Erträge und insgesamt ein Ertrag von 26,35 Mio. EUR erwartet. Bei der Grundsteuer A i.H.v. 22.600 EUR (- 500 EUR, Hebesatz 219 v.H.) ist eine Verringerung zu erwarten. Die Grundsteuer B wird bei einem gleichbleibenden Hebesatz i.H.v. 433 v.H. bei leichtem Zuwachs (+60.000 EUR) mit einem Ansatz von 6,23 Mio. EUR eingeplant. Außerdem werden weiterhin leicht steigende Erträge aus der Vergnügungssteuer 350.000 EUR (+50.000 EUR) erwartet. Bei der Hundesteuer ist die geplante Steuererhöhung berücksichtigt – Steigerung auf 250.000 EUR (+ 49.000 EUR).

Der Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommensteuer i.H.v. 18,85 Mio. EUR (+687.000 EUR) sowie der Kompensationsleistungen für Steuerentlastungen der Bürger i.H.v. 1,83 Mio. EUR (+12.000 EUR) erhöhen sich aufgrund höherer Tarifabschlüsse und der weiterhin guten Arbeitsmarktlage. Bei der Umsatzsteuer i.H.v. 3,08 Mio. EUR (+609.000 EUR) wurde die 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.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Abrechnung der Einheitslasten. Die Abrechnung erfolgt um zwei Jahre zeitversetzt (in 2017 für 2015).

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 an das Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage (rd. 2,19 Mio. EUR = 35 Punkte sog. "Normal"-Vervielfältiger) und die Finanzierungsbeteiligung Deutsche Einheit (rd. 2,1 Mio. EUR = 34 Punkte, sog. Erhöhungsvervielfältiger) mussten aufgrund der in der Referenzperiode gestiegenen Gewerbesteuereinzahlungen erhöht werden. Die Stadt Haan muss sich gem. GFG 2017 mit 1,23 Mio. EUR an der Solidarumlage zur Finanzierung des Stärkungspaktes Stadtfinanzen beteiligen.

Der Kreisumlagehebesatz ist in den Haushaltsplanentwurf 2017 des Kreises Mettmann mit 36,3% und damit 0,77%-Punkten weniger als 2016 eingebracht. Trotz des geringeren Hebesatzes steigt der Anteil der Stadt Haan aufgrund höherer Umlagegrundlagen um 250.000 EUR auf 18,09 Mio. EUR an.

Für die Folgejahre werden die vom Kreis prognostizierten Hebesätze berücksichtigt.

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 Kommunen 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	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.073.906,66	56.699.279	58.827.714		60.834.815	64.216.845	66.435.845
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.139.452,19	23.305.946	23.300.411		24.425.000	24.988.000	23.325.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.934.454,47	33.393.333	35.527.303		36.409.815	39.228.845	43.110.845
Investitionstätigkeit							
<u>Einzahlungen</u>							
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	1.679.523,58	1.823.769	1.856.049	0	1.922.000	1.992.000	2.062.000
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>1.679.523,58</u>	<u>1.823.769</u>	<u>1.856.049</u>	<u>0</u>	<u>1.922.000</u>	<u>1.992.000</u>	<u>2.062.000</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>1.679.523,58</u>	<u>1.823.769</u>	<u>1.856.049</u>	<u>0</u>	<u>1.922.000</u>	<u>1.992.000</u>	<u>2.062.000</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplans

Erläuterungen zu 1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Entsprechend der Festlegung des GFG erhalten die Gemeinden eine pauschale Zuweisung des Landes für Investitionen. Die Einzahlung aus dieser Investitionspauschale wird hier zentral veranschlagt. Allg. Investitionspauschale: 1,053 Mio. EUR, Schulpauschale: 0,721 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	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20009001 Sportpauschale									
160110.681130	82.790,00	82.969	82.593	0	82.000	82.000	82.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.790,00	82.969	82.593	0	82.000	82.000	82.000	0	0
20009002 Schul-/Bildungspauschale									
160110.681120	714.085,00	730.603	720.132	0	740.000	760.000	780.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	714.085,00	730.603	720.132	0	740.000	760.000	780.000	0	0
20009003 Investitionspauschale									
160110.681110	882.648,58	1.010.197	1.053.324	0	1.100.000	1.150.000	1.200.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	882.648,58	1.010.197	1.053.324	0	1.100.000	1.150.000	1.200.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.679.523,5 8	1.823.769	1.856.049	0	1.922.000	1.992.000	2.062.000	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 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verschuldung aus Krediten je Einwohner/in	1.114,02 Euro	1.214,00 Euro	1.214,00 Euro
Schuldendienst je Einwohner/in	101,39 Euro	104,00 Euro	104,00 Euro
Tilgungszahlungen je Einwohner/in	58,93 Euro	59,00 Euro	59,00 Euro
Zinsaufwand je Einwohner/in	42,46 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro

Produktinformationen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	304.418	304.418	304.418	304.418
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>304.418</u>	<u>304.418</u>	<u>304.418</u>	<u>304.418</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 *	306,17	430	25	25	25	25
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>306,17</u>	<u>430</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>25</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-306,17</u>	<u>-430</u>	<u>304.393</u>	<u>304.393</u>	<u>304.393</u>	<u>304.393</u>
19.	+ Finanzerträge *	4.429,20	5.430	25	25	25	25
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.273.922,71	1.378.950	1.219.340	1.407.471	1.717.610	1.699.100
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-1.269.493,51</u>	<u>-1.373.520</u>	<u>-1.219.315</u>	<u>-1.407.446</u>	<u>-1.717.585</u>	<u>-1.699.075</u>
22.	= <u>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.269.799,68</u>	<u>-1.373.950</u>	<u>-914.922</u>	<u>-1.103.053</u>	<u>-1.413.192</u>	<u>-1.394.682</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>-1.269.799,68</u>	<u>-1.373.950</u>	<u>-914.922</u>	<u>-1.103.053</u>	<u>-1.413.192</u>	<u>-1.394.682</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>-1.269.799,68</u>	<u>-1.373.950</u>	<u>-914.922</u>	<u>-1.103.053</u>	<u>-1.413.192</u>	<u>-1.394.682</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

Schuldendiensthilfen aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020"

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: 587.020 EUR .Für neu aufzunehmende und für zu prolongierende Investitionskredite werden zusätzlich 69.800 EUR eingeplant. Erwarteter Zinssatz hier anfänglich 1%; 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 zahlenden Zinsen gem. PPP-Verträge: 562.020 EUR.

Produktinformationen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160120	Sonstige Finanzwirtschaft	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.688,02	5.430	25		25	25	25
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281.981,54	1.378.950	1.219.340		1.407.471	1.717.610	1.699.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.163.293,52	-1.373.520	-1.219.315		-1.407.446	-1.717.585	-1.699.075
Investitionstätigkeit							
<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	17	Stiftungen
Produktgruppe	1700	Stiftungen
Produkt	170000	Stiftung "Städtepartnerschaft Haan - Eu"

Produktübersicht

Beschreibung

Zweck der Stiftung ist die Förderung von Jugendhilfe. Der Satzungszweck wird insbesondere durch die finanzielle Förderung gemeinsamer Jugendbegegnungen und -veranstaltungen zwischen der Stadt Haan und ihren europäischen Partnerstädten, insbesondere der französischen Stadt Eu/Normandie, verwirklicht. Besonders förderungswürdig sind Jugendliche der Stadt Haan und ihrer europäischen Partnerstädte, die ohne eine zumutbare Hilfe Dritter an Jugendbegegnungen nicht teilnehmen können.

Auftragsgrundlage

Das Stiftungsvermögen wird von der / dem jeweiligen Bürgermeister/-in der Stadt Haan treuhänderisch verwaltet. Die Bestellung weiterer oder anderer geeigneter Verwalter durch die bisher eingesetzten Verwalter ist zulässig.

Als Mittel der Stiftung dürfen ausschließlich die Erträge des Stiftungsvermögens nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Verteilung der Mittel erfolgt im Benehmen mit der für Städtepartnerschaften zuständigen städtischen Stelle.

Ziele

Förderung von Jugendbegegnungen mit europäischen Partnerstädten Haans

Zielgruppen

Jugendliche

Zuständigkeit

Herr Jünemann; Stabsstelle "Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur"

Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1700	Stiftungen
Produkt	170000	Stiftung "Städtepartnerschaft Haan - Eu"

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1700	Stiftungen
Produkt	170000	Stiftung "Städtepartnerschaft Haan - Eu"

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Produktinformationen			
Produktbereich	17	Stiftungen	
Produktgruppe	1700	Stiftungen	
Produkt	170000	Stiftung "Städtepartnerschaft Haan - Eu"	

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
Investitionstätigkeit							
<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**

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.

Umsetzung der im HSK beschlossenen Maßnahmen bis 2015

Die im HSK 2010 bzw. mit den Fortschreibungen beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen wurden bis zum Haushalt 2015 umgesetzt. Zusätzlich führten verschiedene nicht planbare Ereignisse und die zeitliche Verschiebung mehrerer konsumtiver und investiver Maßnahmen in den Jahren 2010 – 2015 dazu, dass die ursprünglich geplanten Fehlbeträge in den Ergebnisplänen nicht realisiert wurden und die Ergebnisse besser als geplant ausfielen. Die geringeren Fehlbeträge verringerten die Ausgleichsrücklage damit ebenfalls nicht im prognostizierten Umfang, so dass die Jahresfehlbeträge sogar bis 2013 vollständig durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen werden konnten.

Die Ergebnisse 2014 und 2015 (der Jahresabschlussentwurf 2015 soll am 13.12.2016 festgestellt werden) sind zwar defizitär, aber wiederum besser ausgefallen als geplant. Da die im Ausgleichsrücklage Jahresabschluss 2014 jedoch vollständig aufgebraucht wurde, muss jetzt die Allgemeine Rücklage zur Deckung der Fehlbeträge herangezogen werden.

Fortschreibung des HSK in 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:

	Bisheriger Hebesatz	Neuer Hebesatz	Erwarteter Mehrertrag
Grundsteuer A	209 v.H.	219 v.H.	1.000 €
Grundsteuer B	413 v.H.	433 v.H.	280.000 €
Gewerbsteuer	411 v.H.	421 v.H.	490.000 €
Gesamtverbesserung:			771.000 €

In 2019 sollen dann die Realsteuerhebesätze wie folgt angepasst werden, um Mehrerträge generieren zu können.

	Bisheriger Hebesatz	Neuer Hebesatz ab 2019	Erwarteter Mehrertrag
Grundsteuer A	219 v.H.	229 v.H.	1.000 €
Grundsteuer B	433 v.H.	453 v.H.	293.000 €
Gewerbsteuer	421 v.H.	441 v.H.	1.140.000 €
Gesamtverbesserung:			1.434.000 €

In 2015 wurden die Hebesätze wie angekündigt erhöht. Nach dem Ergebnis 2015 konnten die geplanten Verbesserungen insgesamt jedoch nicht realisiert werden. Ursächlich hierfür war in erster Linie die Insolvenz eines größeren Gewerbesteuerzahlers, wodurch erhebliche Korrekturen in der Veranlagung vorgenommen werden mussten.

Insgesamt konnten die Mindererträge jedoch durch Mehrerträge an anderer Stelle aufgefangen werden.

Fortsetzung in 2016

Mit Verabschiedung des Haushaltes 2016 hat der Rat der Verwaltung aufgegeben, sämtliche Möglichkeiten zur Konsolidierung des Haushaltes aufzuzeigen, um die für 2019 vorgesehene Hebesatzanhebung zumindest bei der Gewerbesteuer vermeiden zu können. Hierzu hat die Verwaltung im Herbst 2016 eine umfangreiche Maßnahmenliste vorgelegt. Neben verschiedenen Maßnahmen, die im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung umgesetzt werden konnten und hier zu Aufwandsminderungen von rd. 95.000 € geführt haben, wurden vom Rat weitere Maßnahmen beschlossen, die ein Konsolidierungspotential von rd. 160 T€ aufweisen. Weitere konkrete Maßnahmen befinden sich noch in der Prüfung. Hier sollen vor Beschlussfassung zunächst noch die sich daraus evt. ergebenden Auswirkungen seitens der Verwaltung dargestellt werden.

Darüber hinaus wurden verschiedene weitere Maßnahmen von der Verwaltung aufgelistet, die jedoch noch nicht Gegenstand der Beratungen waren.

Ergebnisplan 2020

Mit dem Haushaltsplan 2017 sind auch die Finanzplanungsjahre bis 2020 darzustellen, somit liegt das Jahr des Haushaltsausgleichs in der regulären Planung. Danach kann der Haushaltsausgleich in 2020 dargestellt werden. Das Jahresergebnis weist ein positives Ergebnis von 223.189 € aus. Die Planung berücksichtigt dabei die unter 3. geplante Anhebung der Realsteuerhebesätze ab 2019. Die Personalaufwendungen sind mit einer Steigerung von 2% ebenso berücksichtigt, wie die im Haushaltsplanentwurf des Kreises genannte Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage auf Basis der aktuellen Umlagegrundlagen. Da 2020 der Neubau des Gymnasiums abgeschlossen sein soll, beinhalten die Abschreibungen ab 2020 auch die erhöhten Abschreibungen auf Basis der kalkulierten Gesamtbaukosten. Auch die sich aus den erhöhten Baukosten ergebenden Mehraufwendungen für Zinsen wurden entsprechend berücksichtigt. Die Kostenerstattungen für Flüchtlinge werden im Lauf der Planungen weitgehend abgesenkt, obwohl weiterhin mit einem hohen Bestand an geduldeten Flüchtlingen und der hierfür erforderlichen Mittel gerechnet wird. Es wird unterstellt, dass die Asylunterkünfte weiter betrieben werden müssen, allerdings wird z.Zt. vom Bau neuer Unterkünfte abgesehen.

In 2020 kann ein positiver Cashflow aus lfd. Verwaltungstätigkeit dargestellt werden, der die Tilgungsraten der Darlehen übersteigt. Insoweit kann auch die Rückführung der aufgenommenen Darlehen dargestellt werden.

Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Der Kreditbedarf zur Finanzierung von Investitionen in den Jahren 2017 bis 2020 beträgt 49,5 Mio. EUR, unter Berücksichtigung der erhöhten Baukosten für den Neubau des Gymnasiums. Hinzu kommt der Fremdfinanzierungsanteil (kreditähnliches Rechtsgeschäft) von voraussichtlich 3,4 Mio. EUR (=10% der prognostizierten Baukosten) für das PPP-Projekt „Neubau des Gymnasiums am Altstandort“. Der Soll-Schuldenstand (einschl. PPP-Maßnahmen) am 31.12.2020 wird nach der jetzigen Planung 78,9 Mio. € betragen.

Entscheidung durch den Rat erfolgt

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Beschreibung	Potential in Euro	Hinweise, Auswirkungen, Konsequenzen
2	"Kleiner" Steuerlicher Querverbund Hallenbad	siehe Vorlage BM/010/2016	100.000	"Kleiner" steuerlicher Querverbund führt zu Einsparung i.H.v. ca. 100.000 €
7	Gebührenkalkulation grds. im 2 Jahresrhythmus	Neubescheidung nur alle 2 Jahre; ca. 11.000 Bescheide x 0,70 € Porto + 3.763 € Aufwand für Druck u. Versendung (in 2016 erstmalig extern erfolgt)	10.000	Ersparnis an Aufwand + Porto, falls die Grundabgabenbescheide zu Jahresbeginn nicht verschickt werden müssen.
8	Hundesteuerdauerbescheide	Hundesteuerbescheide könnten als Dauerbescheide erlassen werden, da über Jahre keine Veränderung erfolgt; Auf Basis von 1.890 Hunden und ca. 1.600 versendeten Hundesteuerbescheiden (+ Marke)	1.400	Senkung Portokosten
11	Anhebung Hundesteuer		35.000	Steuersatz nicht dynamisch, Aufholung mind. in Höhe der Inflationsrate, Mehraufkommen mind. 20.000 bis max. 50.000 € je nach Höhe der Anpassung. Kampfhunde sollten unberücksichtigt bleiben, da nur minimale Anzahl ohne Auffälligkeiten.
14	Hallenbad: Verzicht Frühschwimmermäßigung		10.000	Basierend auf 10.700 Frühschwimmereintritten im Jahr 2015, in dem das Bad einige Wochen geschlossen war; ggf. größeres Konsolidierungspotenzial.
Gesamtpotential			156.400	

1. Entscheidung bei der Rat beteiligt werden sollte

640

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Beschreibung	Potential in Euro	Hinweise, Auswirkungen, Konsequenzen
1	Neues Bepflanzungskonzept für die Stadt Haan	Einsatz von Stauden, keine Saisonbepflanzung	62.500	Einbeziehung der Bürger, Gestaltungswettbewerb; 15.000 € Pflanzenmaterial 1250 Std Pflege
2	Verzicht auf Pflanztröge	evt. auch hier Patenschaft	7.600	200 Std.
3	Verzicht auf die Verleihung der Ehrengabe (alle 5 Jahre)	Einsparung: Catering, Ehrengaben, Personalkosten, sonstige Sachkosten	500	Einsparpotenzial i.H.v. 2500 € erst in 2021, da die Verleihung der Ehrengabe nur alle 5 Jahre stattfindet (letzte Verleihung in 2016) - 1/5 Einsparpotenzial angesetzt. Zusammenlegung mit Neujahrsempfang (alle 5 Jahre), Verzicht auf Ehrengabe
4	Straffung des Ausschusswesens - Reduzierung Anzahl der Sitzungen	Aufwandsentschädigung pro Rats- / HFA-Mitglied: 19,60 € pro Sitzung = 19,60 € x 38 x 3 = 2.234,40 € Rat 19,60 € x 17 x 3 = 999,60 € HFA = 3.234,00 € gesamt zzgl. weiterer Aufwand	11.200	Reduzierung HFA und Rat von 7 auf 4 Sitzungen jährlich (zzgl. Papier- und Druckkosten); weitere Einsparungen realisierbar, wenn weitere Ausschüsse ihre Sitzungen ebenfalls auf 4 Zyklen pro Jahr reduzieren.

Summe = 81.800

2. Entscheidung durch den Rat erforderlich

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Beschreibung	Potential in Euro	Hinweise, Auswirkungen, Konsequenzen
1	Reduzierung der Fraktionszuwendungen		8.260	Anpassung an umliegende Städte, pauschale Kürzung um 15%
3	Erhöhung Parkscheingebühren		30.000	Erhöhung von 0,10 €/5 Min. auf 0,05 €/2 Min. oder flexibler Tarif 0,03 €/Min.
4 / 5	Einführung Parkscheingebühren Bahn- und Bahnhofstraße		42.000	Ausweitung auf Bahnhofstraße und Bahnhofstraße; Schätzung in 2003 = 42.000 € Mehreinnahme
5	Einführung Parkscheingebühren Bahnstraße			Wie teilt sich der Betrag auf?
6	Verzicht Brötchentaste		25.000	Mai 2016 durchschn. 490 kostenlose Tickets tägl. umgesetzt
9	Wegfall eines 3. Bürgermeisters	<p style="color: red;">Monatliche Pauschale hat sich durch neue EntSchVO ab 2016 von 395,70 € auf 435,30 € erhöht, woraus sich eine jährliche Aufwandsentschädigung i.H.v. 5.223,60 € ergibt.</p>	5.224	Auf Basis Berechnungsgrundlage nach neuer EntSchVO ab 2016 berücksichtigter Betrag (bis 2015 4.748 €).
10	Rat - Anzahl Ratsmitglieder	<p>Verringerung um 6 (statt aktuell 4) Mandate</p> <p style="color: red;">Jedem Ratsmitglied stehen 191,20 € monatliche Pauschale zu, ergibt im Jahr 2.294,40 € pro Ratsmitglied.</p> <p style="color: red;">Hinzu kommen 19,60 € pro Rat, Ausschuss- oder Fraktionssitzung (die Menge Fraktionssitzungen sind auf 30 pro Jahr begrenzt) und Fahrtkostenentschädigungen.</p>	18.600	<p>Nach dem Kommunalwahlgesetz beträgt die Zahl der Ratsmitglieder bei Gemeinden über 30.000 Einwohnern 44 (unter 30.000 = 38 Vertreter, aktuell per Satzung auf 34 verringert).</p> <p>Im Laufe des Jahres 2017 könnte durch Verringerung um 6 Mandate der Zuwachs auf 4 statt 6 Vertreter beschränkt werden. Ohne Beschluss sind Mehraufwendungen für 6 neue Ratsmitglieder unausweichlich. Der Ratssaal ist nicht mehr ausreichend, es kommen weitere Folgekosten für externe Räume hinzu + organisatorischer Mehraufwand</p>
12	Streichung Vergünstigung Hundesteuer	<p style="color: red;">Die Hundesteuer für den 1. Hund beträgt 108 €; bei Leistungsbezug SGB wird der Betrag auf die Hälfte reduziert = 54 € x 100 SGB-Leistungsbezieher = 5.400 € + 3 x 108 € Tierheimhund = rd. 5.700 €</p> <p style="color: red;">Bei Beschluss ist die Hundesteuersatzung entsprechend zu ändern.</p>	5.700	<p>Derzeit 12 Monate Befreiung bei Tierheimhund und bei Leistungsbezug SGB u.ä. Beschränkung auf 1. Hund (ca. 100 Fälle) und auf Tierheimhunde (3 Fälle)</p>
13	Beteiligung am Jahresgewinn der Sparkasse		150.000	Gewinnausschüttung realisieren
15	Familienerholung (§ 16 SGB VIII); Einstellung der Zuschussgewährung		1.500	Förderung nach Richtlinien von Alleinerziehenden und Familien mit minderjährigen Kindern im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel

