

STADT WÜLFRATH

Haushaltsplan 2020

Herausgeber:

Stadt Wülfrath
Die Bürgermeisterin

Zentrale Finanzwirtschaft
Am Rathaus 1
42489 Wülfrath

Stadt Wülfrath

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr**

2020

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I.	Vorbericht (grün)	1
	1. Rahmenbedingungen	4
	2. Ausgangslage	16
	3. Ergebnisrechnung 2020	19
	4. Der Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023	36
	5. Haushaltsrisiken	37
	6. Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes	40
II.	Bericht zur Personal- und Stellenwirtschaft (grün)	45
III.	Sachstandsbericht zum Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2022 plus Fortschreibung	55
IV.	Haushaltssatzung (rosa)	65
V.	Gesamtpläne (weiß)	71
	- Gesamtergebnisplan	73
	- Gesamtfinanzplan	75
	- Gesamtinvestitionsliste	77
	- Aufteilung der Schul- und Sportpauschale	97
	- Planung- und Bewirtschaftungsregeln	101
	- Baumaßnahmen konsumtiv	109
	- Baumaßnahmen aus Rückstellungen	117
	- Baumaßnahmen investiv	119
	- Gebäudescharfe Übersicht der Bewirtschaftungskosten	122
	- Gebäudescharfe Übersicht der lfd. Unterhaltungskosten	123
	- Interne Leistungsverrechnung	124
VI.	Teilpläne (weiß)	129
	- Produktgliederungsplan	131
	01 Innere Verwaltung	133
	0101 Politische Gremien	135
	0102 Verwaltungsführung	139
	0103 Gleichstellung von Mann und Frau	145
	0104 Beschäftigtenvertretung	149
	0105 Rechnungsprüfung	153
	0109 Baubetriebshof	157
	0112 Personalmanagement	163
	0113 Finanzmanagement und Rechnungswesen	167

	0115	Zentrale Dienste, EDV	171
	0117	Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement	179
	0119	Technisches Gebäudemanagement	185
	02	Sicherheit und Ordnung	191
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	193
	0204	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	199
	0206	Statistik und Wahlen	205
	0207	Brandschutz	209
	0208	Rettungsdienst	215
	03	Schulträgeraufgaben	221
	0301	Grundschulen	223
	0304	Gymnasium	229
	0305	Sekundarschule	235
	0307	Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers	241
	04	Kultur und Wissenschaft	247
	0401	Kulturförderung	249
	0403	Veranstaltungs- und Museumsbetrieb Zeittunnel Wülfrath	255
	0404	Stadtarchiv	261
	0405	Wülfrather Medienwelt	265
	0406	Volkshochschule	271
	05	Soziale Leistungen	275
	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	277
	0503	Hilfen nach SGB XII	281
	0504	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	285
	0506	Sozialversicherungsangelegenheiten	289
	0509	Hilfen zur Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben	293
	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	297
	0601	Tagesbetreuung für Kinder	299
	0602	Kinder- und Jugendförderung	305
	0605	Kindertageseinrichtungen kommunal	311
	0606	Hilfen für junge Menschen und Familien	319
	0607	Förderung der Erziehung in der Familie	325
	0608	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige	329
	0609	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	335
	08	Sportförderung	341
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	343
	0802	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen	349

	0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	355
	0804	Sportförderung	361
	09	Räumliche Planung und Entwicklung	367
	0901	Stadtplanung	369
	0902	Geodatenmanagement / Geoinformation	375
	10	Bauen und Wohnen	381
	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	383
	1003	Denkmalschutz	387
	1004	Wohnungsbauförderung	391
	1005	Wohnungshilfen	395
	11	Ver- und Entsorgung	401
	1101	Abfallwirtschaft	403
	1102	Abwasserbeseitigung	409
	12	Verkehrsflächen und –anlagen	415
	1201	Verkehrsflächen und -zubehör	417
	1202	Verkehrliche Planung	423
	1203	ÖPNV / SPNV	427
	1204	Straßenreinigung und Winterdienst	431
	1205	Straßenbeleuchtung	435
	13	Natur- und Landschaftspflege	441
	1301	Parkanlagen und Grünflächen	443
	1302	Städtischer Friedhof	449
	14	Umweltschutz	455
	1401	Umwelt	457
	15	Wirtschaft und Tourismus	461
	1501	Wirtschaftsförderung	463
	1502	Anteile an Unternehmen	469
	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	475
	1601	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	477
	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	483
VII.	Anlagen zum Haushalt (gelb)		489
	- Ergebnisrechnung 2018		490
	- Finanzrechnung 2018		491
	- Bilanz 2018		492
	- Eigenkapitalentwicklung		494
	- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten		495
	- Verpflichtungsermächtigungen		496
	- Zuwendungen an Fraktionen		497
	- Stellenplan		499
VIII.	Stiftungsvermögen (weiß)		511