2. Entscheidung durch den Rat erforderlich

642

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Beschreibung	Potential in Euro	Hinweise, Auswirkungen, Konsequenzen
16	Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen; Einstellung der Gewährung	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe für Kinder- und Jugendfreizeit- / -erholungs- maßnahmen	17.000	Förderung nach Richtlinien für Maßnahmen der Träger sowie für Aus- und Weiterbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiter der Träger im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel
17	Transferaufwendungen für freie Träger der Jugendhilfe	Zuschüsse für Maßnahmen / Einrichtungen der Träger der freien Jugendhilfe (u. a. für Freizeitheime, Nachbarschaftstreff Am Bandenfeld)	240.000	Pflichtaufgabe dem Grunde nach (§§ 12, 74 SGB VIII), Förderung der freien Träger der Jugendhilfe / Einrichtungen aufgrund Ratsbeschlüsse, z. T. Verträge; ggf. prozentuale Kürzung
18	Präventiver Kinderschutz "Babybegrüßung"	"Begrüßung" nur des 1. Kindes in der Familie (nicht für weitere Kinder)	700	Freiwillige Aufgabe; Präventionsmaßnahme im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes. Bei den 700 € handelt es sich nur um die Reduzierung des Sachaufwandes!
19	Senior(inn)enbeirat Reduzierung Aufwand	Wegfall Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder für gewählte Mitglieder (Aufwand entspr. Entschädigungsverordnung NRW)	10.000	Anpassung an umliegende Städte/alternativ Kürzung 15%. Bei Wegfall Einsparung von 10.000 €, bei 15 % Kürzung von 1.500 €
20	Ehrenamtliche Behindertenbeauftragte Reduzierung Sachaufwand	Wegfall Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder (Aufwand entspr. Entschädigungsverordnung NRW)	6.500	Freiwillige Leistung aufgrund Ratsbeschluss
21	Ehrenamtliche Behindertenbeauftragte Reduzierung der Anzahl der Behindertenbeauftragten	derzeit 3 Behindertenbeauftragte / Reduzierung Sachaufwand	4.300	Freiwillige Leistung aufgrund Ratsbeschluss; Reduzierung auf eine Person
22	Ehrenamtliche Behindertenbeauftragte Ansatz "Barrierefreiheit"	Überprüfung des Ansatzes zu Beseitigung von Hemmnissen/Hindernissen zur barrierefreien Mobilität; Maßnahmen ggf. strecken	30.000	Freiwilliger Aufwand aufgrund Ratsbeschluss
23	Förderung der allgemeinen Wohlfahrtspflege (050110)	Überprüfung der Notwendigkeit der Zuschüsse an Vereine und Verbände (teilweise vertragliche Bindung), evtl. Streichung bzw. Kürzung der Zuschüsse	378.000	Gesamtaufwand; freiwillige Leistungen aufgrund Ratsbeschlüsse, z. T. Verträge (einschl. Leistungen für Seniorentreff Haan: 15.557 € und Gruiten 738 €, Betreuungsmanagement 311.791 €). Nach FlüAG NRW sind 3,83 % der Landeszuweisung für Flüchtlinge für soziale Betreuung aufzuwenden, derzeit fließen diese Mittel ins Betreuungsmanagement.
28	Kürzung des Zuschusses an die SSVG	Pflege Sportplatz Hochdahler Straße	2.400	pauschale Kürzung um 10%

2. Entscheidung durch den Rat erforderlich

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung	Beschreibung	Potential in Euro	Hinweise, Auswirkungen, Konsequenzen
24	Einführung von Sportstättennutzungsgebühren	Prüfung Umsatzsteuerpflicht	62.000	Beispielrechnung 3 €/ Halleneinheit pro Woche nur Trainingsbetrieb, 6€/Stunde für Sportplätze und Hallenbad, ausgelegt auf 40 Schulwochen Interkommunaler Vergleich?
25	Kürzung der Schulbetriebsausgaben	Pauschalierte Förderung nicht zielführend	10.000	Kürzung um 10% bei den Mitteln für integrativen Bereich, um hier eine gerechtere Verteilung zu erreichen. Seit Auflösung der Förderschulen sind deutlich mehr integrative Kinder zu beschulen, die im einzelnen aber keinen so hohen zusätzlichen Bedarf erfordern, wie dies zu Zeiten der ursprünglichen Berechnung zu erwarten war.
26	Streichung der Zuschüsse für Schulpartnerschaften	Fahrkosten	2.937	Gymnasium 1.892 €: Senegal, Polen, Ungarn, Niederlande Realschule 1.045 €: Frankreich => Es geht nur um die Streichung der Zuschüsse für die durch die Schulen im Laufe der Jahre entwickelten SCHULpartnerschaften. Die offiziellen Städtepartnerschaften der Stadt mit Eu, Berwick und Lauchstädt sind nicht betroffen. Kinder soz.-schwacher Familien können für Schulfahrten weiterhin Zuschuss über Soz.-amt erhalten.
27	Streichung der Zuschüsse für Silentien		5.820	Streichung der zusätzlichen Mittel für Unterhaan und Bollenberg, da nicht mehr zielführend.
29	Bauberatung	Einführen einer Gebührenpflicht für Bauberatung gestaffelt nach priv. Bauherr/ Architekt und zeitlich Dauer der Beratung; ggf. wirtschaftl. Tätigkeit, Prüfung Umsatzsteuerpflicht	18.000	Voraussetzung schaffen für Abrechnung

Summe = 1.073.941

Aufstellung der freiwilligen / teilfreiwilligen Leistungen / Zuschüsse: Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Produkt	Bezeichnung / Beschreibung der Leistung / der Zuschüsse	Verpflichtungsgrad / Rechtsgrundlage (z.B. Vertrag)	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
010200	528120	Verwaltungsführung	Repräsentation, davon 4.300 € in 2016 für Verleihung Ehrengabe	Ratsbeschluss	9.500	13.300	9.000	9.000	9.000	9.000
010200	549100	Verwaltungsführung	Verfügungsmittel Bürgermeister	Ratsbeschluss	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
010300	528120	Städtepartnerschaften und Patenschaften	Partnerschaften europäische Städte, davon 5000 € für 50jährige Partnerschaft mit Eu	Ratsbeschluss	5.910	2.910	7.910	2.910	2.910	2.910
010300	531820	Städtepartnerschaften und Patenschaften	Zuschuss für Aktionsgruppe "Wasser für Pokhara"	Ratsbeschluss	2.302	2.302	2.302	2.302	2.302	2.302
010300	531820	Städtepartnerschaften und Patenschaften	Patenschaft Schule in Paraguay	Ratsbeschluss	461	461	461	461	461	461
010720	543107	Beschaffung, Organisation, allg. Verwaltung	Jahresbeiträge zu Verbänden, Berufsvertretungen, Vereine	Ratsbeschluss	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
010810	541211 bis 541213	Allg. Personalwesen	Fortbildungsveranstaltungen für alle Dezernate (außer Feuerwehr, ADV, NKF)	Ratsbeschluss	75.000	75.000	77.380	75.000	75.000	75.000
020110	531890	Allg. Ordnungsangelegenheiten	Zuschüsse an Kleintierzuchtvereine	Ratsbeschluss	731	731	731	731	731	731
020110	542110	Allg. Ordnungsangelegenheiten	Aufwandsentschädigung Schiedsleute	Ratsbeschluss	1.227	1.227	2.400	2.400	2.400	2.400
020110	verschiedene	Allg. Ordnungsangelegenheiten	Toilettenanlage Windhövel (Aufwendungen)	Ratsbeschluss	8.120	8.230	8.230	8.340	8.450	8.560
020410	531890	Abwehrender Brandschutz	Zuschuss an FW-Kameradschaftskasse	Ratsbeschluss	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Aufstellung der freiwilligen / teilfreiwilligen Leistungen / Zuschüsse: Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Produkt	Bezeichnung / Beschreibung der Leistung / der Zuschüsse	Verpflichtungsgrad / Rechtsgrundlage (z.B. Vertrag)	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
020410	542120	Abwehrender Brandschutz	Aufwandsentschädigungen, Auslagenersatz (Freiw. FW) Förderung des Ehrenamtes, Förderung der Freiw. FW / Jugend-FW	Ratsbeschluss	34.400	34.400	45.000	45.000	45.000	45.000
030110	529180	GS Bollenberg	Honorarkosten für Silentien	Ratsbeschluss	2.910	2.910	0	0	0	0
030110	529190	GS Bollenberg	Sprachkurs (Deutsch) für Kinder vor Einschulung	Ratsbeschluss	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
030130	542110	GS	Entschädigung für Schülerlotsendienst	Ratsbeschluss	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625
030140	529180	Don-Bosco GS Unterhaan	Honorarkosten für Silentien	Ratsbeschluss	2.910	2.910	0	0	0	0
030140	542110	GS Unterhaan	Entschädigung für Schülerlotsendienst	Ratsbeschluss	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625
030300	531890	Realschule	Schulpartnerschaften	Ratsbeschluss	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
030400	531890	Gymnasium	Schulpartnerschaften	Ratsbeschluss	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892
030700	531890	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	Zuschuss zu Elternbeiträgen für schulische Veranstaltungen	Ratsbeschluss	1.023	1.023	1.000	1.000	1.000	1.000
040200	531890	Musikschule	Zuschuss an die Musikschule Haan e. V.	Ratsbeschluss	133.800	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
040200		Musikschule	Erträge/Aufwendungen ohne Zuschuss an die Musikschule Haan e. V.	Ratsbeschluss	83.840	79.480	108.820	110.490	112.190	113.950
040400	531200	Kulturverwaltung, -förderung, -veranstaltungen	Zuschuss an den Kreis für "Kulturtourismus Neanderland"	Ratsbeschluss	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
040400	531890	Kulturverwaltung, -förderung, -veranstaltungen	Zuschüsse an die musikausübenden Vereine	Ratsbeschluss	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
85040400	528120 / 529190	Kulturverwaltung, -förderung, -veranstaltungen	Kulturveranstaltungen, sonstige Veranstaltungen u. a.	Ratsbeschluss	22.015	22.015	22.015	22.015	22.015	22.015

Aufstellung der freiwilligen / teilfreiwilligen Leistungen / Zuschüsse: Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Produkt	Bezeichnung / Beschreibung der Leistung / der Zuschüsse	Verpflichtungsgrad / Rechtsgrundlage (z.B. Vertrag)	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
050110	531890	Förderung der allg. Wohlfahrtspflege	Zuschuss an Freizeitemin-schaft Behinderte/Nichtbehinderte Hilden	Ratsbeschluss	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536
050110	531890	Förderung der allg. Wohlfahrtspflege	Zuschuss an Freundeskreis Behinderte/Nichtbehinderte Haan	Ratsbeschluss	747	747	747	747	747	747
050110	531890	Förderung der allg. Wohlfahrtspflege	Zuschuss an Blaues Kreuz Deutschland e. V. Begegnungs-gruppe Haan	Ratsbeschluss	720	720	720	720	720	720
050110	531890	Förderung der allg. Wohlfahrtspflege	Zuschüsse an Organisationen/Verbände	Ratsbeschluss	7.289	7.289	7.289	7.289	7.289	7.289
050110	531890	Förderung der allg. Wohlfahrtspflege	Zuschuss an Seniorentreff Breidenhofer Str. (AWO)	Ratsbeschluss	15.347	15.557	15.557	15.811	16.048	16.289
050110	531890	Förderung der allg. Wohlfahrtspflege	Mietzuschuss für Seniorentreff in Gruitzen (AWO)	Ratsbeschluss	738	738	738	738	738	738
050110	531890	Förderung der allg. Wohlfahrtspflege	Zuschuss an Telefonseelsorge Solingen e. V.	Ratsbeschluss	135	135	135	135	135	135
050110	531890	Förderung der allg. Wohlfahrtspflege	Zuschuss an SKFM Haan e. V. für das Projekt "Haaner Tafel"	Ratsbeschluss	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
050110	531890	Förderung der allg. Wohlfahrtspflege	Schuldenberatung - Caritasverband	Ratsbeschluss	-	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
050110	531890	Förderung der allg. Wohlfahrtspflege	Betreuung ausländischer Flüchtlinge - Zuschuss an Caritasverband	Ratsbeschluss	41.242	311.761	311.761	311.761	311.761	311.761
050110	531890	Förderung der allg. Wohlfahrtspflege	SKFM e. V. Haan - Kleiderkammer	Ratsbeschluss	9.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
050110	531890	Förderung der allg. Wohlfahrtspflege	Betreuung ausländischer Flüchtlinge (Lern- und Spielstube für Kinder) - Zuschuss an Caritasverband	Ratsbeschluss	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571	6.571

Aufstellung der freiwilligen / teilfreiwilligen Leistungen / Zuschüsse: Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Produkt	Bezeichnung / Beschreibung der Leistung / der Zuschüsse	Verpflichtungsgrad / Rechtsgrundlage (z.B. Vertrag)	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
050120	531890	Allg. soziale Verwaltung und Beratung	Hilfe für Minderbemittelte	Ratsbeschluss	256	0	0	0	0	0
050120	542110	Allg. soziale Verwaltung und Beratung	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Behindertenbeauftragte	Ratsbeschluss	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
060110	531812	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)	Betriebskostenzuschüsse an Träger für Tageseinrichtungen für Kinder	Ratsbeschluss; Vertragliche Vereinbarungen	1.153.050	1.123.000	1.055.961	1.146.516	1.162.607	1.175.094
060210	531890	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Zuschüsse an Jugendverbände/-gemeinschaften im Stadtjugendring	Ratsbeschluss	8.181	8.181	8.181	8.181	8.181	8.181
060220	531890	Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschüsse an freien Träger der Jugendhilfe	Ratsbeschluss	7.290	7.290	7.290	7.290	7.290	7.290
060310	533128	Ambulante Hilfen (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	Familienerholung	Ratsbeschluss	2.430	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
060310	533130	Ambulante Hilfen (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	Schulung und Fortbildung, Praxisberatung (einschl. der sozialen Fachkräfte der freien Träger)	Ratsbeschluss	14.550	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
060310	533137	Ambulante Hilfen (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	Beteiligung am überbetriebl. Ausbildungsprojekt der Stadt Hilden	Ratsbeschluss	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
070000	531890	Gesundheitsdienste	Zuschuss an DRK und Malteser Hilfsdienst	Ratsbeschluss	628	628	628	628	628	628
080200	528190	Vereine, Verbände (Sportförderung)	Übernahme der Gebühren für das Sportabzeichen für Kinder und Jugendliche/Sportlererholung	Ratsbeschluss	500	1.000	1.000	500	1.000	500

Aufstellung der freiwilligen / teilfreiwilligen Leistungen / Zuschüsse: Haushaltsplan 2017

Produkt	Konto	Produkt	Bezeichnung / Beschreibung der Leistung / der Zuschüsse	Verpflichtungsgrad / Rechtsgrundlage (z.B. Vertrag)	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
080200	531890	Vereine, Verbände (Sportförderung)	Mietzuschuss an DLRG Haan	Ratsbeschluss	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
080200	531890	Vereine, Verbände (Sportförderung)	Zuschuss an Stadtsportbund	Ratsbeschluss	829	829	829	829	829	829
080200	531890	Vereine, Verbände (Sportförderung)	Zuschüsse an Sportvereine für Jugendförderung	Ratsbeschluss	13.969	13.969	13.969	13.969	13.969	13.969
080200	531890	Vereine, Verbände (Sportförderung)	Zuschuss an DLRG Haan für Jugendförderung	Ratsbeschluss	999	999	999	999	999	999
100120	542110	Denkmalschutz und -pflege	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Beauftragten für Denkmalpflege	Ratsbeschluss	2.570	2.570	0	0	0	0
140000	531890	Umweltschutz	Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft der Natur- u. Umweltschutzverbände Haan	Ratsbeschluss	419	419	419	419	419	419
150100	528120 / 528190	Wirtschaftsförderung	Werbung für den Wirtschaftsstandort, Öffentlichkeitsarbeit, Bestandspflege, Präsentationen u. a.)	Ratsbeschluss	43.860	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		verschiedene	Leistungsorientierte Bezahlung (Beamte)	Ratsbeschluss	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
			Gesamtsumme:		1.846.820	2.106.953	2.070.694	2.155.403	2.174.041	2.188.139

IV. Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6
2013	0	-	-	-	-
2014	0	0	-	-	-
2015	9.513	2.480	0	-	-
2016	6.100	9.513	0	0	-
2017	5.995	8.205	3.153	0	0
Summe	21.608	20.198	3.153	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	19.022	21.237	2.682	0	0

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
	2015 TEUR	Stand zu Beginn 2017 TEUR	Stand zum Ende 2017 TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	19.376	25.750	31.011
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	19.376	25.750	31.011
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	1	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	14.044	13.595	13.128
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.400		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	502		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.268		
8. Erhaltene Anzahlungen	2.936		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	41.528	39.347	44.140
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicher- heiten: z.B. Bürgschaften u.a.	874	582	522

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelne Ratsmitglieder	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR	2015 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	8.088	
4	G A L	8.392	8.392	8.392	
5	U W G	-	-	-	
6	Die Linke	-	-	-	
7	W L H	8.392	8.392	8.392	
8	A f D	7.784	7.784	7.785	
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 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 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 -----	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen -----	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen -----	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial -----	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage -----	-	-	-	
6. Sonstiges -----	-	-	-	

Stellenplan 2017

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Anlage 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 5	1,0	-	1,0	1,0	
1. Beigeordnete	A 16	1,0	-	1,0	1,0	
Beigeordneter	A 16	1,0	-	1,0	1,0	
Laufbahngruppe 2/Einstiegsamt 2						
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1,0	-	1,0	1,0	1 Stelle kw
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	3,5	-	3,5	3,0	0,5 Stelle kw, 1,0 Stelle ku
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
Laufbahngruppe 2/Einstiegsamt 1						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	1,0	-	2,0	2,0	1 Stelle ku
Stadtsratsrat/-rätin	A 12	6,5	-	6,5	6,0	0,5 Stelle kw, 2 Stellen ku
Stadtsamtmann/-frau	A 11	14,4	-	10,8	10,3	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	4,7	-	7,4	7,4	1 Stelle ku, 1 Stelle kw
Stadtbrandoberinspektor	A 10	1,0	1,0	-	-	
Stadtinspektor/in	A 9	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1/ Einstiegsamt 2						
Stadthauptbrandmeister	A 9	7,0	7,0	8,0	8,0	3 Stellen +Fn. 3
Stadthauptsekretär/in	A 8	1,5	-	1,5	1,5	1,5 Stellen ku
Stadtoberbrandmeister/in	A 8	28,0	28,0	29,0	24,0	
Stadtobersekretär	A 7	-	-	-	-	
Stadtbrandmeister	A 7	-	-	-	-	
Insgesamt:		77,1	40,0	78,2	71,2	

Anlage 1
Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
TVöD

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	3,0	3,0	3,0	
13	3,0	3,0	3,0	
12	8,7	7,5	6,5	1,0 St. kw, 1,0 St. ku
11	13,3	9,2	8,2	3,0 St. ku
10	21,7	28,8	21,2	0,5 St. kw
9 c	7,0			
9 b	6,1			1,0 St. ku
9 a	22,4	32,6 (EG 9)	28,9	
N 8	5,0	0,0	0,0	
8	24,0	21,7	17,2	1,0 St. ku
7	13,5	13,5	13,5	
6	44,8	45,2	44,3	3,3 St. kw, 1 St. ku
5	7,9	12,9	12,9	0,8 kw
4	4,9	5,4	4,5	0,8 St. kw
3	1,0	1,0	1,0	
2	4,1	4,7	4,7	2,1 St. kw
Insgesamt:	190,4	188,5	170,9	

Anlage 1

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamtinnen/Beamte -

Produkte	Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2 E 2				Laufbahngruppe 2 E 1				Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterungen	
			B 5	B 2	A 15	A 16	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8			A 7
1	2	3															5	6
Innere Verwaltung																		
010100	10	Politische Gremien															1,1	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								0,2	
010720	10	Beschaffung, Organisation & allg. Verwaltung							0,6	0,9	0,2						2,0	1 0,1 Stelle kw
010730	10	Verwaltungsarchiv															0,0	
010740	10	Daten- und Arbeitsschutz													0,4 ²		1,4	1 Stelle ku A 10, 2 St.Fn. 3
010810	10	Allg. Personalwesen							1,0	0,8							2,4	1 0,2 Stelle kw
010820	10	Personalabrechnung															0,2	
010910	20	Haushalts- und Finanzsteuerung						1,0	1,0 ¹								3,0	1 Stelle ku
010920	20	Finanzbuchhaltung							1,0	0,5 ¹	1,0				1,0 ²		3,5	1 0,5 St. kw, 2 Stelle ku
010930	20	Steuern und sonstige Abgaben							1,0 ¹								1,0	1 Stelle ku
011000	10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung															0,6	1 0,1 Stelle kw
011100	32	Rechtsangelegenheiten															0,8	1 0,8 Stelle kw
011200	23	Grundstücksmanagement															0,0	
011300	65	Gebäudemanagement											0,5				0,5	
011400	70	Bauhof															0,0	
011500	60	Bauverwaltung							0,9 ¹				0,7				1,6	1 0,3 Stelle kw
Summe:			1,0	0,0	2,0	0,8	2,5	0,9	0,0	5,0	5,9	2,0	0,0	0,4	1,0	0,0	21,5	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 E 2						Laufbahngruppe 2 E 1						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																5	6			
Sicherheit und Ordnung																						
020110	32	Allg. Ordnungsangelegenheiten				0,2 ¹						0,4								1,3	¹ 0,2 St. kw	
020120	32	Einwohnermeldewesen									0,1										0,1	
020130	32	Wahlen																			0,1	
020140	32	Personenstandswesen																			0,7	
020210	32	Gewerbe- & Gaststättenangelegenheiten										0,1									0,3	
020220	32	Wochenmarkt (Gebührenhaushalt)																			0,0	
020230	32	Kirmes (Gebührenhaushalt)									0,2										0,2	
020310	32	Überwachung des ruhenden Verkehrs																			0,0	
020320	32	Sonstige Verkehrsangelegenheiten																			0,0	
020410	32	Abwehrender Brandschutz & Techn. Hilfeleistung							0,6 ¹						1,6 ⁴	1,1 ³					25,9	¹ St. ku, ² 2,1 St. Fn. 3, ³ 0,6 St. ku, ⁴ 0,5 St. kw
020420	32	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)							0,2 ¹			0,2			0,9 ⁴	0,7 ²					14,0	¹ 0,2 St. ku, ² 0,2 St. ku, ³ 1,5 St. Fn. 3, ⁴ 0,5 St. kw
020430	32	Vorbeugender Brandschutz							0,2 ¹						0,5	0,2 ²					0,9	¹ Stelle ku, Stelle ku
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	4,7	2,0	0,0	0,0	6,6	28,0	43,5		
Schulträgeraufgaben																						
030110	51-3	Grundschule Bollenberg																			0,0	
030120	51-3	Grundschule Mittelhaan																0,5 ¹			0,5	¹ St. ku
030130	51-3	Grundschule Don-Bosco																			0,0	
030140	51-3	Grundschule Unterhaan																			0,0	
030150	51-3	Grundschule Gruitzen																			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	
030710	51-3	OGS																			0,1	
030800	51-3	Gesamtschule																			0,2	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,5

Produkte	Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2 E 2						Laufbahngruppe 2 E 1						Summe	Erläuterungen		
			B 5	B 2	A 15	A 16	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7				
1	2	3																5	6	
Kultur und Wissenschaft																				
040100	40	Volkshochschule																	0,0	
040200	40	Musikschule																	0,0	
040300	40	Stadtbücherei																	0,1	
040400	40	Kulturverwaltung, -förderung und veranstaltungen									0,8								0,8	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	
Soziale Leistungen																				
050110	51	Förderung der allg. Wohlfahrtspflege																	0,0	
050120	51	Allg. soziale Verwaltung & Beratung																	4,5	1 0,3 ku, 2 0,3 kw
050191	51	Hilfe zum Lebensunterhalt (05.02.01)									0,3 ²	2,2	1,7						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										1,0							1,0	
050300	51	Rentenversicherungsangelegenheiten																	0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	3,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 E 2					Laufbahngruppe 2 E 1					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 8	A 7			
1	2	3															5	6
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
060110	51	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (fremder Träger)						0,2 ¹									0,2	¹ 0,2 ku
060120	51	Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.															0,0	
060130	51	Tagespflege															0,0	
060210	51	Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen															0,0	
060220	51	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,1 ¹									0,1	¹ 0,1 ku
060310	51	Ambulante Hilfen						0,1 ¹									0,1	¹ 0,1 ku
060320	51	Stationäre Hilfen						0,1 ¹									0,1	¹ 0,1 ku
060330	51	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger						0,1 ¹			1,0						1,1	¹ 0,1 ku
060340	51	Unterhaltsvorschuss															0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	
Gesundheitsdienste																		
070000	20	Gesundheitsdienste															0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Sportförderung																		
080110	40	Sporthalle															0,0	
080120	70	Sportplätze															0,0	
080200	40	Vereine und Verbände															0,0	
080300	40	Hallenbad															0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																		
090110	61	Räumliche Planung und Entwicklung															0,0	
090120	61	Geoinformationen															0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Produkte	Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2 E 2					Laufbahngruppe 2 E 1					Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterungen	
			B 5	B 2	A 15	A 16	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7				
1	2	3																5	6	
Bauen und Wohnen																				
100110	63	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information																	0,0	
100120	63	Denkmalschutz und -pflege																	0,0	
100200	23	Grundstücksneuordnung																	0,0	
100300	51	Wohnungsangelegenheiten					0,1 ¹					0,2 ²							0,3	1 0,1 ku.² 0,2 kw
100400	51	Stadt. Unterkünfte, Übergangwohnheime																	0,0	
		Summe:	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	0,0	0,0	0,3
Ver- und Entsorgung																				
110110	60	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)						0,3 ¹											1,0	1 0,1 St. kw
110120	70	Sonstige Abfallbeseitigung																	0,2	
110210	66	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)						0,3 ¹											0,3	1 0,1 St. kw
110220	66	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)																	0,0	
110230	66	Sonstige Stadtentwässerung																	0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																				
120110	66	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen																	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	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
Natur- und Landschaftspflege																				
130110	70	Öffentliches Grün, Waldflächen																	0,0	
130120	60	Wasserflächen, Wasserbau																	0,0	
130200	60	Friedhof (Gebührenhaushalt)																	0,0	
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produkte	Amt	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2 E 2				Laufbahngruppe 2 E 1				Laufbahngruppe 1			Summe	Erläuterungen	
			B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7			
1	2	3																5	6	
Umweltschutz																				
140000	70	Umweltschutz																		0,0
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wirtschaft und Tourismus																				
150100	23	Wirtschaftsförderung																		0,0
150200	23	Stadtmarketing																		0,0
150300	40	Bürgerhaus Gruiten																		0,0
150400	20	Beteiligungen																		0,0
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Finanzwirtschaft																				
160110	20	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen																		0,0
160120	20	Sonstige Finanzwirtschaft																		0,0
160130	20	Abwicklung Vorjahre																		0,0
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 8	A 7	
Insgesamt:	1,0	0,0	2,0	1,0	3,5	2,5	1,0	6,5	17,4	5,7	0,0	29,5	0,0	77,1

Produkte	Amt	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Summe	Erläuterungen		
			14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N8*	8	7	6	5	4			3	2
1	2	3																5	6	
			Bauen und Wohnen																	
100110	63	Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information			0,7	2,5		1,0		0,5		1,0								5,7
100120	63	Denkmalschutz und -pflege			0,3															0,3
100200	23	Grundstücksneuordnung																		0,0
100300	51	Wohnungsangelegenheiten							1,0		1,1									2,1
100400	51	Städt. Unterkünfte, Übergangwohnheime				0,5	0,5	1,0	0,0	1,5	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
		Summe:	0,0	0,0	1,0	2,5	0,5	1,0	0,0	1,5	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6
			Ver- und Entsorgung																	
110110	60	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)								0,1										0,1
110120	70	Sonstige Abfallbeseitigung																		0,0
110210	66	Abwasseranlagen (Gebührenhaushalt)	0,7		0,9	1,8 ¹	0,5			0,9		1,2								9,5
110220	66	Grundstücksentwässerungsanlagen (Gebührenhaushalt)										0,2								0,2
110230	66	Sonstige Stadtentwässerung				0,2 ¹	0,1					0,1								0,4
		Summe:	0,7	0,0	0,9	2,0	0,6	0,0	0,0	1,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2
			Verkehrsflächen und -anlagen																	
120110	66	Bau und Verwaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	0,3		0,1	1,0 ¹	0,1					0,1								2,2
120120	70	Instandhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen																		0,0
120130	32	Öffentlicher Parkraum													0,2					0,3
120200	66	ÖPNV																		0,0
120310	70	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)					0,1			0,1										0,2
120320	70	Winterdienst (Gebührenhaushalt)					0,1													0,1
		Summe:	0,3	0,0	0,1	1,0	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,1	0,0	2,8
			Natur- und Landschaftspflege																	
130110	70	Öffentliches Grün, Waldflächen																		0,0
130120	60	Wasserflächen, Wasserbau																		0,0
130200	60	Friedhof (Gebührenhaushalt)								0,1		0,2								0,3
		Summe:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3

**- 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	
Schulträgeraufgaben																		
030110	51-3	GS Bollenberg						0,2 ¹									0,2	1 0,2 St. kw
030120	51-3	GS Mittelhaan						0,2 ¹									0,2	1 0,2 St. kw
030130	51-3	GS Don Bosco						0,2 ¹									0,2	1 0,2 St. kw
030140	51-3	GS Unterhaan						0,2 ¹									0,2	1 0,2 St. kw
030150	51-3	GS Gruiten						0,1 ¹									0,1	1 0,1 St. kw
030200	51-3	Hauptschule						0,4 ¹									0,4	1 0,4 St. ku
030300	51-3	Realschule						0,4 ¹									0,4	1 0,4 St. ku
030400	51-3	Gymnasium						0,2 ¹									0,2	1 0,2 St. ku
		Summe:	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	
Soziale Leistungen																		
050110	51	Förderung der allg. Wohlfahrtspflege																
050120	51	Allg. soziale Verwaltung und Beratung						1,5										
		Summe:	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
060110	51	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe																
060120	51	Städt. Kindertageseinrichtung Alleestr.						0,2								0,8	1,0	
060125	51	Städt. Kindertageseinrichtung Bollenb.						0,8								8,8	9,6	
060130	51	Tagespflege						0,5	0,5								1,0	
060210	51	Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen							0,8								0,8	
060220	51	Einrichtungen der Jugendarbeit						0,2				3,0					3,2	
060310	51	Ambulante Hilfen						4,1									4,6	
060320	51	Stationäre Hilfen						2,0									2,0	
060330	51	Rechtsangelegenheiten Minderjähriger						1,0									1,0	
		Summe:	0,0	1,0	6,1	0,0	0,0	1,5	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	23,2	
Entgeltgruppe																		
		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				
		0,0	1,0	7,6	0,0	1,5	3,9	3,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	26,6			

Anlage 1

Stellenübersicht Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Brandoberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	-	1	
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	3	1	
Auszubildende/r - Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung fester Satz	1	4	
Praktikant/in		2	2	
Auszubildende/r Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste - Fachrichtung Bibliotheken	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende/r Fachinformatiker/in für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende/r Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	-	2	
Insgesamt:		8	12	

Stellenverteilung auf Produkte							Anlage 2	
Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellen- Nr.	Bezeichnung	Besoldung/ Engeltgruppe 2017	Stellen- inhaber(in)	Stellenanteil	Nr. Erl.	
1	2	3	4	5	7	8		
01	Innere Verwaltung	10/1	Amtsleitung	A 14 kw		0,1		
01	Politische Gremien	10/1	Amtsleitung	A 14		0,2		
00	"	10/13	Sitzungsdienst	A 10		0,8	1	
		10/14	Kanzlei	5		0,3	2	
		10/16	Botendienst/Postausgang	5		0,2		
		51/9	Seniorenbelange/-beirat	10		0,6	3	
					Gesamt:	2,2		
01	Innere Verwaltung	00/1	Bürgermeisterin	B 5		1,0		
02	Verwaltungsführung	00/3	1. Beigeordnete/Kämmerin	A 16		1,0		
00	"	00/2	Beigeordneter	A 16		1,0		
		00/11	Vorzimmer Bürgermeisterin	9a		1,0		
		00/13	Vorzimmer Beigeordneter	9 a		1,0		
		00/12	Vorzimmer 1. Beigeordnete	9 a		0,7		
		00/4	Stadtmarketing/Bürgerdialog/Öffentlk.arbeit	11		1,0		
					Gesamt:	6,7		
01	Innere Verwaltung	40/11	Städtepartnerschaften	A 11		0,2		
03	Städtepartnerschaften				Gesamt:	0,2		
00	Städtepartner- und Patenschaften							
01	Innere Verwaltung	02/01	Gleichstellungsbeauftragte	8		0,5	4	
04	Gleichstellung von Frau und Mann				Gesamt:	0,5		
00	"							
01	Innere Verwaltung	02/11	Personalarat	10		1,0		
05	Beschäftigtenvertretung	02/13	Verwaltungsaufgaben, Schreibdienst	8		0,5		
00	"				Gesamt:	1,5		

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellen- Nr.	Bezeichnung	Besoldung/ Engeltgruppe 2017	Stellen- inhaber(in)	Stellenanteil	Nr. Erl.
1	2	3	4	5	7	8	
01	Innere Verwaltung	10/2	Abteilungsleitung, Organisation u.a.	A 12		0,2	5
07	Zentrale Verwaltungsdienste	10/14	Kanzlei	5		0,7	6
10	Druckerei, Postdienst, Telefon- zentrale, Hausmeister Verw.geb.	10/19	Hausmeister Verwaltungsgebäude	6		1,0	
		10/16	Botendienst, Postausgang	5		0,8	
		10/15	Telefonzentrale	5		0,5	
		10/24	Telefonzentrale	5		0,6	
					Gesamt:	3,8	
01	Innere Verwaltung	10/1	Amtsleitung	A 14 kw		0,1	
07	Zentrale Verwaltungsdienste	10/1	Amtsleitung	A 14		0,2	
20	Beschaffung, Org., Allg. Verw.	10/2	Abteilungsleitung, Organisation u.a.	A 12		0,6	7
		10/3	Zentrale Verwaltung, Technikeinsatz	A 11		0,9	
		10/13	Sitzungsdienst	A 10		0,2	8
		10/12	Zentrale Verwaltung, Beschaffungen	9 a		0,8	
					Gesamt:	2,8	
01	Innere Verwaltung	10/18	Archiv	9 c		0,6	
07	Zentrale Verwaltungsdienste				Gesamt:	0,6	
30	Verwaltungsarchiv						
01	Innere Verwaltung	02/12	Arbeits- u. Datenschutzbeauftragte (auch VHS)	A 11 ku A 10		1,0	
07	Zentrale Verwaltungsdienste	10/17	Elektroprüfungen	6 kw		1,0	
40	Daten- und Arbeitsschutz	32/63	Verantwortliche Elektrofachkraft	A 9 + Fn 3		0,4	
					Gesamt:	2,4	

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellen- Nr.	Bezeichnung	Besoldung/ Engeltgruppe 2017	Stellen- inhaber(in)	Stellenanteil	Nr. Erl.
1	2	3	4	5	7	8	
01	Innere Verwaltung	10/1	Amtsleitung	A 14 kw		0,2	
08	Personalmanagement	10/1	Amtsleitung	A 14		0,4	
10	Allgemeines Personalwesen	10/4	Personalsachbearbeitung	A 11		0,8	9
		10/5	Abteilungsleitung, Personalsachbearbeitung	A 12		1,0	
		10/23	Personalnebenrecht Beamte	9 a		0,6	
		10/24	Koordinatorin Betriebl. Gesundheitsmanagem.	8		0,5	10
		02/01	Soziale Ansprechpartnerin	10		0,0	11
					Gesamt:	3,5	
01	Innere Verwaltung	10/4	Personalsachbearbeitung	A 11		0,2	12
08	Personalmanagement	10/22	Familienkasse, Personalabrechnungen Besch.	9 c		0,7	
20	Personalabrechnung				Gesamt:	0,9	
01	Innere Verwaltung	20/1	Amtsleitung	A 14		1,0	
09	Finanzmanagement, Rechnungsw.	20/2	Abteilungsleitung, Haushalt u.a.	A 12 ku		1,0	
10	Haushalts- und Finanzsteuerung	20/14	HSK/Finanzcontrolling/Haushalt	A 11 ku		1,0	
		00/12	Verwaltungsaufgaben/Schreibdienst	9 a		0,3	
					Gesamt:	3,3	
01	Innere Verwaltung	20/13	Fachadministration/Innere Steuerung/KLR	A 12		1,0	
09	Finanzmanagement, Rechnungsw.	21/1	Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	A 11 kw		0,5	
20	Finanzbuchhaltung	21/2	Verantwortliche Zahlungsverkehr	A 10		1,0	13
		21/12	Zahlungswesen	A 8 ku		1,0	14
		20/11	Abteilungsleitung Finanzbuchhaltung	13		1,0	
		20/12	Hauptbuchhaltung/Anlagenbuchhaltung	11		0,8	15
		21/15	Vollstreckung	8		1,0	
		21/14	Vollstreckung	8		1,0	
		21/21	Debitoren-, Kreditorenbuchhaltung	8		1,0	16
		21/13	Haupt- und Anlagenbuchung	8		1,0	17
					Gesamt:	9,3	

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellen- Nr.	Bezeichnung	Besoldung/ Engeltgruppe 2017	Stellen- inhaber(in)	Stellenanteil	Nr. Erl.
1	2	3	4	5	7	8	
01	Innere Verwaltung	20/4	Abteilungsleitung	A 12 ku		1,0	
09	Finanzmanagement, Rechnungsw.	20/20	Grundbesitzabgaben, Vergnügungssteuer	8		1,0	18
30	Steuern und sonstige Abgaben	20/22	Gewerbesteuer	9 a		1,0	
		20/15	Grundbesitzabgaben	8		<u>0,5</u>	
					Gesamt:	3,5	
01	Innere Verwaltung	10/1	Amtsleitung	A 14 kw		0,1	
10	Technikunterst. Informationsv.	10/1	Amtsleitung	A 14		0,2	
00	Technikunterstützte Informations- verarbeitung	10/2	Abteilungsleitung, Organisation u.a.	A 12		0,2	19
		10/3	Technikeinsatz	A 11		0,1	
		10/32	Leitung IT/Systemtechnik	12		1,0	
		10/30	Datenbankadministration	11		1,0	
		10/34	IT-Koordinator Schulen	10		1,0	
		10/33	Betreuung Fachanwendungen/Datenbanken	10		1,0	
		10/35	Netzwerkadministration	11		1,0	
					Gesamt:	5,6	
01	Innere Verwaltung	32/1	Rechtsangelegenheiten	A 15 kw		0,8	
11	Rechtsangelegenheiten	32/3	Vertragsmanagement	8 ku		<u>0,2</u>	20
00	"				Gesamt:	1,0	
01	Innere Verwaltung	60/6	Grundstücksverkehr, Verwaltung	9 b		1,0	21
12	Grundstücksmanagement	60/5	Grundstücksverkehr, Abwicklung	10		<u>0,4</u>	22
00	"				Gesamt:	1,4	

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellen- Nr.	Bezeichnung	Besoldung/ Engeltgruppe 2017	Stellen- inhaber(in)	Stellenanteil	Nr. Erl.
1	2	3	4	5	7	8	
01	Innere Verwaltung	65/10	Amtsleitung	14		1,0	
13	Gebäudemanagement		Technik				
00	Gebäudemanagement	65/15	Technische Leitung/Projektingenieur	12		1,0	
		65/18	Sanierung und Instandhaltung	9 b ku		1,0	23
		65/19	Projektingenieur/in	10		1,0	
		65/70	Projektingenieur/in	10		1,0	
		65/71	Projektingenieur/in	10 kw		0,5	
		65/13	Projektingenieur/in	10		1,0	
		65/22	Projektingenieur/Sicherheitsangelegenheiten	10 kw		0,0	24
		65/23	Technische Sachbearbeitung	10		1,0	
		65/24	Technische Gebäudeausrüstung	12		1,0	
		65/12	Brandschutz/Sicherheitsmängel	10		1,0	
		65/17	Buchhaltung, Schreibdienst	8		1,0	
		65/14	Sicherheitsangelegenheiten	9 b		0,9	25
			Verwaltung				
		65/3	Stv. Amtsleitung, Energiebesch., Vertragswesen	11		1,0	
		65/11	Ausschreibungen, Reinigung, Materialbeschaff.,	A 11		0,5	
		65/2	Reinigung, Hygiene, Materialbeschaffung	9 a		1,0	
		65/20	Hausmeisterleitung	9 c		1,0	
		65/16	Schreibdienst, Haushaltsüberwachung u.a.	8 ku		0,7	
			Schulhausmeister				
		65/30	Gymnasium Adlerstraße	6		0,7	
		65/31	Gymnasium Adlerstraße	6		1,0	
		65/40	Gymnasium Adlerstraße	6		0,2	
		65/36	Gymnasium Adlerstraße	5		0,1	
		65/35	Schulzentrum Walder Straße	6		0,9	
		65/36	Schulzentrum Walder Straße	5		0,2	
		65/30	Schulzentrum Walder Straße	6		0,1	
		65/38	Schulzentrum Walder Straße	5		0,3	
		65/36	Grundschule Mittelhaan	5		0,7	
		65/38	Grundschule Don-Bosco	5		0,7	
		65/39	Grundschule Bollenberg	6		1,0	
		65/40	Alle Schulen	6		0,7	