IX.	Sonstige Anlagen	(weiß)	515
	- Zusammenstellung freiwilliger Leistungen		517
	- Statistische Angaben		519
	- Zusammensetzung des Rates		520
	- NKF-Kennzahlenset NRW		521
	- Organigramm der Verwaltung		524
	- Abkürzungsverzeichnis		525
X.	Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen	(blau)	529
	- Stadtwerke Wülfrath GmbH		533
	- GWG Wülfrath GmbH		542
	- Volkshochschulzweckverband Mettmann - Wülfrath		556
	- Ev. Herminghaus gGmbH Wülfrath		561

I. Vorbericht zum
Haushaltsplan
2020



Inhalt

1. Haushaltsplanung und Rahmenbedingungen	4
1.1 Ziele der Haushaltsplanung.....	6
1.2 Konjunkturerwartungen	13
1.3 Orientierungsdaten 2019 bis 2023	13
1.4 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020.....	14
1.5 Kommunale Entlastungen durch den Bund.....	16
1.6 Entlastungen bei der Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen .	16
2. Ausgangslage und Rückblick	16
2.1 Eigenkapitalentwicklung und Jahresergebnisse.....	17
2.2 Entwicklung der Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen	18
2.2.1 Erträge.....	18
2.2.2 Aufwendungen.....	18
2.2.3 Einzahlungen	19
2.2.4 Auszahlungen.....	19
3. Ergebnisrechnung 2020.....	19
3.1 Erträge	20
3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben.....	20
3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21
3.1.3 Sonstige Transfererträge	21
3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21
3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22
3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	22
3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge.....	23
3.1.8 Aktivierte Eigenleistungen	24
3.2 Aufwendungen	24
3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen.....	24
3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	26
3.2.3 Abschreibungen.....	26
3.2.4 Transferaufwendungen.....	27
3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30
3.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31
3.3 Ein- / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	32
3.3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33
3.3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33
3.4 Ein- / Auszahlungen Investitionstätigkeit.....	33
3.5 Wesentliche Investitionen	34

3.5 Ein- / Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	35
4. Der Finanzplanungszeitraum 2020 - 2023.....	36
5. Haushaltsrisiken	37
5.1 Konjunkturerwartungen	38
5.3 Beteiligung des Bundes an der Eingliederungshilfe	39
5.4 Tarifabschlüsse / Personalaufwendungen / Demografie	39
5.5. Finanzierung Flüchtlingszustrom.....	39
5.6 Liquiditätsbeschaffung und Zinsaufwendungen.....	40
6. Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes.....	40
6.2 Aufwendungen/Auszahlungen.....	42

I. Vorbericht

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO) ein Vorbericht beizufügen. Darin sind die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Wesentliche Zielsetzungen und Strategien der Stadt, die Entwicklungen der Erträge/Aufwendungen innerhalb der Planung für das Haushaltsjahr 2020 und den folgenden drei Finanzplanungsjahre 2021 - 2023 (mittlerer Finanzzeitraum) sowie die Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

1. Haushaltsplanung und Rahmenbedingungen

In seiner Sitzung am 07.06.2018 beauftragte der Haupt- und Finanzausschuss die Verwaltung unter den Prämissen der Strategie „Wülfrath 22+“ einen Doppelhaushalt für die Jahre 2018 / 2019 aufzustellen und ein Haushaltssicherungskonzept zu erarbeiten, in dem Haushaltskonsolidierungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes einen Haushaltsausgleich herbeizuführen. Nachdem der Doppelhaushalt 2018/2019 nebst Haushaltssicherungskonzept 2018-2022 vom Rat der Stadt Wülfrath in seiner Sitzung am 04.12.2018 verabschiedet worden ist, trat zum 01.01.2019 die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) in Kraft und löste die bis zum 31.12.2018 gültige Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ab.