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellen- Nr.	Bezeichnung	Besoldung/ Engeltgruppe 2017	Stellen- inhaber(in)	Stellenanteil	Nr. Erl.
1	2	3	4	5	7	8	
		65/41	Gruiten/Sportplatzwart	6 kw		0,3	26
		65/42	Grundschule Gruiten	6		0,7	27
		65/40	Grundschule Gruiten	6		0,1	
		65/30	Alle Schulen	6		0,2	
		65/35	Alle Schulen	6		0,1	
		65/65	GS Unterhaan	5 kw		0,8	
			<u>Eigenreinigungskräfte</u>				
		65/67	VHS Diekerstr. (Hausm.u.Eigenreinigungsk.)	4 kw		0,7	
		65/63	Betriebshof	2 kw		0,4	
		65/69	Feuer- u. Rettungswache (Haan/Gruiten)	4 kw		0,1	
		65/64	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2 kw		0,7	
		65/68	Einrichtungen der Jugendhilfe	2 kw		1,0	
					Gesamt:	27,3	28
01	Innere Verwaltung	70/10	Amtsleitung	13		1,0	
14	Bauhof	70/11	Fahrmeister	9 a		1,0	29
00	Bauhof	70/12	Techniker (Straßen, Kanal)	9 b		1,0	
		70/13	Gartenmeister	9 a		1,0	
		70/14	Verwaltungsaufgaben	9 a		1,0	
		70/15	Gartenmeister	9 a		1,0	
		70/20	Grünpflege	7		1,0	
		70/21	Grünpflege	7		1,0	
		70/23	Grünpflege	7		1,0	
		70/24	Grünpflege	7		1,0	
		70/26	Grünpflege	7		1,0	
		70/27	Grünpflege	7		1,0	
		70/30	Grünpflege	7		1,0	
		70/31	Grünpflege	7		1,0	
		70/33	Straßenunterhaltung	7		1,0	
		70/34	Straßenunterhaltung	7		1,0	
		70/46	Straßenreinigung, Spielplätze	7		1,0	
		70/40	Schlosser	7		1,0	
		70/41	Schlosser	6		1,0	

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellen- Nr.	Bezeichnung	Besoldung/ Engeltgruppe 2017	Stellen- inhaber(in)	Stellenanteil	Nr. Erl.
1	2	3	4	5	7	8	
		70/25	Grünpflege	6		1,0	
		70/29	Grünpflege	6		1,0	
		70/32	Grünpflege	7		0,5	
		70/43	Fahrer	6		1,0	
		70/44	Fahrer	6		1,0	
		70/45	Magazin, Gerätewartung u.a.	6		1,0	
		70/22	Grünpflege	6		1,0	
		70/35	Straßenreinigung	6		1,0	
		70/36	Straßenunterhaltung	6 ku 5		1,0	
		70/37	Straßenreinigung	5		1,0	
		70/38	Spielplätze, Straßenreinigung	5		1,0	
		70/39	Straßenreinigung, Spielplätze	6		1,0	
		66/22	Techniker (Kanal)	9 a		0,2	30
		66/33	Straßenbegehungen, Brückenkontrollen	6		0,3	
		66/31	Unterhaltung Abwasseranlagen	6		0,4	
		70/47	Grünpflege/Waldfriedhof	7		1,0	
				Gesamt:		32,4	
01	Innere Verwaltung	60/1	Amtsleitung	A 13 * kw		0,3	
15	Bauverwaltung	60/1	Amtsleitung	A 13 *		0,6	
00	" "	60/16	Vergabestelle	A 11		0,7	
		60/3	ÖE Abwasser, Zuschüsse, Widmungen	10		0,3	
		60/14	ÖE Friedhof u. Str.-Rein., Verwaltungsaufgaben	9 a		0,6	
		60/15	ÖE Friedhof, Verwaltungsaufgaben, Schreibd.	8		0,8	
				Gesamt:		3,3	
02	Sicherheit und Ordnung	32/1	Amtsleitung	A 15 kw		0,2	
01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32/2	Abteilungsleitung	A 13		0,4	
10	Allg. Ordnungsangelegenheiten	32/14	Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben	A 11		0,7	31
		32/17	Außendienst	6		0,2	
		32/18	Verkehrsüberwachung	6		0,1	
		32/15	Fundbüro	3		0,6	
		32/20	Sondernutzungen	8		0,3	
				Gesamt:		2,5	

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellen- Nr.	Bezeichnung	Besoldung/ Engeltgruppe 2017	Stellen- inhaber(in)	Stellenanteil	Nr. Erl.
1	2	3	4	5	7	8	
02	Sicherheit und Ordnung	32/2	Abteilungsleitung	A 13		0,1	
01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32/36	Sgbl., Staatsangehörigkeitsangel., Namensrecht	9 c		0,9	
20	Einwohnermeldewesen	32/32	Fachadministration/Bürgerbüro	8		1,0	
		32/34	Bürgerbüro	8		0,5	
		32/31	Bürgerbüro	6		1,0	
		32/33	Bürgerbüro	8		0,5	
		32/30	Bürgerbüro	8		1,0	
		32/35	Bürgerbüro	6		<u>0,6</u>	
				Gesamt:		5,6	
02	Sicherheit und Ordnung	32/14	Sachbearbeitung	A 11		0,1	32
01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32/36	Sachbearbeitung	9 c		0,1	
30	Wahlen	32/19	Sachbearbeitung	6		0,1	
		32/17	Außendienst	6		0,1	
				Gesamt:		0,4	
02	Sicherheit und Ordnung	32/5	Abteilungsleitung/Standesamtsaufgaben	10		1,0	
01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32/40	Standesamtsaufgaben	A 11		0,7	
40	Personenstandswesen	32/41	Standesamtsaufgaben	9 a		1,0	
				Gesamt:		2,7	
02	Sicherheit und Ordnung	32/2	Abteilungsleitung	A 13		0,1	
02	Gewerbewesen	32/14	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	A 11		0,2	33
10	Gewerbe- und Gaststättenang.	32/04	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	8		1,0	
		32/17	Außendienst	6		0,1	
				Gesamt:		1,4	

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellen- Nr.	Bezeichnung	Besoldung/ Engeltgruppe 2017	Stellen- inhaber(in)	Stellenanteil	Nr. Erl.
1	2	3	4	5	7	8	
02	Sicherheit und Ordnung	32/17	Außendienst	6		0,2	
02	Gewerbewesen				Gesamt:	0,2	
20	Wochenmarkt						
02	Sicherheit und Ordnung	32/2	Abteilungsleitung	A 13		0,2	
02	Gewerbewesen	32/3	Kirmes	8 ku		0,1	34
30	Kirmes	32/17	Außendienst	6		0,1	
					Gesamt:	0,4	
02	Sicherheit und Ordnung	32/13	Bußgelder	9 a		0,7	
03	Verkehrsangelegenheiten	32/17	Außendienst	6		0,2	
10	Überwachung des ruhenden Verkehrs	32/18	Verkehrsüberwachung	6		0,8	
		32/19	Verkehrsüberwachung	6		0,5	
		32/15	Bußgelder	3		0,3	
					Gesamt:	2,5	
02	Sicherheit und Ordnung	32/13	Ausnahmegenehmigungen	9 a		0,3	
03	Verkehrsangelegenheiten	32/20	Sondernutzungen	8		0,3	
20	Sonstige Verkehrsangelegenheiten				Gesamt:	0,6	
02	Sicherheit und Ordnung	32/50	Wachleitung	A 13 * ku		0,6	
04	Feuerwehr und Rettungsdienst	32/51	Stv. Wachleitung, Vorbeugender Brandschutz	A 11		0,5	
10	Abwehrender Brandschutz und Techn. Hilfeleistungen	32/80	Sgbl. Verwaltung	A 11		0,6	
		32/78	Verwaltungsaufgaben	A 10 ku		0,6	
		32/52	Verwaltung	A 11 kw		0,5	
		32/53	Wachabteilungsleitung	A 9 + Fn.3		0,5	
		32/54	Wachabteilungsleitung	A 9 + Fn3		0,5	
		32/55	Stv. Wachabteilungsleitung	A 9		0,5	
		32/56	Stv. Wachabteilungsleitung	A 9		0,5	

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellen- Nr.	Bezeichnung	Besoldung/ Engeltgruppe 2017	Stellen- inhaber(in)	Stellenanteil	Nr. Erl.
1	2	3	4	5	7	8	
		32/57	Stv. Wachabteilungsführung, Ltg. Atemschutz	A 9		0,5	
		32/58	Stv. Wachabteilungsführung	A 9		0,5	
		32/59	Dienstkoordinator	A 10		0,5	35
		32/60	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
		32/61	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
		32/62	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
		32/63	Brandschutz/Rettungsdienst; IT	A 9 + Fn 3		0,6	
		32/64	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
		32/65	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
		32/66	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
		32/67	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/68	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
		32/69	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
		32/70	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
		32/98	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/71	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/72	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
		32/73	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/77	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
		32/90	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/91	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/92	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/79	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/81	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/101	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/102	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/103	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/93	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/104	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/105	Brandschutz/Rettungsdienst	N 8 (A 8)		0,5	36
		32/106	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/107	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/74	Gebühreabrechnung	8		0,2	
					Gesamt:	26,6	

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellen- Nr.	Bezeichnung	Besoldung/ Engeltgruppe 2017	Stellen- inhaber(in)	Stellenanteil	Nr. Erl.
1	2	3	4	5	7	8	
02	Sicherheit und Ordnung	32/50	Wachleitung	A 13 * ku		0,2	
04	Feuerwehr und Rettungsdienst	32/2	Abteilungsleitung 32-2	A 13		0,2	
20	Rettungsdienst u. Krankentransport	32/51	Stv. Wachleitung	A 11		0,1	
		32/80	Sgbl. Verwaltung	A 11		0,3	
		32/78	Verwaltungsaufgaben	A 10 ku		0,2	
		32/52	Verwaltung	A 11 kw		0,5	
		32/53	Wachabteilungsführung	A 9 + Fn.3		0,5	
		32/54	Wachabteilungsführung	A 9 + Fn3		0,5	
		32/55	Stv. Wachabteilungsführung	A 9		0,5	
		32/56	Stv. Wachabteilungsführung	A 9		0,5	
		32/57	Stv. Wachabteilungsführung, Ltg. Atemschutz	A 9		0,5	
		32/58	Stv. Wachabteilungsführung	A 9		0,5	
		32/59	Dienstkoordinator	A 10		0,5	37
		32/71	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/73	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/90	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/91	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/98	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/92	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/93	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/67	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/79	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/81	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/101	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/102	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/103	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/104	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/105	Brandschutz/Rettungsdienst	N 8		0,5	38
		32/106	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/107	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		0,5	
		32/74	Gebührenabrechnung	8		0,6	
		32/75	Krankentransport	N 8		1,0	39

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellen- Nr.	Bezeichnung	Besoldung/ Engeltgruppe 2017	Stellen- inhaber(in)	Stellenanteil	Nr. Erl.
1	2	3	4	5	7	8	
		32/76	Krankentransport	N 8		1,0	40
		32/94	Krankentransport	N 8		1,0	41
		32/95	Brandschutz/Rettungsdienst	A 8		1,0	
		32/96	Krankentransport	6		1,0	42
		32/97	Krankentransport	N 8		1,0	43
		32/99	Krankentransport	6		1,0	44
		32/100	Krankentransport	6		1,0	45
				Gesamt:		22,1	
02	Sicherheit und Ordnung	32/50	Wachleitung	A 13 * ku		0,2	
04	Feuerwehr und Rettungsdienst	32/51	Stv. Wachleitung, Vorbeugender Brandschutz	A 11		0,4	
30	Vorbeugender Brandschutz	32/80	Sgbl. Verwaltung	A 11		0,1	
		32/78	Verwaltungsaufgaben	A 10 ku		0,2	
				Gesamt:		0,9	
03	Schulträgeraufgaben	40/27	Sekretärin	6		0,3	
01	Grundschule	40/72	Bildung und Teilhaber/Kreisprogramm	S 12 kw		0,2	
10	Bollenberg					0,5	
				Gesamt:			
03	Schulträgeraufgaben	40/26	Sekretärin	A 8 ku		0,5	
01	Grundschule	40/72	Bildung und Teilhaber/Kreisprogramm	S 12 kw		0,2	
20	Mittelhaan					0,7	
				Gesamt:			
03	Schulträgeraufgaben	40/27	Sekretärin	6		0,3	
01	Grundschule	40/72	Bildung und Teilhaber/Kreisprogramm	S 12 kw		0,2	
30	Don-Bosco					0,5	
				Gesamt:			
03	Schulträgeraufgaben	40/25	Sekretärin	6		0,5	
01	Grundschule	40/72	Bildung und Teilhaber/Kreisprogramm	S 12 kw		0,2	
40	Unterhaan					0,7	
				Gesamt:			

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellen- Nr.	Bezeichnung	Besoldung/ Engeltgruppe 2017	Stellen- inhaber(in)	Stellenanteil	Nr. Erl.
1	2	3	4	5	7	8	
03	Schulträgeraufgaben	40/25	Sekretärin	6		0,3	
01	Grundschule	40/72	Bildung und Teilhabe/Kreisprogramm	S 12 kw		0,1	
50	Gruiten				Gesamt:	0,4	
03	Schulträgeraufgaben	40/13	Verwaltung Schule und Sport	9 a		0,1	
02	Hauptschule	40/24	Hauptschule	6		0,8	
00	Hauptschule	40/70	Schulsozialarbeit	S 12 ku		0,4	
					Gesamt:	1,3	

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellen- Nr.	Bezeichnung	Besoldung/ Engeltgruppe 2017	Stellen- inhaber(in)	Stellenanteil	Nr. Erl.
1	2	3	4	5	7	8	
03	Schulträgeraufgaben	40/13	Verwaltung Schule und Sport	9 a		0,1	
03	Realschule	40/23	Realschule	6		0,9	
00	Realschule	40/70	Schulsozialarbeit	S 12 ku		<u>0,4</u>	
					Gesamt:	1,4	
03	Schulträgeraufgaben	40/14	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	10		0,1	46
04	Gymnasium	40/13	Verwaltung Schule und Sport	9 a		0,1	
00	Gymnasium	40/21	Gymnasium	6		0,7	
		40/22	Gymnasium	6		0,7	
		40/70	Schulsozialarbeit	S 12 ku		<u>0,2</u>	
					Gesamt:	1,8	
03	Schulträgeraufgaben	40/2	Abteilungsleitung, Verwaltung, Schule und Sport	A 12		0,7	
07	Zentrale schulbezogene Leistungen	40/14	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	10		0,3	47
00	des Schulträgers	40/13	Verwaltung Schule und Sport	9 a		0,5	
	Zentrale schulbezogene Leistungen	40/71	Bildung und Teilhaber/Verwaltungsaufgaben	8		<u>0,5</u>	
	des Schulträgers				Gesamt:	2,0	
03	Schulträgeraufgaben	40/2	Abteilungsleitung, Verwaltung, Schule und Sport	A 12		0,1	48
07	OGS	40/14	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	10		<u>0,2</u>	49
10	OGS				Gesamt	0,3	
03	Schulträgeraufgaben	40/2	Abteilungsleitung, Verwaltung, Schule und Sport	A 12		0,2	50
08	Gesamtschule	40/14	Verwaltung der Einrichtungen u.a.	10		0,1	51
00	Gesamtschule	40/13	Verwaltung Schule und Sport	9 a		<u>0,1</u>	52
					Gesamt:	0,4	

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellen- Nr.	Bezeichnung	Besoldung/ Engeltgruppe 2017	Stellen- inhaber(in)	Stellenanteil	Nr. Erl.
1	2	3	4	5	7	8	
04	Kultur und Wissenschaft	40/31	Leiter Bibliothek	10		1,0	
03	Stadtbücherei	40/32	Bibliothekar	9 a		1,0	
00	Stadtbücherei	40/34	Bibliotheksassistentin	6		1,0	
		40/35	Bibliotheksassistentin	8		<u>0,5</u>	
					Gesamt:	3,5	

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellen- Nr.	Bezeichnung	Besoldung/ Engeltgruppe 2017	Stellen- inhaber(in)	Stellenanteil	Nr. Erl.
1	2	3	4	5	7	8	
04	Kultur und Wissenschaft	40/11	Kulturveranstaltungen	A 11		0,8	
04	Kulturverw. -förderung u.-veranstalt.	40/12	Kulturveranstaltungen	6		0,5	
00	Kulturverw. -förderung u.-veranstalt.	40/15	(Abend-)Hausmeister/Betreuung Veranst.	6		0,8	
				Gesamt:		2,1	
05	Soziale Hilfen	51/1	Amtsleitung	A 14 ku		0,3	53
01	Hilfen bei Einkommensdefiziten,	51/6	Abteilungsleitung	11		1,0	54
20	Krankheit, Behinderung, Pflege- bedürftigkeit und Unterstützungs- leistungen	51/8	Allg. soz. Hilfen/Sachgebietsleitung	A 11		0,6	
		51/4	Allg. soz. Hilfen	A 10		1,0	
		51/60	Allg. soz. Hilfen	A12 kw		0,3	
	Allgemeine Soziale Verwaltung und Beratung	51/61	Allg. soz. Hilfen	9 b		0,7	
		51/66	Innenrevision/Wohnungswesen	A 11		0,6	55
		51/58	Allg. Sozialer Dienst	S 14		0,9	
		51/50	Allg. soz. Hilfen	9 b		0,4	
		51/51	Allg. Sozialer Dienst	S 14		0,5	
		51/52	Pflege- und Wohnberatung	9 c		0,7	
		51/62	Allg. soz. Hilfen	8		0,1	
		51/54	Allg. soz. Hilfen	A 10		0,7	56
		51/73	Allg. soz. Hilfen	9 c		0,5	
		51/27	Integration	8		0,1	
		51/58	Pflege- und Wohnberatung	S 14		0,1	
		51/67	Heranziehung	A 11		1,0	
				Gesamt:		9,5	
05	Soziale Hilfen	51/5	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		0,5	
02	Hilfen nach AsyIBLG	51/31	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		0,5	
00	Hilfen nach AsyIBLG	51/14	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		1,0	
		51/15	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	A 11		1,0	57
		51/16	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		1,0	
		51/31	Koordinaton Flüchtlinge	10		0,5	58
				Gesamt:		4,5	

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellen- Nr.	Bezeichnung	Besoldung/ Engeltgruppe 2017	Stellen- inhaber(in)	Stellenanteil	Nr. Erl.
1	2	3	4	5	7	8	
05	Soziale Hilfen	51/53	Sozialversicherung	9 a		0,8	
03	Rentenversicherungsangelegenh.				Gesamt:	0,8	
00	Rentenversicherungsangelegenh.						
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/1	Amtsleitung	A 14 ku		0,2	59
01	Förderung von Kindern in Tages-	51/10	Abteilungsleitung Jugendamt	13		0,1	
10	einrichtungen und Tagespflege	51/13	Kindergartenangelegenheiten/Elternbeiträge	9 a		0,8	
	Förderung von Kindern in Tages-	51/65	Kindergartenangelegenheiten/Elternbeiträge	9 c		0,5	
	einrichtungen (fremder Träger)	51/7	Jugendhilfeplanung	11 ku		0,4	60
					Gesamt:	2,0	
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/40	Leiterin Kindergarten	S 15		0,2	61
01	Förderung von Kindern in Tages-	51/41	Gruppenleitung	S 8a		0,2	62
20	einrichtungen und Tagespflege	51/44	Familienzentrum	S 8 a		0,2	63
	Städt. Kindertageseinrichtung	51/45	Erzieherin	S 8 a		0,1	64
	Alleestr.	51/42	Heilerziehungspfleger	S 8 a		0,2	65
		51/43	Erzieherin	S 8 a		0,1	66
					Gesamt	1,0	
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/10	Abteilungsleitung Jugendamt	13		0,2	67
01	Förderung von Kindern in Tages-	51/13	Kindergartenangelegenheiten	9 a		0,1	68
25	einrichtungen und Tagespflege	51/40	Leiterin Kindergarten	S 15		0,8	69
	Städt. Kindertageseinrichtung	51/41	Gruppenleitung	S 8 a		0,8	70
	Bollenberg	51/44	Familienzentrum	S 8 a		0,8	71
		51/45	Erzieherin	S 8 a		0,7	72
		51/42	Heilerziehungspfleger	S 8 a		0,8	73
		51/43	Erzieherin	S 8 a		0,7	74
		51/74	Erzieher/in	S 8 a		1,0	75
		51/75	Erzieher/in	S 8 a		1,0	76
		51/76	Erzieher/in	S 8 a		1,0	77