Die Strategie „Wülfrath 22+“ verfolgt Ziele wie die Schaffung von Wohnraum, Arbeitsplätzen, eine Verbesserung der Mobilität sowie das weitere Vorantreiben einer guten Ausstattung an Bildung, Sport und allgemeiner Lebensqualität. Mit der Strategie „Wülfrath 22+“ wurden neue Anforderungen gestellt und richtungsweisende Ziele gesetzt, um künftigen Ansprüchen gerecht zu werden.

Im Haushaltsplan 2018 / 2019 wurden die Erwartungen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 hinsichtlich der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung bis zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes 2022 sowie die bereits bis dato bekannten Änderungen und finanziellen Auswirkungen aufgezeigt. Es stellte sich heraus, dass aufgrund planerisch defizitärer Jahresergebnisse die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich war.

Im Rahmen der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den Zeitraum 2018 - 2022 wurden Maßnahmen aufgezeigt, die ergebnisverbessernde Auswirkungen aufzeigen. Dennoch können Umstände eintreten, die sich negativ auf die künftigen Ergebnisrechnungen und damit negativ auf die Jahresergebnisse auswirken, zumal die Ertragslage der Stadt Wülfrath in erster Linie von den konjunkturellen Erwartungen im mittelfristigen Planungszeitraum beeinflusst wird. Hierbei gilt es, nicht nur auf zu erwartende Erträge aus Gewerbesteuern abzustellen. Auch die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Kompensationsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich prägen die Ertragslage ganz wesentlich. Für Wülfrath gilt insbesondere der Umstand, dass nur wenige finanziell potente Gewerbesteuerzahler existieren. Diese machen rund zwei Drittel des gesamten Gewerbesteueraufkommens aus. Diese Abhängigkeit führt dazu, dass ein Wegfall, oder eine erhebliche Minderung des Gewerbesteuer-Istaufkommens, bereits bei einem dieser Gewerbesteuerzahler kaum bzw. nicht zu kompensieren ist.

Eingetreten ist dieser Umstand in 2018 und 2019, wonach mit einem erheblich geringeren Gewerbesteuer-Istaufkommen zu rechnen war und dies zu einem in 2018 derart defizitärem Haushalt führte.

Die Einflussmöglichkeiten der Stadt sind hier nur sehr begrenzt und beziehen sich in der Hauptsache auf die Gestaltung von Rahmenbedingungen. Der Eigenkapitalverzehr ist – seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements – insgesamt als äußerst besorgniserregend zu bezeichnen.

Auf der Aufwandsseite wird der Haushalt der Stadt Wülfrath durch die konjunkturellen Erwartungen nur sekundär beeinflusst. Bei einer Abkühlung der Konjunktur muss jedoch mit steigenden Sozialhilfeaufwendungen gerechnet werden, die sich in einer höheren Kreisumlage widerspiegeln würde. Hinzu kommen Aufwendungen für Hilfen im Alter und bei Pflegebedürftigkeit sowie der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, da sich der demografische Wandel auch in Wülfrath auswirken wird.

Durch die Rekommunalisierung des Hochbaus, Übertragung von Aufgaben im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung und gesetzlicher Änderungen im Bereich der Gewährung und Sicherstellung von Sozialleistungen (insbesondere im Bereich des Unterhaltsvorschlusses - UVG) musste im Laufe des Jahres 2017 weiteres Personal eingestellt werden. Diese, und andere, nicht beeinflussbare Umstände führen zu einem nicht unerheblichen Anstieg von Personalaufwendungen. Trotz intensiver Kürzungen in allen Bereichen auf der Aufwandsseite, überwiegen diese die Ertragsseite deutlich.