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellen- Nr.	Bezeichnung	Besoldung/ Engeltgruppe 2017	Stellen- inhaber(in)	Stellenanteil	Nr. Erl.
1	2	3	4	5	7	8	
		51/77	Erzieher/in	S 8 a		1,0	78
		51/78	Erzieher/in	S 8 a		1,0	79
		51/7	Jugendhilfeplanung	11 ku		0,1	80
					Gesamt:	10,0	
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/13	Tagespflegestellen	9 a		0,1	
01	Förderung von Kindern in Tages-	51/28	Tagespflegestellen	S 12 Ü		0,5	
30	einrichtungen und Tagespflege	51/59	Tagespflegestellen	S 12		0,5	
	Tagespflege				Gesamt:	1,1	
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/10	Abteilungsleitung Jugendamt	13		0,1	
02	Kinder- und Jugendarbeit	51/30	Stadtjugendpfleger	S 12		0,8	
10	Kinder- und Jugendarbeit	51/15	Verwaltungsaufgaben, Jugendförderung	9 a		0,4	
	außerhalb Einrichtungen	51/7	Jugendhilfeplanung	11 ku		0,2	81
					Gesamt:	1,5	
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/1	Amtsleitung	A 14 ku		0,1	82
02	Kinder- und Jugendarbeit	51/10	Abteilungsleitung Jugendamt	13		0,1	
20	Einrichtungen der Jugendarbeit	51/7	Jugendhilfeplanung	11 ku		0,2	83
		51/30	Stadtjugendpfleger	S 12		0,2	
		51/32	Jugendpflege	S 11 Ü		1,0	
		51/33	Jugendpflege	S 11 Ü		1,0	
		51/37	Gemeinwesenarbeit (Angebote)	S 11 Ü		1,0	
		51/15	Verwaltungsaufgaben, Jugendförderung	9 a		0,3	
		51/34	Jugendhaus (Angebote)	2		1,0	
		51/36	Jugendhaus (Angebote)	2		1,0	
					Gesamt:	5,9	
06	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	51/1	Amtsleitung	A 14 ku		0,1	84
03	Leistungen für junge Menschen	51/57	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 c		0,3	85
10	und ihre Familien	51/10	Abteilungsleitung Jugendamt	13		0,2	
	Ambulante Hilfen	51/22	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	
		51/68	Bezirkssozialdienst	S 14		0,7	
		51/23	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	
		51/24	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	
		51/31	Pflegekinderwesen	S 14		0,8	

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellen- Nr.	Bezeichnung	Besoldung/ Engeltgruppe 2017	Stellen- inhaber(in)	Stellenanteil	Nr. Erl.
1	2	3	4	5	7	8	
		51/25	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	
		51/3	Kinderschutz	S 14		0,6	
		51/12	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 b		0,3	
		51/26	Prävention	S 12		0,5	
		51/7	Jugendhilfeplanung	11 ku		0,1	86
					Gesamt:	5,6	
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/1	Amtsleitung	A 14 ku		0,1	87
03	Leistungen für junge Menschen	51/57	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 c		0,3	88
20	Stationäre Hilfen	51/10	Abteilungsleitung Jugendamt	13		0,2	
		51/12	Wirtschaftliche Erziehungshilfe	9 b		0,2	
		51/22	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	
		51/23	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	
		51/24	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	
		51/25	Bezirkssozialdienst	S 14		0,5	
					Gesamt:	2,8	
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	51/1	Amtsleitung	A 14 ku		0,1	89
03	Leistungen für junge Menschen	51/2	Vormund- und Beistandschaften	A 11		1,0	
30	Rechtsangelegenheiten Minder- jähriger	51/10	Abteilungsleitung Jugendamt	13		0,1	
		51/11	Vormund- und Beistandschaften	10		1,0	
		51/21	Jugendgerichtshilfe	S 12 Ü		1,0	
		51/64	Vormund- und Beistandschaften	10		1,0	
					Gesamt:	4,2	
06	Soziale Hilfen	51/57	Unterhaltsvorschussleistungen	9 c		0,4	90
03	Unterhaltsleistungen	51/12	Unterhaltsvorschussleistungen	9 b		0,1	
40	Leistungen nach dem Unterhalts- vorschussgesetz	51/27	Unterhaltsvorschussleistungen	8		0,7	91
					Gesamt:	1,2	
08	Sportförderung	40/14	Verwaltungsaufgaben	10		0,3	92
02	Vereine und Verbände				Gesamt:	0,3	
00	Vereine und Verbände						

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellen- Nr.	Bezeichnung	Besoldung/ Engeltgruppe 2017	Stellen- inhaber(in)	Stellenanteil	Nr. Erl.
1	2	3	4	5	7	8	
08	Sportförderung	40/51	Schwimmermeister	9 a		1,0	
03	Sportförderung	40/54	Fachangestellter für Bäderbetriebe	8		1,0	
00	Hallenbad	40/13	Verwaltung Schule und Sport	9 a		0,1	
		40/50	Aquafit/Schwimmermeistergehilfin	8		1,0	
		40/56	Aquafit/Badewärterin	6		1,0	
		40/52	Fachangestellter für Bäderbetriebe	8		1,0	
		40/53	Schwimmermeistergehilfe	6		1,0	
		40/55	Badewärterin	4		0,9	
		40/57	Badewärterin	4		0,5	
		40/58	Badewärterin	4		0,8	
		40/59	Badewärterin	4		0,5	
		40/60	Badewärterin	4		0,7	
		40/62	Badewärterin	4		0,5	
		40/63	Badewärterin	4		0,2	
			Gesamt:			10,2	93

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellen- Nr.	Bezeichnung	Besoldung/ Engeltgruppe 2017	Stellen- inhaber(in)	Stellenanteil	Nr. Erl.
1	2	3	4	5	7	8	
09	Räumliche Planung und	61/1	Amtsleitung	14		0,9	
01	Entwicklung/Geoinformationen	61/11	Stadt/Bauleitplanung	12		0,7	94
10		61/15	Stadt/Bauleitplanung	12 kw		1,0	95
		60/5	Städtebauliche Verträge	10		0,2	96
		61/12	Stadt/Bauleitplanung	11		1,0	
		61/10	Stadt/Bauleitplanung	12 ku		1,0	97
		61/13	Vermessung	10		0,2	
		61/14	Verwaltung/Vermessung	9 b		<u>0,3</u>	
					Gesamt:	5,3	
09	Räumliche Planung und	61/1	Amtsleitung	14		0,1	
01	Entwicklung/Geoinformationen	61/13	Vermessung	10		0,6	
20		61/14	Verwaltung/Vermessung	9 b		0,2	
					Gesamt:	0,9	
10	Bauen und Wohnen	63/2	Ordnungswidrigkeiten u.a. Verwaltungsaufgaben	9 c		1,0	
01	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denk-	63/11	Bezirkssachbearbeiter/in	11		0,5	
10	malschutz und baubehördliche	63/13	Bezirkssachbearbeiter/in	12		0,7	
	Beratung	63/12	Bezirkssachbearbeiter/in	11		1,0	
	Maßnahmen der Bauaufsicht, bau-	63/14	Bezirkssachbearbeiter/in	11		1,0	
	behördliche Beratung und In-	63/15	Vorprüfungen u.a.	8		1,0	
	formation	63/17	Verwaltungsaufgaben	9 a		0,5	
					Gesamt:	5,7	
10	Bauen und Wohnen						
01	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denk-	63/13	Bezirkssachbearbeiter	12		<u>0,3</u>	
20	malschutz und baubehördliche				Gesamt:	0,3	
	Beratung						

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellen- Nr.	Bezeichnung	Besoldung/ Engeltgruppe 2017	Stellen- inhaber(in)	Stellenanteil	Nr. Erl.
1	2	3	4	5	7	8	
	Denkmalschutz - und Pflege						
10	Bauen und Wohnen		Führung Geschäftsstelle	10	Gesamt:	0,0 0,0	98
02	Grundstücksneuordnung						
00	Grundstücksneuordnung						
10	Bauen und Wohnen	51/1	Amtsleitung	A 14 ku		0,1	99
03	Wohnungsangelegenheiten	51/60	Wohnungswesen	A 12 kw		0,2	
00	Wohnungsangelegenheiten	51/27	Wohngeld	8		0,2	
		51/63	Wohngeld	9 a		1,0	
		51/62	Wohnungsverm./Wohnberechtigungsbesch.	8	Gesamt:	<u>0,9</u> 2,4	
10	Bauen und Wohnen	51/5	Ausl. Flüchtlinge, Aussiedler, Obdachlose	10		0,5	
04	Städt. Unterkünfte, Übergangs- wohnheime	51/56	Hauswart	6		1,0	
00		51/57	Hauswart	6		1,0	
		51/70	Hauswart	6 kw		1,0	100
		51/71	Hauswart	6 kw		1,0	101
		51/72	Hauswart	6		1,0	
		51/55	Hauswart	6		<u>1,0</u> 6,5	
					Gesamt:		
11	Ver- und Entsorgung	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 * kw		0,1	
01	Abfallwirtschaft	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,2	
10	Abfallwirtschaft (Gebührenhaushalt)	60/04	Abfallberatung	A 11		0,7	
		60/14	Haushaltsangelegenheiten	9 a		<u>0,1</u> 1,1	
					Gesamt:		
11	Ver- und Entsorgung	60/04	Abfallberatung	A11		0,2	
01	Abfallwirtschaft				Gesamt:	0,2	
20	Sonstige Abfallbeseitigung						

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellen- Nr.	Bezeichnung	Besoldung/ Engeltgruppe 2017	Stellen- inhaber(in)	Stellenanteil	Nr. Erl.
1	2	3	4	5	7	8	
11	Ver- und Entsorgung	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 * kw		0,1	
02	Stadtentwässerung	60/1	Amtsleitung Bauverwaltung	A 13 *		0,2	
10	Abwasseranlagen	66/10	Amtsleitung Tiefbauamt	14		0,7	
		66/11	Straßen- und Kanalbau	12		0,9	
		66/13	Straßen- und Kanalbau	11		0,1	
		66/12	Straßen- und Kanalbau	11 ku		1,0	102
		60/3	Öffentliche Einrichtungen, Zuschüsse	10		0,5	
		66/14	Straßen- und Kanalbau	11 ku		0,7	103
		66/22	Techniker (Kanal)	9 a		0,8	104
		66/19	Zeichnungen und Abwasserbeseitigung	8		0,3	
		66/20	CAD u.a. Anwendungen	8		0,9	
		66/33	Prüfungs- und Kontrollaufgaben	6		0,7	
		66/21	Schreibdienst, Verwaltungsaufgaben	6		0,2	
		66/30	Unterhaltung Abwasseranlagen	6		1,0	
		66/35	Unterhaltung Abwasseranlagen	6		1,0	
		66/31	Unterhaltung Abwasseranlagen	6		0,6	
		60/14	Haushaltsangelegenheiten	9 a		0,1	
				Gesamt:		9,8	
11	Ver- und Entsorgung	66/19	Zeichnungen	8		0,2	
02	Stadtentwässerung					0,2	
20	Grundstücksentwässerung						
11	Ver- und Entsorgung	60/5	Beitragswesen	10		0,1	105
02	Stadtentwässerung	66/14	Straßen- und Kanalbau	11 ku		0,2	106
30	sonstige Stadtentwässerung	66/19	Zeichnungen	8		0,1	
				Gesamt:		0,4	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	66/2	Örtliche Straßenverkehrsbehörde	A 11		0,9	
01	Bereitstellung	66/10	Amtsleitung	14		0,3	
10	Verwaltung	66/11	Straßen- und Kanalbau	12		0,1	
		66/13	Straßen- und Kanalbau	11		0,9	

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellen- Nr.	Bezeichnung	Besoldung/ Engeltgruppe 2017	Stellen- inhaber(in)	Stellenanteil	Nr. Erl.
1	2	3	4	5	7	8	
		60/5	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	10		0,1	107
		66/14	Straßen- und Kanalbau	11 ku		0,1	108
		66/20	CAD u.a. Anwendungen	8		0,1	
		66/21	Schreibdienst, Verwaltungsaufgaben	6		0,6	
					Gesamt:	3,1	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	32/17	Bußgelder, Verkehrsüberwachung	6		0,1	
01	Bereitstellung	32/18	Bußgelder, Verkehrsüberwachung	6		0,1	
30	Öffentlicher Parkraum	32/15	Bußgelder, Verkehrsüberwachung	3		0,1	
					Gesamt:	0,3	

Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Stellen- Nr.	Bezeichnung	Besoldung/ Engeltgruppe 2017	Stellen- inhaber(in)	Stellenanteil	Nr. Erl.
1	2	3	4	5	7	8	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	60/3	Verwaltungsangelegenheiten	10		0,1	
03	Straßenreinigung und Winterdienst	60/14	Haushaltsangelegenheiten	9 a		0,1	
10	Straßenreinigung				Gesamt:	0,2	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	60/3	Verwaltungsangelegenheiten	10		0,1	
03	Straßenreinigung und Winterdienst				Gesamt:	0,1	
20	Winterdienst						
13	Natur- und Landschaftspflege	60/14	Friedhofs- und Haushaltsangelegenheiten	9 a		0,1	
02	Friedhof	60/15	Verwaltungsaufgaben	8		0,2	
00	Friedhof				Gesamt:	0,3	
15	Wirtschaft und Tourismus	23/17	Abteilungsleitung/Wirtschaftsförderung	12		0,7	
01	Wirtschaftsförderung	23/14	Wirtschaftsförderung	9 a		1,0	
00	Wirtschaftsförderung				Gesamt:	1,7	
15	Wirtschaft und Tourismus	23/17	Abteilungsleitung/Wirtschaftsförderung	12		0,3	
02	Stadtmarketing	23/16	Stadtmarketing	10		1,0	
00	Stadtmarketing				Gesamt:	1,3	
					Gesamt:	294,1	

Erläuterungen

Anlage 3

zu den Veränderungen in der Stellenübersicht (siehe Anlage 2)

Nr.	Seite(n)	Stelle(n)	Erläuterungen
1.	1	10/13	Umwandlung von EG 9 in A 10, da die Stelle bisher von einem Tariflich Beschäftigten wahrgenommen wurde und der jetzige Stelleninhaber Beamter ist.
2.	1	10/14	Der im vergangenen Jahr eingebrachte ku-Vermerk konnte durch Wechsel des Stelleninhabers realisiert werden und kann somit entfallen. Die Stelle wurde aufgrund der tatsächlichen Aufgabenwahrnehmung heruntergestuft.
3.	1	51/9	Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 15.11.2016 wurde eine Teilzeitstelle mit 0,6 Stellenanteilen für Seniorenbelange eingerichtet (Vorlage 10/084/2016).
4.	1	02/01	Die bisherige Gleichstellungsbeauftragte nimmt ab dem 01.01.2017 andere Aufgaben wahr, so dass die Bürgermeisterin eine Nachfolgerin bestellen musste. Gleichzeitig wurde der Stellenanteil von 0,7 auf 0,5 herabgesetzt (analog des § 16 Abs. 2 Buchstabe a) LGG). Die neue Stelleninhaberin bringt die EG 8 mit, so dass die Ausweisung der Stelle entsprechend herabgesetzt wird. Zu den verschobenen Stellenanteilen siehe auch Nr. 62.
5.	2	10/2	Der bisherige Stelleninhaber ist in der zweiten Jahreshälfte 2016 ausgeschieden. Die Anbindung des IT-Bereichs ist seitdem direkt bei der Leitung des Amtes 10 angesiedelt, so dass der im vergangenen Jahr angebrachte ku-Vermerk nunmehr realisiert und die Herabstufung der Stelle von A 13 nach A 12 vorgenommen werden kann. Damit kann der ku-Vermerk entfallen.
6.	2	10/14	Siehe Nr. 2
7.	2	10/2	Siehe Nr. 5
8.	2	10/13	Siehe Nr. 1
9.	3	10/4	Aufgrund des Ausscheidens des Stelleninhabers wurden die Aufgaben der Stelle verändert und dementsprechend von A 12 nach A 11 herabgesetzt. Damit kann der im vergangenen Jahr angebrachte ku-Vermerk entfallen.
10.	3	10/24	Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 20.09.2016 wird eine 0,5 Teilzeitstelle für die Koordination des betrieblichen Gesundheitsmanagements eingerichtet (Vorlage 10/076/2016).
11.	3	02/01	Die Tätigkeit der Sozialen Ansprechpartnerin soll zukünftig im Nebenamt ausgeübt werden, so dass hier keine Stellenanteile mehr anfallen. Zu den verschobenen Stellenanteilen siehe auch Nr. 62.
12.	3	10/4	Siehe Nr. 9
13.	3	21/2	Umbenennung der Bezeichnung (vorher: Hauptbuchhaltung).
14.	3	21/12	Umbenennung der Bezeichnung (vorher: Gewerbesteuer, Mieten).
15.	3	20/12	Anpassung an die tatsächlich vertraglich vereinbarte Arbeitszeit von 0,7 auf 0,8 Stellenanteile.
16.	3	21/21	Umbenennung der Bezeichnung (vorher: Grundbesitzabgaben). Darüber hinaus wurde die Stellenwertigkeit aufgrund von Aufgabenänderungen bzw. eines Antrags auf Neubewertung von EG 6 nach EG 8 heraufgesetzt.
17.	3	21/13	Umbenennung der Bezeichnung (vorher: Bankbuchhaltung/Zahlungsverkehr).
18.	4	20/20	Der im vergangenen Jahr eingebrachte ku-Vermerk kann durch Wechsel des Stelleninhabers realisiert werden und kann

19.	4	10/2	entfallen. Die Stelle wird aufgrund von Aufgabenveränderungen von A 10 nach EG 8 herabgesetzt. Siehe Nr. 5
20.	4	32/3	Die Stelle war bisher mit einem kw-Vermerk versehen. Aufgrund des Wechsels des bisherigen Stelleninhabers wurde anhand einer durchgeführten Organisationsuntersuchung festgestellt, dass die Stelle von 1,0 auf 0,3 Stellenanteile reduziert werden kann. Insbesondere wurde der Arbeitsvorgang „Vertragsmanagement“ erheblich reduziert. Der kw-Vermerk kann damit entfallen. Aufgrund der Aufgabenveränderungen wird die Wertigkeit der Stelle von A 10 nach EG 8 umgewandelt. Darüber hinaus wird die Stelle aufgrund einer noch vorzunehmenden Stellenbewertung mit einem ku-Vermerk versehen. Darüber hinaus wird die Stellennummer von 23/3 nach 60/6 aufgrund der Eingliederung dieser Aufgaben in das Bauverwaltungsamt.
21.	4	60/6	Umbenennung der Stellennummer von 23/3 nach 60/6 aufgrund der Eingliederung dieser Aufgaben in das Bauverwaltungsamt.
22.	4	60/5	Umbenennung der Stellennummer von 23/13 nach 60/5 aufgrund der Eingliederung dieser Aufgaben in das Bauverwaltungsamt. Darüber hinaus konnte der Stellenanteil durch die Eingliederung der Aufgaben von 0,5 auf 0,4 reduziert werden und passt mit der individuellen Arbeitszeit des Stelleninhabers überein.
23.	5	65/18	Die Stelle soll mit einem ku-Vermerk versehen werden, weil die Wertigkeit in 2017 aufgrund der neuen Entgeltordnung überprüft werden soll.
24.	5	65/22	Die Stelle wurde 2015 für zwei Jahre befristet eingerichtet und war ein Jahr besetzt, bevor sich der Stelleninhaber intern erfolgreich auf eine vakante unbefristete Stelle beworben hat. Dementsprechend bliebe für eine Besetzung der befristeten Stelle nur noch ein Jahr „übrig“. Da aufgrund des Fachkräftemangels sogar unbefristete Stellen kaum zu besetzen sind, muss davon ausgegangen werden, dass eine für ein Jahr befristete Stelle nicht mehr besetzt werden kann. Dementsprechend soll auf die Stelle verzichtet werden.
25.	5	65/14	Umwandlung von A 10 in EG 9 b, da die Stelle bisher von einem Beamten wahrgenommen wurde und der jetzige Stelleninhaber Tariflich Beschäftigter ist. Darüber hinaus wurden der Stelle 0,2 Anteile aus dem Produkt 011500 hinzugerechnet, weil es insgesamt keine Stellenausweitung gibt und die Stelleninhaberin nur mit entsprechender Stundenzahl für die Stelle gewonnen werden konnte. Aufgrund des zunehmend spürbaren Fachkräftemangels insbesondere in diesem Bereich muss auf die Bewerber flexibel reagiert werden, um überhaupt qualifiziertes Personal gewinnen zu können. Das ursprünglich im Produkt 011500 angesiedelte Berichtswesen wurde nunmehr auf verschiedene vorhandene Stellen verteilt.
26.	6	65/41	Der bisherige Stelleninhaber war mit 1,0 Stellenanteilen sowohl als Hausmeister in der Grundschule Gruitzen, als auch als Sportplatzwart in Gruitzen eingesetzt. Aufgrund seines Ausscheidens im August 2016 soll versucht werden, dem Sportverein die Aufgaben des Platzwartes in eigener Verantwortung zu übertragen. Derzeit gibt es am Sportplatz eine befristete Übergangslösung, so dass die Stelle einen kw-Vermerk erhält.
27.	6	65/42	Siehe Nr. 26. Der Stellenanteil als Grundschulhausmeister liegt nur noch bei 0,7.
28.	6	./.	Realisierung eines kw-Vermerks an der bisherigen Stelle 65/66 durch interne Umsetzung auf die Stelle 10/14. Somit Einsparung von 0,6 Stellenanteilen durch Fremdvergabe der Reinigung.
29.	6	70/11	Anpassung an die tatsächliche Wertigkeit der Stelle von EG 10 nach EG 9 a.
30.	7	66/22	Die Stelle wurde im vergangenen Jahr von EG 9 nach EG 8 herabgesetzt, weil der Stelleninhaber die subjektiven Voraussetzungen für die EG 9 nicht erfüllt hat. Zwischenzeitlich hat der Stelleninhaber einen Fachlehrgang besucht. Darüber hinaus lässt die neue Entgeltordnung aufgrund der vorhandenen Fachkenntnisse eine Eingruppierung in die EG 9 a zu.
31.	7	32/14	Umwandlung von EG 10 in A 11, da die Stelle bisher von einem Tariflich Beschäftigten wahrgenommen wurde und der