Seit dem 01.01.2019 ist die neue Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) in Kraft getreten und löste die bis Ende 2018 gültige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ab. Mit Inkrafttreten der KomHVO sind zahlreiche Änderungen hinsichtlich der Planaufstellung erfolgt. So sind bspw. Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 800 € netto nicht übersteigen (ohne Umsatzsteuer) unmittelbar als Aufwand zu buchen. Eine Verbuchung als Investition mit anschließender Abschreibung erfolgt in diesen Fällen nicht mehr.

Eine weitere Änderung ergibt sich aus § 36 Abs. 2 und 5 KomHVO (Komponentenansatz), wonach einzelne Bestandteile (Komponenten) eines Gebäudes/einer Straße unterschiedlich abgeschrieben werden können. Mangels Hinweisen zur Vorgehensweise durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) wird diese Vorgehensweise aktuell jedoch nicht angewendet.

Erhebliche Auswirkungen hinsichtlich der Gestaltung des Haushaltsplanes hat die beabsichtigte Änderung des Haushaltsrechts. Danach sollen sogenannte Erneuerungsinvestitionen in das Anlagevermögen, die bis dato als umfangreiche Instandhaltungs- und Sanierungsaufwendungen galten, aktivierungsfähig werden und somit die Ergebnisrechnung nicht mehr belasten. Diese Entlastung des Ergebnishaushaltes könnte jedoch eine zusätzliche Belastung Finanzhaushaltes nach sich ziehen, wenn hierfür keine finanziellen Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden können und zusätzliche Kredite aufgenommen werden müssen.

Die demografische Entwicklung innerhalb der Verwaltung ist weiterhin als besorgniserregend zu betrachten. **Der aktuelle Altersdurchschnitt in der Stadtverwaltung Wülfrath liegt bei 49 Jahren.** In den kommenden 5 bis 8 Jahren wird nicht nur ein erheblicher Anteil von qualifiziertem Personal sukzessive in den Ruhestand eintreten, sondern damit verbunden, auch sehr erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Verwaltung verlassen. Mithin ist hier, bspw. durch adäquate Ausbildung von jungen Menschen - insbesondere im mittleren und gehobenen Dienst - bereits im Vorfeld dringendst und rechtzeitig nachzusteuern. Um diesem Erfordernis gerecht zu werden, werden seit August 2019 insgesamt 4 Auszubildende (davon einer speziell im IT-Bereich) im mittleren Dienst ausgebildet und voraussichtlich Mitte 2022 ihre Ausbildung erfolgreich abschließen. Ziel muss es daher nicht nur sein weiter auszubilden, sondern fertig ausgebildetes Personal durch Schaffung

positiver Arbeitsbedingungen und Perspektiven langfristig an die Verwaltung zu binden. Dies umso mehr, da andere Verwaltungen vor der gleichen Problematik stehen und möglicher Weise Versuche unternehmen, qualifizierte Kräfte abzuwerben. Mithin ist die Stadt Wülfrath als Arbeitgeberin gefordert, sich diesem drohenden Wettbewerb zu stellen.

1.1 Ziele der Haushaltsplanung

Da die Zahl der Kinder und Jugendlichen abnehmen soll, wurde bereits in der Vergangenheit als globales Ziel von Rat und Verwaltung die Gestaltung des demografischen Wandels in Wülfrath unter dem Motto *„20.000 EINWÖHNER IN WÜLFRATH ERHALTEN UND EINE VERSTÄRKTE ANSIEDLUNG VON FAMILIEN FÖRDERN* vereinbart.

Um die Attraktivität der Stadt für die unterschiedlichen Generationen weiter zu steigern wurde ein Strategiekonzept entwickelt, mit dem durch Schaffung einer weiteren verbesserten Infrastruktur Anreize für Familien geschaffen werden sollen, nach Wülfrath zu ziehen bzw. an Wülfrath zu binden.

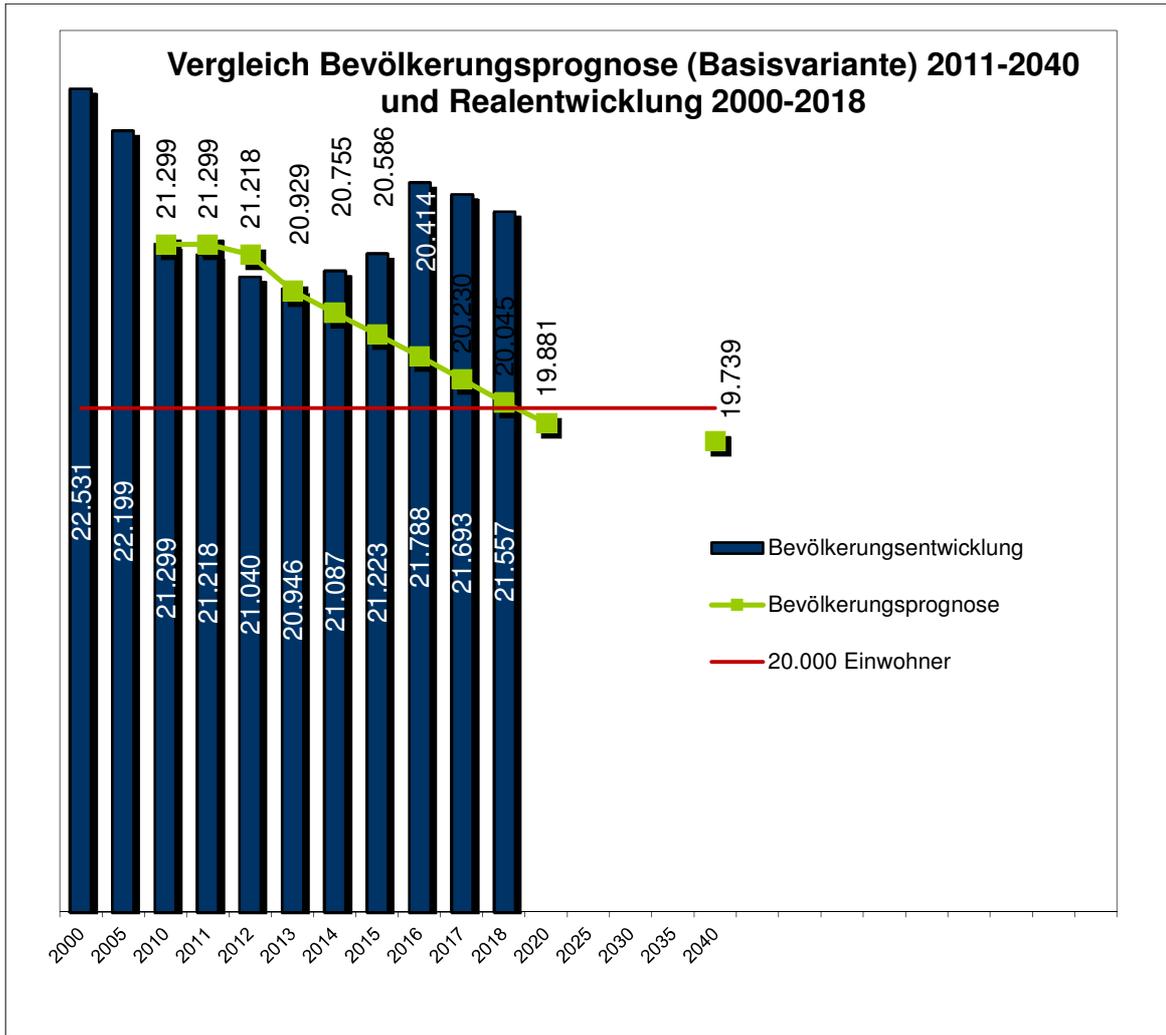
Unter den Zielvorgaben bzw. Zielsetzungen aus der Strategie „Wülfrath 22+“ werden im Zusammenwirken mit der Wirtschaftsförderung Möglichkeiten untersucht, in Wülfrath unterschiedliche Unternehmen anzusiedeln, um die Abhängigkeit von einzelnen großen Unternehmen zumindest zu verringern. Die Schaffung eines erweiterten Branchenmix ist für die Stadt Wülfrath künftig unerlässlich und, um Abhängigkeiten zu reduzieren, von großer Bedeutung.