			jetzige Stelleninhaber Beamter ist.
32.	8	32/14	Siehe Nr. 31.
33.	8	32/14	Siehe Nr. 31.
34.	9	32/3	Siehe Nr. 20.
35.	10	32/59	Der Stelleninhaber hat den Aufstieg in den gehobenen Dienst vollzogen. Mit Inkrafttreten des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes für das Land NRW sind u.a. auch die Einstiegsämter der neuen Laufbahngruppenstruktur festgelegt worden. Danach ist unter anderem in technischen Laufbahnen der Gruppe 2 das erste Einstiegsamt von Besoldungsgruppe A 9 nach A 10 LBesO zugewiesen worden.
36.	10	32/105	Die Stelle war bisher von einem Beamten besetzt und muss umgewandelt werden, weil der derzeitige Stelleninhaber Tariflich Beschäftigter ist. Darüber hinaus ist der neue Stelleninhaber Notfallsanitäter und ist aufgrund der neuen Entgeltordnung nach der Tarifautomatik der neuen Gruppe „N 8“ zugeordnet.
37.	11	32/59	Siehe Nr. 35.
38.	11	32/105	Siehe Nr. 36.
39.	11	32/75	Aufgrund der neuen Entgeltordnung sind Notfallsanitäter nach der Tarifautomatik der neuen Gruppe „N 8“ zugeordnet. .
40.	12	32/76	Siehe Nr. 39.
41.	12	32/94	Siehe Nr. 39.
42.	12	32/96	Aufgrund der neuen Entgeltordnung sind Rettungsassistenten nach der Tarifautomatik von der bisherigen EG 5 nach EG 6 eingruppiert.
43.	12	32/97	Siehe Nr. 39.
44.	12	32/99	Siehe Nr. 42.
45.	12	32/100	Siehe Nr. 42.
46.	14	40/14	Interne Verschiebung von Stellenanteilen auf verschiedene Produkte aufgrund der möglichen Errichtung einer Gesamtschule. Insgesamt keine Stellenausweitung.
47.	14	40/14	Siehe Nr. 46.
48.	14	40/2	Siehe Nr. 46.
49.	14	40/14	Siehe Nr. 46.
50.	14	40/2	Siehe Nr. 46.
51.	14	40/14	Siehe Nr. 46.
52.	14	40/13	Siehe Nr. 46.
53.	16	51/1	Der neu geplante Ämterzuschnitt des bisherigen Amtes 51 bringt Aufgabenveränderungen mit sich, die voraussichtlich eine Herabstufung der Stelle zulässt. Die Herabstufung wird –vorbehaltlich einer noch vorzunehmenden Stellenbewertung- voraussichtlich mit Ausscheiden des Stelleninhabers und der Neubesetzung im Jahr 2017 realisiert werden können.
54.	16	51/6	Aufgrund von Aufgabenänderungen wurde die Wertigkeit der Abteilungsleiterstelle von EG 10 nach EG 11 heraufgesetzt.
55.	16	51/66	Der jetzige Stelleninhaber war der einzig qualifizierte Bewerber für die im vergangenen Jahr vakante Stelle. Dementsprechend musste der Stellenanteil von 0,6 (bisher 0,5) im Rahmen der Versetzung von einem anderen Dienstherrn übernommen werden, um die Stelle überhaupt besetzen zu können (Fachkräftemangel). Darüber hinaus wurde die Stelle von EG 10 nach A 11 umgewandelt, weil der Stelleninhaber Beamter ist.

56.	16	51/54	Erhöhung von 0,5 auf 0,7 Stellenanteile aufgrund eines bestehenden Anspruchs des Stelleninhabers nach Rückkehr aus der Elternzeit. Gleichzeitig ist damit der tatsächliche Bedarf an Stellenanteilen für die vorhandenen Fallzahlen gedeckt.
57.	16	51/15	Umwandlung von EG 10 in A 11, da der Stelleninhaber Beamter ist.
58.	16	51/31	Die Stellenanteile werden im Produkt 050200 zwar von 4 auf 4,5 erhöht, jedoch wird dadurch der Stellenplan insgesamt nicht ausgeweitet, da die 0,5 Stellenanteile aus der Reduzierung bei der Gleichstellung (0,2) und der Sozialen Ansprechpartnerin (0,3) verschoben wurden. Die Einrichtung der Aufgabe eines Koordinators im Flüchtlingsbereich soll erfolgen, weil sich der derzeitige –von der Bundeswehr in Amtshilfe kommandierte- Flüchtlingskoordinator bewährt hat und die Amtshilfe am 31.12.2016 endet.
59.	17	51/1	Siehe Nr. 53.
60.	17	51/7	Das Aufgabenprofil hat sich seit der Stelleneinrichtung und Besetzung der Stelle inhaltlich mit weiteren Aufgabenaspekten verändert. Dies erfordert eine Neubewertung der Stelle, die derzeit noch nicht den durch das Ausscheiden des jetzigen Amtsleiters anstehenden Umstrukturierungsprozess des Amtes 51 berücksichtigen kann. Die Stellenbewertung erfolgt unter dem Vorbehalt einer analytischen Stellenbewertung nach EG 11. Dementsprechend ist ein ku-Vermerk anzubringen. Siehe auch Vorlage 10/086/2016.
61.	17	51/40	Interne Verschiebung von Stellenanteilen zwischen dem Produkt 060120 und dem neu eingerichteten Produkt 060125 aufgrund der Eröffnung der Kindertagesstätte Bollenberg und späteren Schließung der Kindertagesstätte Alleestraße. Darüber hinaus erhöht sich aufgrund der Größe der Einrichtung die Wertigkeit der Stelle von S 13 nach S 15.
62.	17	51/41	Interne Verschiebung von Stellenanteilen zwischen dem Produkt 060120 und dem neu eingerichteten Produkt 060125 aufgrund der Eröffnung der Kindertagesstätte Bollenberg und späteren Schließung der Kindertagesstätte Alleestraße.
63.	17	51/44	Siehe Nr. 62.
64.	17	51/45	Siehe Nr. 62.
65.	17	51/42	Siehe Nr. 62.
66.	17	51/43	Siehe Nr. 62.
67.	17	51/10	Siehe Nr. 62.
68.	17	51/13	Siehe Nr. 62.
69.	17	51/40	Siehe Nr. 62.
70.	17	51/41	Siehe Nr. 62.
71.	17	51/44	Siehe Nr. 62.
72.	17	51/45	Siehe Nr. 62.
73.	17	51/42	Siehe Nr. 62.
74.	17	51/43	Siehe Nr. 62.
75.	17	51/74	Einrichtung von zusätzlich insgesamt fünf Stellen für die Errichtung der Kindertagesstätte Bollenberg.
76.	17	51/75	Siehe Nr. 75.
77.	17	51/76	Siehe Nr. 75.
78.	18	51/77	Siehe Nr. 75.
79.	18	51/78	Siehe Nr. 75.

80.	18	51/7	Siehe Nr. 60.
81.	18	51/7	Siehe Nr. 60.
82.	18	51/1	Siehe Nr. 53.
83.	18	51/7	Siehe Nr. 60.
84.	18	51/1	Siehe Nr. 53.
85.	18	51/57	Die Stelle war bisher von einem Beamten besetzt und muss umgewandelt werden, weil der derzeitige Stelleninhaber tariflich Beschäftigter ist.
86.	19	51/7	Siehe Nr. 60.
87.	19	51/1	Siehe Nr. 53.
88.	19	51/57	Siehe Nr. 85.
89.	19	51/1	Siehe Nr. 53.
90.	19	51/57	Siehe Nr. 85.
91.	19	51/27	Der Stellenanteil wurde aufgrund der Neuregelungen im Unterhaltungsvorschussgesetz und einer entsprechend erforderlichen internen Verschiebung von 0,5 auf 0,7 erhöht.
92.	19	40/14	Siehe Nr. 46.
93.	20	./.	Aufgrund der stundenweisen Übertragung der Betreibhaltung an Vereine und Optimierung von Arbeitsabläufen kann auf insgesamt 0,9 Stellenanteile bei den Badewärterinnen verzichtet werden. Darüber hinaus wurden weitere 0,1 Stellenanteile intern verschoben und wirken sich nicht auf den Gesamtstellenplan aus.
94.	21	61/11	Anpassung an die tatsächlich vertraglich vereinbarte Arbeitszeit von 0,5 auf 0,7 Stellenanteile.
95.	21	61/15	Einrichtung eines kw-Vermerks. Begründung siehe Vorlage zum JA OPC (61/147/2016). Ratsbeschluss vom 15.11.2016.
96.	21	60/5	Umbenennung der Stellennummer von 23/13 nach 60/5 aufgrund der Eingliederung dieser Aufgaben in das Bauverwaltungsamt.
97.	21	61/10	Einrichtung einer zusätzlichen Stelle. Begründung siehe Vorlage zum JA OPC (61/147/2016). Ratsbeschluss vom 15.11.2016.
98.	22	60/5	Ehemalige Stelle 23/13. Der Stellenanteil für die Führung der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses liegt inzwischen unter 0,1 und muss dementsprechend nicht separat ausgewiesen werden. Die Reduzierung des Stellenanteils passt mit der individuellen Arbeitszeit des Stelleninhabers überein und kann eingespart werden.
99.	22	51/1	Siehe Nr. 53.
100.	22	51/70	Die Besetzung der Stelle wurde aufgrund der unklaren Flüchtlingssituation für zwei Jahre befristet (Herbst 2017). Bei konstanter Situation der Flüchtlingsunterbringung in 2017 ist beabsichtigt, die Stelle nicht wieder zu besetzen. Der Arbeitsvertrag endet im Herbst 2017.
101.	22	51/71	Siehe Nr. 100.
102.	23	66/12	Für die Umsetzung des Abwasserkonzeptes, der Umsetzung des Innenstadtkonzeptes, das Straßensanierungsprogramm und die Betreuung der Erschließungsmaßnahmen Dritter reichen die drei vorhandenen Ingenieursstellen in der Sachbearbeitung nicht aus. Eine Vorlage hierzu erfolgt zum JA OPC am 31.01.2017. Die Stelle soll aufgrund einer noch vorzunehmenden Stellenbewertung einen ku-Vermerk erhalten.
103.	23	66/14	Die Stelle soll aufgrund einer anstehenden Stellenbewertung einen ku-Vermerk erhalten.

104.	23	66/22	Siehe Nr. 30.
105.	23	60/5	Siehe Nr. 96.
106.	23	66/14	Siehe Nr. 103.
107.	24	60/5	Siehe Nr. 96.
108.	24	66/14	Siehe Nr. 103.

Anlage 4 zum Stellenplan 2017 der Stadt Haan

Freie, freigewordene und freiwerdende Stellen seit 01.01.2016 bis zum 31.12.2020

Stelle 10/15 (Telefonzentrale, 0,5 Stelle)

- frei ab 01.01.2016

Die Stelleninhaberin hat von ihrem Recht auf vorzeitige Inanspruchnahme der Rente Gebrauch gemacht, so dass die Stelle nicht erst zum 01.04.2016 sondern bereits zum 01.01.2016 frei geworden ist. Die Stelle wurde intern ausgeschrieben und bereits wieder besetzt, weil die Telefonzentrale während der Dienstzeiten besetzt sein muss.

Stelle 00/11 (Vorzimmer Bürgermeisterin)

- frei ab 01.01.2016

Die Stelleninhaberin hat von ihrem Recht auf vorzeitige Inanspruchnahme der Rente Gebrauch gemacht, so dass die Stelle nicht erst zum 01.04.2017 frei wird sondern bereits zum 01.01.2016 frei geworden ist. Die Stelle wurde bereits extern wieder besetzt, weil auf die Aufgabenerfüllung auch nicht nur teilweise verzichtet werden kann.

Stelle 70/10 (Leitung Betriebshof)

- frei ab 01.01.2016

Der Stelleninhaber hat von seinem Recht auf vorzeitige Inanspruchnahme der Rente Gebrauch gemacht, so dass die Stelle nicht erst zum 01.08.2017 sondern bereits zum 01.01.2016 frei geworden ist. Die Zeit vor dem Ausscheiden wurde genutzt, um zu prüfen, inwieweit Organisationsänderungen umsetzbar sind. Eine Zusammenlegung des Amtes 70 mit einem anderen Amt des Baudezernates wird aus fachlichen Gründen nicht für sinnvoll erachtet. Dementsprechend sollte die Stelle nach politischer Beratung und Beschlussfassung zum 01.07.2016 wieder besetzt werden. Tatsächlich konnte die Stelle erst zum 01.10.2016 besetzt werden.

Stelle 66/14 (Straßen- und Kanalbau)

- frei ab 01.03.2016

Das bevorstehende Ausscheiden des Stelleninhabers wurde genutzt, um zu prüfen, inwieweit Organisationsveränderungen umsetzbar sind. Auf die Aufgabenerfüllung kann jedoch auch nicht teilweise verzichtet werden, eine Aufgabenverringerung ist in den nächsten Jahren nicht zu erwarten. Eine Standardabsenkung ist nicht möglich. Nach politischer Beratung und Beschlussfassung sollte die Stelle zum 01.07.2016 wieder besetzt werden. Die Stelle ist aufgrund des Fachkräftemangels aktuell noch vakant.

Stelle 10/14 (Kanzlei, Vervielfältigungen)

- frei ab 01.04.2016

Bei den zu erledigenden Aufgaben handelt es sich um Pflichtaufgaben, von denen insbesondere der Rat und die Fachausschüsse betroffen sind. Auf die Aufgabenerfüllung kann auch nicht nur teilweise verzichtet werden. Eine Verringerung des Aufgabenumfangs in den nächsten Jahren ist nicht zu erwarten. Eine Standardabsenkung ist nicht möglich. Durch organisatorische Maßnahmen kann der Personalaufwand nicht verringert werden.

Der Stelleninhaber hat das Rentenalter bereits am 30.06.2014 erreicht, aber die Verlängerung seiner Arbeitszeit bis zum 31.03.2016 beantragt. Da die Stelle ohnehin lückenlos besetzt sein muss, wurde der Antrag bewilligt. Die Stelle konnte intern nach EG 5 statt EG 6 wiederbesetzt werden.

Stelle 20/1 (Amtsleitung Finanzmanagement)

- frei ab 01.05.2016

Im AK Personal- und Organisationsentwicklung wurde Einvernehmen erzielt, die Verwaltung zu verschlanken und die Zahl der Ämter (auch ohne Berücksichtigung von möglichen Ausgliederungen) und damit auch die Zahl der Führungskräfte zu verringern. Eine Zusammenlegung mit weiteren Ämtern wurde nicht für sinnvoll erachtet. Die Stelle wurde mit Einverständnis der Aufsichtsbehörde bereits vor Ausscheiden des aktuellen Stelleninhabers am 01.10.2015 wiederbesetzt, damit die personellen Voraussetzungen, die für die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung zur Einbringung des Haushaltplanentwurfs 2016 gegeben sind.

Stelle 65/41 (Schulhausmeister/Sportplatzwart)

- frei ab 01.08.2016

Bei den zu erledigenden Aufgaben handelt es sich um Pflichtaufgaben. Auf die Aufgabenerfüllung kann auch nicht nur teilweise verzichtet werden. Eine Verringerung des Aufgabenumfangs in den nächsten Jahren ist nicht zu erwarten. Eine Standardabsenkung ist nicht möglich. Es soll jedoch versucht werden, die Pflege des Sportplatzes auf den dort ansässigen Sportverein zu übertragen, um den entsprechenden Stellenanteil einsparen zu können. Die Stelle des Schulhausmeisters wurde anteilig wiederbesetzt.

Stelle 10/2 (Abteilungsleitung Hauptamt, Organisation)

- frei ab 01.09.2016

Das Ausscheiden des Abteilungsleiters wurde dazu genutzt, um die Anbindung des IT-Bereichs bei der Leitung des Amtes 10 anzusiedeln. Somit konnte die Stellenwertigkeit von A 13 nach A 12 herabgestuft werden. Die Stelle wird voraussichtlich zum 01.02.2017 extern wiederbesetzt werden können.

Stelle 40/11 (Kulturveranstaltungen)

- voraussichtlich frei ab 01.01.2017

Die Stelle ist krankheitsbedingt bereits seit einiger Zeit nicht besetzt. Die Aufgaben werden derzeit von Kollegen mit erheblicher Mehrarbeit und durch den Einsatz einer Honorarkraft erledigt. Es ist deutlich, dass die Stelle nach Ausscheiden des Stelleninhabers schnellstmöglich wiederbesetzt werden muss, da die Kulturarbeit ansonsten nur auf ein absolutes Mindestmaß beschränkt werden kann.

Stelle 10/4 (Personalsachbearbeitung)

- frei ab 01.03.2017

Der Stelleninhaber hat das reguläre Pensionsalter am 01.03.2017 erreicht. Auf die Aufgabenerfüllung kann nicht verzichtet werden. Die Stelle ist von einer Abteilungsleitung in eine herausgehobene Sachbearbeitung umzuwandeln. Eine Verringerung des Aufgabenumfangs ist in den nächsten Jahren aufgrund des gestiegenen Personalbestandes nicht zu erwarten. Der Stellenwert wird von A 12 auf A 11 herabgestuft. Die Stelle wird zeitnah intern wiederbesetzt.

Stelle 51/1 (Leitung Amt für Jugend, Soziales und Schule)

- frei ab 01.05.2017

Im UA OPC wurde Einvernehmen über eine Organisationsänderung des Amtes 51 erzielt. Die Stelle des Amtsleiters ist demnach unverzüglich nach Ausscheiden wiederzubesetzen.

Stelle 65/20 (Hausmeisterleitung)

- voraussichtlich frei ab 01.06.2017

Der Stelleninhaber wird voraussichtlich von seinem Recht auf vorzeitige Inanspruchnahme der Rente Gebrauch machen. Bei den zu erledigenden Aufgaben handelt es sich um Pflichtaufgaben. Auf die Aufgabenerfüllung kann auch nicht nur teilweise verzichtet werden. Eine Verringerung des Aufgabenumfangs in den nächsten Jahren ist nicht zu erwarten. Eine Standardabsenkung ist nicht möglich. Durch organisatorische Maßnahmen kann der Personalaufwand nicht verringert werden. Die Stelle ist unverzüglich zu besetzen. Sollte eine interne Besetzung nicht möglich sein, ist eine externe Besetzung erforderlich.

Stelle 32/80 (Brandschutz, Rettungsdienst)

- frei ab 01.10.2017

Der Stelleninhaber hat das reguläre Pensionsalter bereits am 30.09.2014 erreicht, hat jedoch eine Verlängerung seiner Arbeitszeit beantragt. Dem Antrag wurde entsprechend stattgegeben. Die Stelle ist unverzüglich neu zu besetzen.

Stelle 32/51 (Brandschutz, Rettungsdienst)

- frei ab 01.11.2017

Der Stelleninhaber hat das reguläre Pensionsalter bereits am 01.11.2014 erreicht, hat jedoch eine Verlängerung seiner Arbeitszeit beantragt. Dem Antrag wurde entsprechend stattgegeben. Die Stelle ist unverzüglich neu zu besetzen.

32/17 (Außendienst Ordnungsamt)

- voraussichtlich frei ab 01.02.2018

Auf die Aufgabenerfüllung kann nicht verzichtet werden. Eine Verringerung des Aufgabenumfangs (Wochenmarkt, Kirmes, Ermittlungsdienst) ist in den nächsten Jahren nicht zu erwarten. Eine Standardabsenkung ist nicht möglich. Durch organisatorische Maßnahmen kann der Personalaufwand nicht verringert werden. Die Stelle ist unverzüglich zu besetzen. Sollte eine interne Besetzung nicht möglich sein, ist eine externe Besetzung erforderlich.

65/64 (Raumpflegerin 0,7 Stelle)

- voraussichtlich frei ab 01.02.2018

Die Stelle ist mit einem "kw" Vermerk versehen und entfällt.

20/4 (Abteilungsleitung Steueramt)

- voraussichtlich frei ab 01.12.2018

Bei den zu erledigenden Aufgaben handelt es sich um Pflichtaufgaben. Auf die Aufgabenerfüllung kann auch nicht nur teilweise verzichtet werden. Eine Verringerung des Aufgabenumfangs in den nächsten Jahren ist nicht zu erwarten. Eine Standardabsenkung ist nicht möglich. Durch organisatorische Maßnahmen kann der Personalaufwand nicht verringert werden. Die Stelle ist unverzüglich neu zu besetzen. Sollte eine interne Besetzung nicht möglich sein, ist eine externe Besetzung erforderlich.