Darüber hinaus wird das Ziel verfolgt, junge Familien in Wülfrath anzusiedeln und bereits angesiedelte Familien in Wülfrath zu halten. Um dies zu erreichen besteht Einigkeit darin, attraktive Baugrundstücke und Wohnungen zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung zu stellen. Dieser Prozess wird jedoch Zeit in Anspruch nehmen, da Grundstücke weiter geschaffen und Wohnungen erst gebaut werden müssen. Ein weiterer Aspekt ist die Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten von Kindern. Hier wird zurzeit eine weitere Kindertagesstätte neu gebaut, um jungen Familien Chancen bieten zu können, ihre Kinder „versorgt“ zu sehen und so grundsätzlich Möglichkeiten zu schaffen, ihre eigenen beruflichen Vorstellungen zu verwirklichen.

Ein bereits errichteter Generationenpark führt jüngere und ältere Menschen zusammen und fördert somit das soziale Miteinander. Darüber hinaus wurden von der Stadt im Stadtteil Rohdenhaus attraktive Grundstücke für den Bau von 15 Einfamilienhäusern an Privatinteressenten veräußert. Dieses Gebiet ist zwischenzeitlich bebaut, sodass ein erstes Ziel bereits erreicht wurde. Um weiteres Bauland zur Verfügung zu stellen, wird die Vermarktung eines Grundstückes im Innenstadtbereich (Bockswiese) weiter betrieben. Ferner werden ein Grundstück im Ortsteil Düssel sowie eine Fläche „In den Eschen“ zu Wohnbauflächen zu entwickelt.

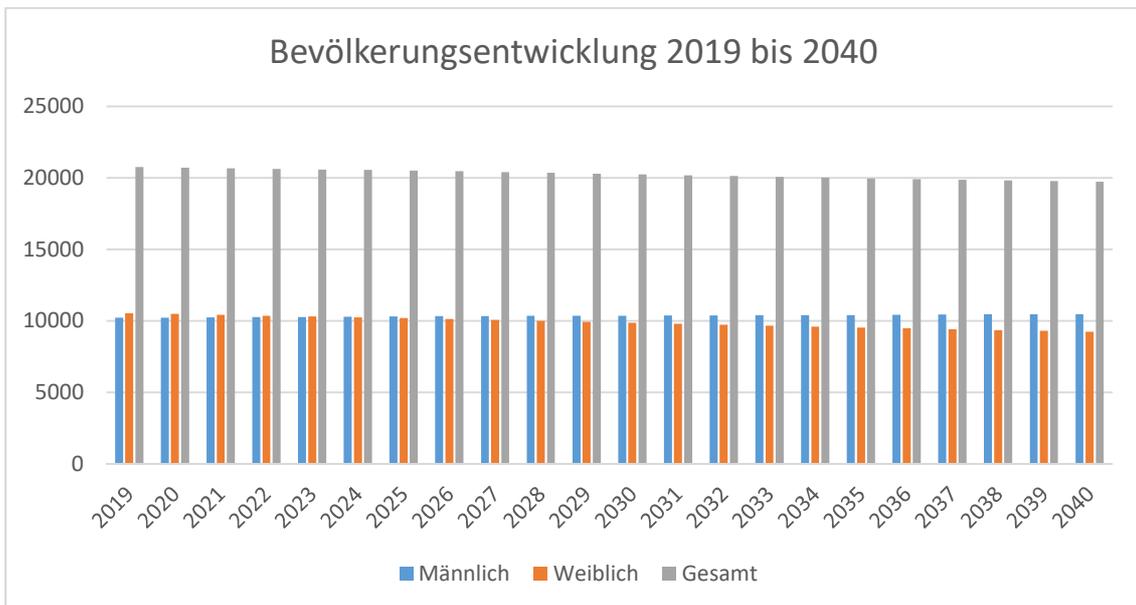
Wie die nachfolgende Grafik aufzeigt, ist gemäß einer Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden mit einer Unterschreitung des gesteckten Zieles ab dem Jahr 2040 zu rechnen. Die tatsächliche Einwohnerzahl liegt jedoch stets oberhalb der Bevölkerungsprognose. Dies zeigt, dass sich die Stadt Wülfrath auf einem guten und richtigen Weg befindet.