51/61 (Allgemeine soziale Hilfen, 0, 7 Stelle)

- voraussichtlich frei ab 01.01.2019

Bei den zu erledigenden Aufgaben handelt es sich um Pflichtaufgaben. Auf die Aufgabenerfüllung kann auch nicht nur teilweise verzichtet werden. Eine Verringerung des Aufgabenumfangs in den nächsten Jahren ist nicht zu erwarten. Eine Standardabsenkung ist nicht möglich. Durch organisatorische Maßnahmen kann der Personalaufwand nicht verringert werden. Die Stelle ist unverzüglich neu zu besetzen. Sollte eine interne Besetzung nicht möglich sein, ist eine externe Besetzung erforderlich.

02/12 (Arbeits- und Datenschutzbeauftragte)

- voraussichtlich frei ab 01.04.2019

Bei den zu erledigenden Aufgaben handelt es sich um Pflichtaufgaben. Auf die Aufgabenerfüllung kann auch nicht nur teilweise verzichtet werden. Eine Verringerung des Aufgabenumfanges in den nächsten Jahren ist nicht zu erwarten. Eine Standardabsenkung ist nicht möglich. Durch organisatorische Maßnahmen kann der Personalaufwand nicht verringert werden. Die Stelle ist unverzüglich neu zu besetzen. Sollte eine interne Besetzung nicht möglich sein, ist eine externe Besetzung erforderlich.

40/50 (Schwimmmeistergehilfin)

- voraussichtlich frei ab 01.10.2019

Bei unveränderter Nutzung des Hallenbades muss die Stelle zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes unverzüglich wieder besetzt werden.

51/24 (Bezirkssozialdienst)

- voraussichtlich frei ab 01.12.2019

Bei den zu erledigenden Aufgaben handelt es sich um Pflichtaufgaben. Auf die Aufgabenerfüllung kann auch nicht nur teilweise verzichtet werden. Eine Verringerung des Aufgabenumfanges in den nächsten Jahren ist nicht zu erwarten. Eine Standardabsenkung ist nicht möglich. Durch organisatorische Maßnahmen kann der Personalaufwand nicht verringert werden. Die Stelle ist unverzüglich neu zu besetzen. Sollte eine interne Besetzung nicht möglich sein, ist eine externe Besetzung erforderlich.

65/67 (Hausmeister und Raumpflegerin VHS 0,7 Stelle)

- voraussichtlich frei ab 01.02.2020

Die Stelle ist mit einem "kw" Vermerk versehen und entfällt.

Stelle 32/32 (Bürgerbüro)

- voraussichtlich frei ab 01.02.2020

Das bevorstehende Ausscheiden des Stelleninhabers sollte genutzt werden, um zu prüfen, inwieweit Organisationsveränderungen umsetzbar sind.

Stelle 70/33 (Straßenunterhaltung)

- voraussichtlich frei ab 01.08.2020

Die nach dem Organisationsgutachten für den Betriebshof erforderlichen Veränderungen wurden durchgeführt. Der Betriebshof ist entsprechend aufgestellt. Auf die Aufgabenerledigung kann nicht verzichtet werden. Eine Verringerung des Aufgabenumfangs in den nächsten Jahren ist nicht zu erwarten. Eine Standardabsenkung ist nicht möglich. Durch organisatorische Maßnahmen kann der Personalaufwand nicht verringert werden. Die Stelle ist unverzüglich neu zu besetzen. Sollte eine interne Besetzung nicht möglich sein, ist eine externe Besetzung erforderlich.

10/17 (Elektroprüfungen)

- voraussichtlich frei ab 01.11.2020

Die Stelle ist mit einem "kw" Vermerk versehen und entfällt.

Geprüfte Bilanz zum 31.12.2014

Geprüfte Bilanz zum 31.12.2015

Bilanz zum 31.12.2014

Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2014
	in €	
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	181.571.156,97	182.427.592,21
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
2. Umlaufvermögen	24.506.415,74	19.146.792,52
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
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.514.730,25	2.787.947,07
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>208.592.302,96</u>	<u>204.362.331,80</u>

Bilanz zum 31.12.2014

Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2014
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	79.073.352,34	75.837.185,26
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
2. Sonderposten	52.751.089,36	55.056.217,62
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
3. Rückstellungen	31.806.256,17	32.064.498,44
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
4. Verbindlichkeiten	42.172.801,02	38.605.171,71
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
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.788.804,07	2.799.258,77
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>208.592.302,96</u>	<u>204.362.331,80</u>

Haan, 11.05.2016

Bestätigt:

Aufgestellt:

Dr. Bettina Warnecke
Bürgermeisterin

Dagmar Formella
1. Beigeordnete und Stadtkämmerin

Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
	in €	
AKTIVA		
1. Anlagevermögen	182.427.592,21	182.015.105,50
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	152.523,28	148.286,47
1.2 Sachanlagen	175.249.853,30	174.841.603,40
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.055.039,93	15.465.170,33
1.2.1.1 Grünflächen	8.369.020,70	8.653.441,35
1.2.1.2 Ackerland	1.512.261,00	1.637.970,75
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.346.030,59	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	67.818.866,50	68.151.328,62
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtung	1.533.265,71	1.502.096,53
1.2.2.2 Schulen	47.853.079,61	46.615.978,91
1.2.2.3 Wohnbauten	1.277.062,94	3.245.140,28
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.155.458,24	16.788.112,90
1.2.3 Infrastrukturvermögen	84.222.211,20	82.166.676,01
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.266.929,59	27.267.236,29
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.137.349,81	1.108.778,11
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.830.440,70	17.994.585,49
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.042.107,13	33.975.539,86
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.945.383,97	1.820.536,26
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	23,00	23,00
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.549.238,28	3.883.687,89
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.549.861,80	3.432.499,72
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.054.612,59	1.742.217,83
1.3 Finanzanlagen	7.025.215,63	7.025.215,63
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.883.000,00	6.883.000,00
1.3.2 Beteiligungen	102.255,58	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
2. Umlaufvermögen	19.146.792,52	20.403.189,23
2.1 Vorräte	4.517.767,89	5.834.590,47
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.517.767,89	5.834.590,47
2.1.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.1.2 Baugrundstücke Umlaufvermögen	4.517.767,89	5.834.590,47
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.670.915,33	4.585.406,43
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.084.743,28	2.992.005,58
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	289.617,43	1.275.526,26
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	296.554,62	317.874,59
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	10.958.109,30	9.983.192,33
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.787.947,07	3.105.705,30
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>204.362.331,80</u>	<u>205.524.000,03</u>

Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
	in €	
PASSIVA		
1. Eigenkapital	75.837.185,26	71.766.510,58
1.1 Allgemeine Rücklage	78.848.992,43	76.085.605,45
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	448.626,23	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.460.433,40	-4.319.094,87
2. Sonderposten	55.056.217,62	54.348.299,29
2.1 für Zuwendungen	26.660.632,66	26.876.572,11
2.2 für Beiträge	27.500.787,10	26.552.251,81
2.3 für den Gebührenaussgleich	811.176,42	847.501,73
2.4 Sonstige Sonderposten	83.621,44	71.973,64
3. Rückstellungen	32.064.498,44	35.175.127,68
3.1 Pensionsrückstellungen	29.748.520,00	32.154.196,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	974.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.315.978,44	2.046.931,68
4. Verbindlichkeiten	38.605.171,71	41.528.275,08
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.676.264,91	19.376.112,86
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	17.676.264,91	19.376.112,86
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	14.475.008,65	14.044.519,73
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.269.126,00	2.400.005,25
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	282.818,50	502.480,68
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.417.312,90	2.268.574,61
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.484.640,75	2.936.581,95
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.799.258,77	2.705.787,40
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>204.362.331,80</u>	<u>205.524.000,03</u>

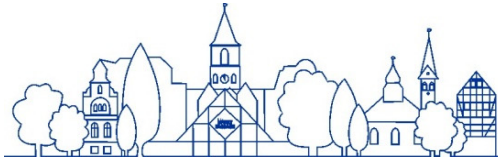
Haan, 27.10.2016

Bestätigt:

Aufgestellt:

Dr. Bettina Warnecke
BürgermeisterinDagmar Formella
1. Beigeordnete und Stadtkämmerin

**Jahresabschluss
der
Stadtwerke Haan GmbH
für das
Wirtschaftsjahr 2015
mit Lagebericht**



Bericht über das Geschäftsjahr 2015

Stadtwerke Haan GmbH
42781 Haan
Leichlinger Str. 2

Telefon 02129 / 9354-0
Fax 02129 / 9354-40
www.stadtwerke-haan.de

Stadt-Sparkasse Haan
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 2015

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

Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtungsnetz und -anlagen im Gebiet der Stadt Haan

Gasversorgung

Gasnetz im Versorgungsgebiet der Stadt Haan
Gashandel mit Bezug von der E.ON Energy Sales GmbH, Essen

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 2015 wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates am 26. November 2014 beraten und genehmigt.

Unter Vorsitz von Dipl.-Kfm. Gerd Holberg beriet der Aufsichtsrat in 2015 in vier Sitzungen über die wirtschaftlichen und betrieblichen Belange der Gesellschaft. Durch die per 31.3., 30.6. und 30.9.2015 vorgelegten Quartalsberichte wurde der Aufsichtsrat kontinuierlich über den aktuellen Geschäftsverlauf informiert.

Die im Geschäftsjahr 2015 getätigten Investitionen belaufen sich auf insgesamt 2.594 T€. Hiervon entfallen 2.397 T€ auf den Netzbetrieb, wobei 731 T€ dem Netzbetrieb Strom, 870 T€ dem Netzbetrieb Gas und 796 T€ dem Netzbetrieb Wasser zuzuordnen sind.

Die Zahl der Beschäftigten, einschließlich der Teilzeitkräfte (1 Person), betrug durchschnittlich 37, hierunter 5 weibliche Beschäftigte. Sieben Beschäftigte sind länger als 20 Jahre, weitere neun Beschäftigte länger als 10 Jahre im Unternehmen tätig. Eine Person hat einen Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50.

Auf Beschluss des Aufsichtsrates vom 10. Juni 2015 wurde die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 der EversheimStuible Treuberater GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, übertragen.

Der bisherige Geschäftsverlauf in 2016 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 2016 sind derzeit keine bestandsgefährdenden Risiken zu verzeichnen.

Die Realisierung der Aufnahme der RWE Deutschland AG als Gesellschafterin in die Stadtwerke Haan GmbH mit einer Beteiligungsquote von 25,1 % erfolgte zum 01.01.2014.

Das Stromnetz sowie die Straßenbeleuchtungsanlagen sind an die RWE Deutschland AG verpachtet.

Der Einstieg der Stadtwerke Haan GmbH in den Stromvertrieb wurde planmäßig zum 01.01.2014 realisiert und befindet sich weiterhin im sehr erfolgreichen Ausbau.

Im Berichtsjahr erhöhte sich nach Abzug der stillgelegten Hausanschlüsse die Anzahl um 22 (Vj. 35) auf 5.590 Stück; 22 (Vj. 17) Hausanschlüsse wurden ausgewechselt.

Die Zahl der eingebauten Zähler erhöhte sich um 47 Stück auf 6.257 Zähler (Vj. 6.210 Zähler).

Die Länge des Gasrohrnetzes betrug ohne Hausanschlussleitungen zum Bilanzstichtag 134,3 km (Vj. 133,8 km). Im Berichtsjahr wurden 1.166 m (Vj. 1.000 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 praxismäßig etabliert.

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.

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 entsprechend gebildeten 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 163,396 Mio. kWh um 5,907 Mio. kWh bzw. um 3,8 % über der des Vorjahres (157,489 Mio. kWh).

Die Belieferung mit Erdgas erfolgte über einen mit der E.ON Energy Sales GmbH (ab 2016 Umfirmierung in Uniper Energy Sales GmbH) abgeschlossenen und bis zum 31. Dezember 2017 gültigen Kaufvertrag.

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 12 (Vj. 27) Umstellungen von Heizungsanlagen sowie 2 (Vj. 4) 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. Der Bundesgerichtshof hat im Revisionsverfahren vom 31.07.2013 und nach Vorlageentscheidung des EuGH vom 23.10.2014 am 28.10.2015 eine Entscheidung getroffen.

Der EuGH hat am 23.10.2014 entschieden, dass die entsprechenden Vorschriften des nationalen Rechts hinsichtlich des Preisänderungsrechts nicht mit den Transparenzanforderungen der Gas-Richtlinie 2003/55/EG vereinbar sind.

Die Gasversorgungsunternehmen sollen jedoch unabhängig davon aufgrund einer – wegen der Unwirksamkeit der nationalen Rechtsvorschriften – gebotenen ergänzenden Vertragsauslegung des Gaslieferungsvertrages berechtigt sein, Steigerungen ihrer eigenen (Bezugs-)Kosten an die Tarifikunden weiterzugeben.

Diese Vertragslücke ist, wie der BGH entschieden hat, durch eine gebotene ergänzende Vertragsauslegung des Gaslieferungsvertrages der Parteien zu schließen. Diese führt zu dem Ergebnis, dass die Parteien als redliche Vertragspartner vereinbart hätten, dass das Gasversorgungsunternehmen berechtigt ist, Steigerungen seiner eigenen (Bezugs-)Kosten, soweit diese nicht durch Kostensenkungen in anderen Bereichen ausgeglichen werden, an den Tarifikunden weiterzugeben, und das Gasversorgungsunternehmen verpflichtet ist, bei einer Tarifanpassung Kostensenkungen ebenso zu berücksichtigen.

Wie die zuständigen Gerichte in den jeweils laufenden Verfahren der Stadtwerke Haan GmbH endgültig entscheiden werden, kann heute noch nicht abgesehen werden.

Das gesamte Wasseraufkommen betrug im Berichtsjahr 1,739 Mio. m³ (Vorjahr 1,744 Mio. m³).

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. Die Wasserpreise wurden seit dem auf konstant günstigem Niveau beibehalten.

Die Länge des Wasserrohrnetzes betrug ohne Hausanschlussleitungen zum Bilanzstichtag 136,1 km (Vj. 137,0 km). Im Berichtsjahr wurden 1.664 m (Vj. 1.286 m) des Rohrnetzes ausgewechselt.

Die Zahl der eingebauten Zähler erhöhte sich um 26 Stück auf 7.238 Zähler (Vj. 7.212 Zähler).

Die Anzahl der Hausanschlüsse erhöhte sich um 6 (Vj. 13) auf 6.960 (Vj. 6.954). Darüber hinaus wurden 43 (Vj. 50) Hausanschlüsse ausgewechselt; dieses erfolgte überwiegend im Rahmen der Erneuerungen von Hauptleitungen.

Die Wasserversorgung weist ein positives Spartenergebnis auf.

Nennenswerte Störungen, Unfälle oder Lieferunterbrechungen waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.

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. 4,6 % gesunken. So sank im Vergleich zum Vorjahr die Anzahl der Einfahrten um 9.200 auf 191.054 (Vj. 200.254).

Bei Betrachtung der Leistungszahlen der einzelnen Tiefgaragen beträgt der Rückgang der Kurzparker-Einfahrtzahlen für die Tiefgarage Dieker Straße 2,7 % (4.675 Einfahrten). Dem gegenüber steht für die Tiefgarage Schillerstraße ein Rückgang der Kurzparker-Einfahrtzahlen von 16,3 % (4.525 Einfahrten).

Die Anzahl der Dauerparker betrug zum Stichtag 224 (Vj. 270).

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 2015, nach Tilgungen in Höhe von rd. 439 T€, 1.851 T€.

Das Eigenkapital beträgt zum Ende des Berichtsjahres 20.725 T€, es zeigt folgende Gliederung und Entwicklung:

Gezeichnetes Kapital 01.01.2015		4.672.897,00 €
Kapitalrücklage		12.092.975,50 €
Andere Gewinnrücklagen		2.084.043,72 €
Jahresüberschuss 2014		1.620.750,62 €
Eigenkapital 01.01.2015		<u>20.470.666,84 €</u>
Gewinnverwendung:		-1.620.750,62 €
Ausschüttung an Gesellschafter	1.620.750,62 €	
Zuführung zu den Gewinnrücklagen		0,00 €
		<u>18.849.916,22 €</u>
Jahresüberschuss 2015		1.875.040,02 €
Eigenkapital 31.12.2015		<u><u>20.724.956,24 €</u></u>

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 2011 - 2015

Jahr	Gehälter €	Soz. Abgaben €	Gesamt €
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
2015	1.919.236,54	351.558,93	2.270.795,47

Die Personalaufwendungen berücksichtigen die erforderliche Aufstockung der Altersteilzeitrückstellungen auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens.

Zahl der Beschäftigten zum Bilanzstichtag

Jahr	Arbeitnehmer	Auszubildende	Gesamt
2011	35	1	36
2012	36	1	37
2013	37	1	38
2014	38	1	39
2015	37	0	37

Bezugs- und Absatzmengen

Stromversorgung	2015		2014		ggü. Vorjahr
	kWh	%	kWh	%	%
Bezug					
Bezugsmenge	<u>2.992.588</u>	<u>100,00</u>	<u>1.376.893</u>	<u>100,00</u>	117,34
Abgabe					
Sondervertragskunden	2.662.611	88,97	1.316.962	95,65	102,18
Eigenverbrauch	329.977	11,03	59.931	4,35	450,59
Abgabemenge gesamt	<u>2.992.588</u>	<u>100,00</u>	<u>1.376.893</u>	<u>100,00</u>	117,34

Gasversorgung	2015		2014		ggü. Vorjahr
	kWh	%	kWh	%	%
Bezug					
Bezugsmenge	<u>163.395.838</u>	<u>100,00</u>	<u>157.488.782</u>	<u>100,00</u>	3,75
Abgabe					
Die Bezugsmenge verteilt sich abgabeseitig wie folgt:					
Vollversorgung	12.681.166	7,76	13.514.151	8,58	-6,16
Basistarif	437.811	0,27	374.399	0,24	16,94
Heizgas	6.411.078	3,92	6.491.484	4,12	-1,24
Sondervertrags- und Gewerbekunden	<u>141.098.431</u>	<u>86,36</u>	<u>134.405.659</u>	<u>85,34</u>	4,98
Abgabemenge an Kunden	<u>160.628.486</u>	<u>98,31</u>	<u>154.785.693</u>	<u>98,28</u>	3,77
Eigenverbrauch	2.767.352	1,69	2.703.089	1,72	2,38
Abgabemenge gesamt	<u>163.395.838</u>	<u>100,00</u>	<u>157.488.782</u>	<u>100,00</u>	3,75

Wasserversorgung	2015		2014		ggü. Vorjahr
	m³	%	m³	%	%
Bezug					
Bezugsmenge	<u>1.739.426</u>	<u>100,00</u>	<u>1.744.125</u>	<u>100,00</u>	-0,27
Abgabe					
Die Bezugsmenge verteilt sich abgabeseitig wie folgt:					
Tariffkunden	1.177.135	67,68	1.227.528	70,38	-4,11
Sondervertragskunden	469.900	27,01	424.928	24,36	10,58
Abgabemenge an Kunden	<u>1.647.035</u>	<u>94,69</u>	<u>1.652.456</u>	<u>94,74</u>	-0,33
Eigenverbrauch	1.071	0,06	975	0,06	9,85
Abgabemenge gesamt	<u>1.648.106</u>	<u>94,75</u>	<u>1.653.431</u>	<u>94,80</u>	-0,32
rechn. Unterschied	91.320	5,25	90.694	5,20	0,69
Bezugsmenge	<u>1.739.426</u>	<u>100,00</u>	<u>1.744.125</u>	<u>100,00</u>	-0,27

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 31.03.2016

Stefan Chemelli
Geschäftsführer





BILANZ
-
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Bilanz
zum 31. Dezember 2015

A K T I V A	2015		2014
	€	€	T€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbl. Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>274.585,99</u>	274.585,99	308
II. Sachanlagen			308
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	2.336.553,02		2.379
2. Technische Anlagen und Maschinen	19.933.523,78		19.356
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	597.262,23		573
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>49.834,56</u>		161
		22.917.173,59	22.469
		<u>23.191.759,58</u>	<u>22.777</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	277.254,81		311
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>1.736,20</u>		2
		278.991,01	313
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.939.089,41		3.813
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	375,63		0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.630,01</u>		119
		4.941.095,05	3.932
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.092.157,72	3.915
		<u>7.312.243,78</u>	<u>8.160</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		43.089,62	35
		<u>30.547.092,98</u>	<u>30.972</u>

Bilanz
zum 31. Dezember 2015

PASSIVA	2015		2014
	€	€	T€
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	4.672.897,00		4.673
II. Kapitalrücklage	12.092.975,50		12.093
III. Gewinnrücklagen			
1. Andere Gewinnrücklagen	2.084.043,72		2.084
IV. Jahresüberschuss	<u>1.875.040,02</u>		<u>1.621</u>
		20.724.956,24	20.471
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		293.159,00	379
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	179.309,00		195
2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.057.078,00</u>		<u>1.117</u>
		1.236.387,00	1.312
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.850.572,65		2.290
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 220.187,64 €			
und ein bis 5 Jahre: 1.171.453,62 €			
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.649.507,32		4.709
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 5.649.507,32 €			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	552.318,73		773
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 552.318,73 €			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00		685
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 0,00 €			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	240.192,04		353
davon mit einer Restlaufzeit			
bis zu einem Jahr: 240.192,04 €			
		<u>8.292.590,74</u>	<u>8.810</u>
		<u><u>30.547.092,98</u></u>	<u><u>30.972</u></u>
Haan, den 31.03.2016			
Stefan Chemelli Geschäftsführer			

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

	2015		2014
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse	17.215.108,22		17.359
b) Strom- und Energiesteuer	<u>960.025,16</u>		<u>894</u>
		16.255.083,06	16.465
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		91.656,57	98
3. Sonstige betriebliche Erträge		330.631,12	294
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.442.397,28		6.561
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>404.502,76</u>		<u>569</u>
		6.846.900,04	7.130
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.919.236,54		1.849
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung: 170.589,33 €; Vj. 167 T€)	<u>538.665,26</u>		<u>529</u>
		2.457.901,80	2.378
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.604.896,61	1.616
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Konzessionsabgabe	1.481.258,11		1.623
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.427.551,26</u>		<u>1.531</u>
		2.908.809,37	3.154
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.928,52	24
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsungen: 12.912,00 €; Vj. 21 T€)		123.020,88	149
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>2.744.770,57</u>	<u>2.454</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		828.854,21	787
12. Sonstige Steuern		40.876,34	46
13. Jahresüberschuss		<u><u>1.875.040,02</u></u>	<u><u>1.621</u></u>



AKTIVITÄTENABSCHLUSS

Aktivitäten-Bilanz
zum 31. Dezember 2015

	Netzbetrieb Strom €	Netzbetrieb Gas €	Sonstige Aktivitäten €	Gesamt €
AKTIVA				
A. ANLAGEVERMÖGEN				
Immaterielle Vermögensgegenstände	44.960,00	108.181,65	121.444,34	274.585,99
Sachanlagen	6.347.571,41	6.407.491,03	10.162.111,15	22.917.173,59
	<u>6.392.531,41</u>	<u>6.515.672,68</u>	<u>10.283.555,49</u>	<u>23.191.759,58</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN				
Vorräte	0,00	132.361,44	146.629,57	278.991,01
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	417.497,45	4.521.591,96	4.939.089,41
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00	-22.095,48	22.471,11	375,63
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.630,01	1.630,01
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	197.835,70	231.678,76	1.662.643,26	2.092.157,72
	<u>197.835,70</u>	<u>759.442,17</u>	<u>6.354.965,91</u>	<u>7.312.243,78</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	0,00	23.440,75	19.648,87	43.089,62
	<u>6.590.367,11</u>	<u>7.298.555,60</u>	<u>16.658.170,27</u>	<u>30.547.092,98</u>
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
Gezeichnetes Kapital	918.939,78	897.436,97	2.856.520,25	4.672.897,00
Ausgleichsposten	5.316.655,42	4.472.357,38	2.303.962,70	12.092.975,50
Gewinnrücklagen	0,00	653.139,30	1.430.904,42	2.084.043,72
Jahresüberschuss	281.997,00	165.346,78	1.427.696,24	1.875.040,02
Zugeordnetes Eigenkapital	<u>6.517.592,20</u>	<u>6.188.280,43</u>	<u>8.019.083,61</u>	<u>20.724.956,24</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE				
	0,00	161.284,00	131.875,00	293.159,00
C. RÜCKSTELLUNGEN				
Steuerrückstellungen	45.382,00	20.674,00	113.253,00	179.309,00
Sonstige Rückstellungen	5.048,93	407.396,29	644.632,78	1.057.078,00
	<u>50.430,93</u>	<u>428.070,29</u>	<u>808.316,71</u>	<u>1.236.387,00</u>
D. VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	362.139,50	1.488.433,15	1.850.572,65
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	20.988,06	5.628.519,26	5.649.507,32
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.238,70	121.807,84	411.272,19	552.318,73
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	3.105,28	15.985,48	221.101,28	240.192,04
	<u>22.343,98</u>	<u>520.920,88</u>	<u>7.771.669,86</u>	<u>8.292.590,74</u>
	<u>6.590.367,11</u>	<u>7.298.555,60</u>	<u>16.658.170,27</u>	<u>30.547.092,98</u>

Aktivitäten-Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

	Netzbetrieb Strom €	Netzbetrieb Gas €	Sonstige Aktivitäten €	Gesamt €
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse	1.863.312,33	2.912.252,71	12.439.543,18	17.215.108,22
b) Strom- und Energiesteuer	0,00	0,00	-960.025,16	-960.025,16
	<u>1.863.312,33</u>	<u>2.912.252,71</u>	<u>11.479.518,02</u>	<u>16.255.083,06</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	39.061,84	52.594,73	91.656,57
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	17.899,32	312.731,80	330.631,12
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	560.191,76	5.882.205,52	6.442.397,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	135.109,80	269.392,96	404.502,76
	<u>0,00</u>	<u>695.301,56</u>	<u>6.151.598,48</u>	<u>6.846.900,04</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.181,71	674.921,15	1.240.133,68	1.919.236,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.028,00	191.424,30	346.212,96	538.665,26
	<u>5.209,71</u>	<u>866.345,45</u>	<u>1.586.346,64</u>	<u>2.457.901,80</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	314.080,00	573.440,82	717.375,79	1.604.896,61
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	1.124.312,37	121.431,19	235.514,55	1.481.258,11
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.567,52	444.162,93	978.820,81	1.427.551,26
	<u>1.128.879,89</u>	<u>565.594,12</u>	<u>1.214.335,36</u>	<u>2.908.809,37</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	472,56	2.906,81	5.549,15	8.928,52
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36,29	27.645,75	95.338,84	123.020,88
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>415.579,00</u>	<u>243.792,98</u>	<u>2.085.398,59</u>	<u>2.744.770,57</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	133.582,00	72.341,00	622.931,21	828.854,21
12. Sonstige Steuern	0,00	6.105,20	34.771,14	40.876,34
13. Jahresüberschuss	<u>281.997,00</u>	<u>165.346,78</u>	<u>1.427.696,24</u>	<u>1.875.040,02</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 2015

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwert			Kennzahlen				
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	€	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	€	31.12.2015	31.12.2014	€	Abschreibungs- satz	v.H.	Rest- buchwert	v.H.	
																				2
Netzbetrieb Strom																				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																				
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	54.144,43	€	6.478,43	2.706,00	0,00	9.184,43	€	44.960,00	47.666,00	17,0	83,0					
	54.144,43	0,00	0,00	0,00	54.144,43	€	6.478,43	2.706,00	0,00	9.184,43	€	44.960,00	47.666,00	17,0	83,0					
II. Sachanlagen																				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	144.161,00	-2.764,00	0,00	0,00	141.397,00	€	0,00	0,00	0,00	0,00	€	141.397,00	144.161,00	0,0	100,0					
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.382.215,63	451.908,91	0,00	0,00	6.834.124,54	€	316.576,13	311.374,00	0,00	627.950,13	€	6.206.174,41	6.065.639,50	9,2	90,8					
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	0,0	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	0,0	100,0					
	6.526.376,63	449.144,91	0,00	0,00	6.975.521,54	€	316.576,13	311.374,00	0,00	627.950,13	€	6.347.571,41	6.209.800,50	9,0	91,0					
Gesamt	6.580.521,06	449.144,91	0,00	0,00	7.029.665,97	€	323.054,56	314.080,00	0,00	637.134,56	€	6.392.531,41	6.257.466,50	9,1	90,9					
	273.737,93	21.673,75	846,45	0,00	294.565,23	€	148.466,53	38.762,97	845,92	186.383,58	€	108.181,65	125.271,40	63,3	36,7					
Netzbetrieb Gas																				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																				
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	21.673,75	846,45	0,00	294.565,23	€	148.466,53	38.762,97	845,92	186.383,58	€	108.181,65	125.271,40	63,3	36,7					
	273.737,93	21.673,75	846,45	0,00	294.565,23	€	148.466,53	38.762,97	845,92	186.383,58	€	108.181,65	125.271,40	63,3	36,7					
II. Sachanlagen																				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	273.737,93	10.677,62	0,00	0,00	851.879,24	€	312.116,95	22.378,43	0,00	334.495,38	€	517.383,86	529.084,67	39,3	60,7					
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	531.336,41	1.302,00	0,00	12.375.845,60	€	6.333.083,18	445.006,80	1.301,00	6.776.788,98	€	5.599.056,62	5.512.728,01	54,8	45,2					
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	841.201,62	77.651,59	27.724,35	0,00	587.476,04	€	296.747,33	67.292,62	22.890,59	341.149,36	€	246.326,68	240.801,47	58,1	41,9					
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	11.845.811,19	48.637,56	0,00	-137.502,92	44.723,87	€	6.941.947,46	534.677,85	24.191,59	7.452.433,72	€	6.407.491,03	6.416.203,38	53,8	46,2					
	13.358.150,84	689.976,93	29.872,80	-137.502,92	14.154.469,98	€	7.090.413,99	573.440,82	25.037,51	7.638.817,30	€	6.515.672,68	6.541.474,78	54,0	46,0					
Gesamt																				

Aktivitäten-Anlagennachweis

zum 31. Dezember 2015

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwert		Kennzahlen			
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand		Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	31.12.2015	31.12.2014	Abschreibungs- satz	Rest- buchwert	v.H.	v.H.	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Sonstige Aktivitäten																		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																		
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten																		
	290.333,25	18.438,94	709,55	0,00	308.062,64	155.283,35	32.044,03	709,08	0,00	186.618,30	121.444,34	135.049,90	60,6	39,4				
	290.333,25	18.438,94	709,55	0,00	308.062,64	155.283,35	32.044,03	709,08	0,00	186.618,30	121.444,34	135.049,90	60,6	39,4				
II. Sachanlagen																		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken																		
	4.468.703,92	11.291,54	0,00	0,00	4.479.995,46	2.762.459,73	39.763,57	0,00	0,00	2.802.223,30	1.677.772,16	1.706.244,19	62,5	37,5				
	14.645.852,28	755.455,81	593,00	160.771,36	15.561.486,45	6.868.008,10	565.778,60	593,00	0,00	7.433.193,70	8.128.292,75	7.777.844,18	47,8	52,2				
	826.961,15	103.312,91	29.555,30	0,00	900.718,76	494.467,68	79.789,59	24.474,06	0,00	549.783,21	350.935,55	332.493,47	61,0	39,0				
	27.182,13	1.197,00	0,00	-23.268,44	5.110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,69	27.182,13	0,0	100,0				
	19.968.699,48	871.257,26	30.148,30	137.502,92	20.947.311,36	10.124.935,51	685.331,76	25.067,06	0,00	10.785.200,21	10.162.111,15	9.843.763,97	51,5	48,5				
	20.259.032,73	889.696,20	30.857,85	137.502,92	21.255.374,00	10.280.218,86	717.315,79	25.776,14	0,00	10.971.818,51	10.283.555,49	9.978.813,87	51,6	48,4				
Gesamt																		
	618.215,61	40.112,69	1.556,00	0,00	656.772,30	310.228,31	73.513,00	1.555,00	0,00	382.186,31	274.585,99	307.987,30	58,2	41,8				
Gesamtunternehmen																		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																		
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten																		
	0,00	40.112,69	1.556,00	0,00	656.772,30	310.228,31	73.513,00	1.555,00	0,00	382.186,31	274.585,99	307.987,30	58,2	41,8				
	618.215,61	40.112,69	1.556,00	0,00	656.772,30	310.228,31	73.513,00	1.555,00	0,00	382.186,31	274.585,99	307.987,30	58,2	41,8				
II. Sachanlagen																		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken																		
	618.215,61	19.205,16	0,00	0,00	5.473.271,70	3.074.576,68	62.142,00	0,00	0,00	3.136.718,68	2.336.553,02	2.379.489,86	57,3	42,7				
	0,00	1.738.701,13	1.895,00	160.771,36	34.771.456,59	13.517.667,41	1.322.159,40	1.894,00	0,00	14.837.932,81	19.933.523,78	19.356.211,69	42,7	57,3				
	5.454.066,54	180.964,50	57.279,65	0,00	1.488.194,80	791.215,01	147.082,21	47.364,65	0,00	890.932,57	597.262,23	573.294,94	59,9	40,1				
	32.873.879,10	49.834,56	0,00	-160.771,36	49.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.834,56	160.771,36	0,0	100,0				
	1.364.509,95	1.988.705,35	59.174,65	0,00	41.782.757,65	17.383.459,10	1.531.383,61	49.258,65	0,00	18.865.584,06	22.917.173,59	22.469.767,85	45,2	54,8				
	39.853.226,95	2.028.818,04	60.730,65	0,00	42.439.529,95	17.693.687,41	1.604.896,61	50.813,65	0,00	19.247.770,37	23.191.759,58	22.777.755,15	45,4	54,6				





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>2015</u>	<u>2014</u>
Geschäftsführer	1,0	1,0
Angestellte	35,5	36,0
Auszubildende	<u>0,5</u>	<u>1,0</u>
Gesamt	37,0	38,0

Geschäftsführer der Stadtwerke Haan GmbH ist Stefan Chemelli.

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Haan GmbH bestand im Berichtsjahr aus folgenden Mitgliedern:

Aufsichtsratsvorsitzender:

Holberg, Gerd	Diplom Kaufmann
---------------	-----------------

Aufsichtsratsmitglieder:

Dr. Abs, Ludger	Leiter Kooperationen / Beteiligungen
Dr. Berger, Silke Katharina	Leiterin Produkte / Kommunen
* vom Bovert, Knut	Bürgermeister
Dürr, Jörg	Regierungsbeschäftigter
Klaus, Marion	Erzieherin
Lemke, Jens	Sparkassenbetriebswirt
Lemmer, Jürgen	leit. Verw.-Angestellter
Mathis, Peter	Leiter Regionalzentrum
Metzger, Achim	Geschäftsführer
Ruppert, Michael	Dipl.-Sozialwissenschaftler
** Dr. Warnecke, Bettina	Bürgermeisterin

* bis zur Aufsichtsratssitzung 21.10.2015

** für den Nachfolgezeitraum

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 29,6 % erfolgt.

2. Bilanzerläuterungen

Anlagevermögen (23.192 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 2015 zum 31. Dezember 2015

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Residuumwert		Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	31.12.2015	31.12.2014	Abschreibungs- satz	Rest- buchwert	v.H.	v.H.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																
1. Konzessionen, gewerbliche Rechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	618.215,61	40.112,69	1.556,00	0,00	656.772,30	310.228,31	73.513,00	1.555,00	0,00	382.186,31	274.585,99	307.987,30	58,2	41,8		
	618.215,61	40.112,69	1.556,00	0,00	656.772,30	310.228,31	73.513,00	1.555,00	0,00	382.186,31	274.585,99	307.987,30	58,2	41,8		
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.454.066,54	19.205,16	0,00	0,00	5.473.271,70	3.074.576,68	62.142,00	0,00	0,00	3.136.718,68	2.336.553,02	2.379.489,86	57,3	42,7		
	32.873.879,10	1.738.701,13	1.895,00	160.771,36	34.771.456,59	13.517.667,41	1.322.159,40	1.894,00	0,00	14.837.932,81	19.933.523,78	19.356.211,69	42,7	57,3		
2. Technische Anlagen und Maschinen																
	1.364.509,95	180.964,50	57.279,65	0,00	1.488.194,80	791.215,01	147.082,21	47.364,65	0,00	890.932,57	597.262,23	573.294,94	59,9	40,1		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung																
	160.771,36	49.834,56	0,00	-160.771,36	49.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.834,56	160.771,36	0,0	0,0		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau																
	39.853.226,95	1.988.705,35	59.174,65	0,00	41.782.757,65	17.383.459,10	1.531.383,61	49.258,65	0,00	18.865.584,06	22.917.173,59	22.469.767,85	45,2	54,8		
	40.471.442,56	2.028.818,04	60.730,65	0,00	42.439.529,95	17.693.687,41	1.604.896,61	50.813,65	0,00	19.247.770,37	23.191.759,58	22.777.755,15	45,4	54,6		
Gesamt																

Anhang

Vorräte (279 T€)

	<u>2015</u> T€	<u>2014</u> T€
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	277	311
Fertige Erzeugnisse und Waren	2	2

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (4.941 T€)

	<u>2015</u> T€	<u>2014</u> T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.939	3.813
(davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr)	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	2	119
(davon Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr)	0	0

Die aktivisch abgesetzten Wertberichtigungen beliefen sich auf 254 T€.

Anhang

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (43 T€)

	<u>2015</u> T€	<u>2014</u> T€
Sonstige Abgrenzungsposten	43	35

Eigenkapital (20.725 T€)

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 4.673 T€.

Die Rücklagen weisen 14.177 T€ aus. Der Jahresüberschuss 2015 beläuft sich auf 1.875 T€.

Empfangene Ertragszuschüsse (293 T€)

Im Berichtsjahr wurden aus diesem Passivposten 86 T€ aufgelöst.

Rückstellungen (1.236 T€)

	<u>2015</u> T€	<u>2014</u> T€
Steuerrückstellungen	179	195
Sonstige Rückstellungen	1.057	1.117

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Energiewirtschaftliche Risiken, Mehrerlösabschöpfung und Periodenübergreifende Saldierung.

Verbindlichkeiten (8.293 T€)

Siehe nachstehenden Verbindlichkeitspiegel.

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2015				
	unter 1 Jahr €	Restlaufzeit		Insgesamt €
		1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	220.187,64	1.171.453,62	458.931,39	1.850.572,65
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.649.507,32	0,00	0,00	5.649.507,32
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	552.318,73	0,00	0,00	552.318,73
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	240.192,04	0,00	0,00	240.192,04
Gesamt	6.662.205,73	1.171.453,62	458.931,39	8.292.590,74

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 (16.253 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.

	2015 T€	2014 T€
Stromnetzbetrieb	1.863	1.909
Stromvertrieb	739	341
Straßenbeleuchtung	68	99
Gasnetzbetrieb	2.912	3.058
Gasvertrieb	7.209	7.536
Wasserversorgung	3.886	3.909
Parkraumbewirtschaftung	317	257
Energiecontracting	219	249
Umsatzerlöse (Brutto)	<u>17.213</u>	<u>17.358</u>
Energie- und Stromsteuer	960	894
Umsatzerlöse (Netto)	<u><u>16.253</u></u>	<u><u>16.464</u></u>

Dem Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und Verwaltungen (ÖFA) beim Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) folgend, wird die in den Umsatzerlösen enthaltene Energie- und Stromsteuer offen von den Umsatzerlösen abgesetzt.

Sonstige betriebliche Erträge (331 T€)

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten unter anderem Entgelte für Dienstleistungen gegenüber der Stadt Haan, Erträge aus Installationsarbeiten und Vermögensveräußerungen.

Materialaufwand (6.847 T€)

	2015 T€	2014 T€
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.442	6.561
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	405	569

Anhang

Personalaufwand (2.458 T€)

	2015 T€	2014 T€
Gehälter	1.919	1.849
Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung)	539 (171)	529 (167)

Sonstige betriebliche Aufwendungen (2.909 T€)

	2015 T€	2014 T€
a) Konzessionsabgabe	1.481	1.623
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.428	1.531

Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten unter anderem den Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

Zinsergebnis (114 T€)

	2015 T€	2014 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9	24
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123	149

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 2015 wurde für die Jahresabschlussprüfung ein Honorar von 20.100 € vereinbart. Für Steuerberatungshonorare wurde ein Betrag von 2.000 € 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 5.000,00 € vergütet. Auf die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder verteilen sich die Gesamtbezüge wie folgt:

Mitglieder des Aufsichtsrates

Gerd Holberg	(Vorsitzender)	800,00 €
Dr. Ludger Abs	(1. stellvertretender Vorsitzender)	300,00 €
Dr. Silke Katharina		300,00 €
Knut vom Bovert	(für die Stadt Haan, bis Sitzung 21.10.2015)	100,00 €
Jörg Dürr	(2. stellvertretender Vorsitzender)	600,00 €
Marion Klaus		400,00 €
Jens Lemke		400,00 €
Jürgen Lemmer		300,00 €
Peter Mathis		400,00 €
Achim Metzger		300,00 €
Michael Ruppert		400,00 €
Dr. Bettina Warnecke	(für die Stadt Haan, ab Sitzung 25.11.2015)	100,00 €

Stellvertretende Mitglieder des Aufsichtsrates:

Engin Alparslan	(für die Stadt Haan)	200,00 €
Sabine Kleymann		100,00 €
Gerhard Schneider		100,00 €
Dr. Jörg Schumann		200,00 €

5.000,00 €

Vergünstigungen hinsichtlich Energie- und Wasserbezug wurden nicht gewährt.

Bezüge der Geschäftsführung

Der Geschäftsführer erhielt im Berichtsjahr eine Gesamtvergütung in Höhe von 156.003,92 €. Über die Vergütung hinausgehende geldwerte Vorteile, wie die Bereitstellung und Nutzung eines Dienstwagens, wurden nicht gewährt.

Vergütungskomponenten mit langfristigen Anreizwirkungen sind nicht vereinbart.

An ehemalige Mitglieder der Unternehmensleitung oder deren Hinterbliebenen wurden keine Zahlungen geleistet.

Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführungs- und Aufsichtsratsmitglieder

Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführungs- und Aufsichtsratsmitglieder wurden nicht gewährt.

Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2015 beträgt 1.875.040,02 €.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 1.875.040,02 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Haan, den 31.03.2016

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 2015 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 2016

EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Faasch
Wirtschaftsprüfer

Friedrich
Wirtschaftsprüfer