Trotz dieser erfreulichen Entwicklung muss aber weiterhin oberstes Ziel sein, künftig wieder in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichene Haushalte aufzustellen, um so die Attraktivität der Stadt Wülfrath weiter steigern zu können.



Quelle Bevölkerungsprognose: Kreis ME – Bericht „Prognose Bevölkerungsentwicklung“

Nach der vorgenannten Modellrechnung entwickelt sich die Bevölkerung in Wülfrath, jeweils zum **Stichtag 01.01.** wie folgt:



Wie die Grafik zeigt, wäre etwa ab 2037 mit einer Unterschreitung der Grenze von 20.000 Einwohnern zu rechnen.

Das Haushaltsjahr 2018 endete mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von rd. -4,25 Mio. € abgeschlossen werden. Damit fällt das Ist-Ergebnis um rd. 600 T€ besser aus, als ursprünglich geplant. Dies ist insbesondere auf die in 2018 erfolgte vorläufige Haushaltsführung zurückzuführen.

Feuerschutz und Rettungswesen

In die technische Ausrüstung und Ausstattung der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes wird weiterhin stark investiert. So ist für 2020 die Ersatzbeschaffung eines Hilfslöschfahrzeugs über 500 T€ sowie die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs/Rüstwagen über weitere 218 T€ vorgesehen

Daneben prägt insbesondere die bauliche Überarbeitung des Standortes im gesamten Planungs- und Finanzzeitraum. Die Fahrzeugersatzbeschaffungen und die bauliche Überarbeitung des Standortes der Feuerwehr sind im mittleren Planungszeitraum, insbesondere 2020 bis 2022, planerisch als herausragende Investitionsmaßnahmen anzusehen.

Im Bereich des Rettungswesens werden im Wesentlichen Soft- u. Hardware für die Rettungsdienstgebühren sowie Defibrillatoren angeschafft. Wesentliche investiven Ausgaben im Bereich Brandschutz / Rettungswesen (> 20.000 €):

Produkt 0207 (Brandschutz) - Invest.-Auszahlungen >20.000 €				
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Ersatz HLF 2018	500.000	0	0	0
Gerätewagen Umweltschutz Öl	0	200.000	0	0
Abrollbehälter Rüst	0	270.000	0	0
Hilfeleistungslöschfahrzeug/Rüstwagen	218.000	0	0	0
Ausrüstung Bauunfälle/ technische Hilfe	50.000	0	0	0
Aktive Navigation	56.000	0	0	0
Elektrische Sirenen	80.000	40.000	40.000	0
Digitalfunkgeräte Fahrzeuge	60.000	0	0	0
Abbiegeassistent ""AAS""	25.484	0	0	0
AZ Erwerb v. bew. Sachen d. AV	208.000	87.000	87.000	87.000
Geräte technische Hilfeleistung	46.000	5.000	5.000	5.000
Atemschutzgeräte	20.000	20.000	20.000	20.000
Digitale Meldeempfänger/ Digitalfunk	54.000	10.000	10.000	10.000
AZ Abwicklung Baumaßnahmen (Gebäudemanagement)	183.800	100.000	100.000	2.000.000
Bauliche Überarbeitung Standort	83.800	0	0	0
Neubau Feuerwache	100.000	100.000	100.000	2.000.000
Produkt 0208 (Rettungsdienst) - Invest.-Auszahlungen > 20.000 €				
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Rettungsdienst	123.000	8.500	8.500	8.500
AZ Erwerb v.immat. AV Investitionsplanung	25.000	2.500	2.500	2.500
Software/Hardware Rettungsdienstgebühren	25.000	2.500	2.500	2.500
AZ Erwerb v. bew. Sachen d. AV	86.000	0	0	0
Defibrillator-/Monitorsystem	34.000	0	0	0

Schulen:

Seit dem Schuljahr 2016/2017 besuchen Wülfrather Förderschüler das Förderzentrum West des Kreises Mettmann. Die damit verbundenen Aufwendungen wurden bislang über die Kreisumlage finanziert. Die Stadt Monheim a.R. hat Klage gegen die kreisumlagefinanzierte Bereitstellung eines Förderschulsystems erhoben und das Verfahren gewonnen. Damit muss der Kreis die Finanzierung des Förderschulsystems über die Einführung einer gesonderten Teilkreisumlage sicherstellen. Aufgrund des Klageausgangs hat die Stadt Wülfrath rd. 160 T€ gut geschrieben, sodass die zu erbringende Kreisumlage für 2019 entsprechend niedriger ausgefallen ist. Jedoch zieht der Ausgang des Klageverfahrens die Erhebung einer Teilkreisumlage für die Förderschulen ab 2020 nach sich. Diese wurde mit 315.030 € in Ansatz gebracht.

In den Grundschulen wird auch in 2020 hauptsächlich im Bereich des Brandschutzes investiert. Hier werden Sicherheitsbeleuchtungen installiert, die in 2020 mit insgesamt 169 T€ geplant sind. Weiterhin erfolgen Investitionen im Rahmen von Brandschutzkonzepten. Ferner erfolgt bei der Parkschule eine Sanierung von Fenster/Dachgeschoss, die mit rd. 313 T€ veranschlagt ist.

Insgesamt belaufen sich die Investitionsauszahlungen in 2020 für die Grundschulen auf rd. 979 T€. Die geplanten Investitionsausgaben im Gesamtplanungszeitraum (2020 - 2023) betragen rd. 1,84 Mio. €.

Auch für das Gymnasium erfolgt in 2020 die Umsetzung von Brandschutzkonzepten über 35 T€. Darüber hinaus werden rd. 80 T€ für die Ausstattung in die EDV im Haushaltplan veranschlagt. Als herausragende Position ist die energetische Sanierung der Sporthalle zu erwähnen, die in 2021 und 2022 mit jeweils 325 T€ geplant ist. Insgesamt sind für das Gymnasium in 2020 und dem mittleren Finanzplanungszeitraum rd. 950 T€ an Investitionsauszahlungen geplant.

Darüber hinaus wird auch in der Sekundarschule weiter investiert. Hier erfolgt in 2020 eine Attraktivierung des Schulhofes, die insgesamt mit über 300 T€ im Plan veranschlagt sind. Hiervon entfallen investiv 94.500 € - der Rest konsumtiv. Ferner wird die Sporthalle energetisch saniert. Hierfür sind Mittel in Höhe von 355 T€, verteilt auf 2020 bis 2022, veranschlagt. Der Gesamtplanungszeitraum umfasst investive Ausgaben in Höhe von rd. 840 T€.

Insgesamt werden im kompletten Schulbereich investive Auszahlungen in Höhe von 3.993.653 € in 2020 und dem mittleren Finanzplanungszeitraum geplant.

Digitalpakt für die Schulen:

Im Rahmen des bundesweiten Digitalpaktes werden im Zeitraum 2020 bis 2024 Fördergelder an die Gemeinden ausgeschüttet. Hiervon entfallen an die Stadt Wülfrath 550 T€. Der Eigenanteil beträgt 10 % des Förderbetrages. Mit diesem Konzept sollen die Schulen hinsichtlich der digitalen Bildungsinfrastruktur verbessert und/oder ausgebaut werden. Die hierfür geltenden Richtlinien wurden durch Runderlass vom 11.09.2019 veröffentlicht und somit den Gemeinden bekannt gegeben. Um Fördergelder überhaupt beantragen zu können, müssen zunächst technisch-pädagogische Konzepte durch den Antragsteller in Zusammenarbeit mit den Schulen erarbeitet werden. Daher erfolgt in 2020 zunächst eine Ansatzbildung für Beratung und Planung von Konzepten unter zu Hilfenahme von externen Dienstleistern. Damit sollen Basisvoraussetzungen zu Antragstellungen geschaffen und erfüllt werden.

Nicht geklärt ist, wie mit späteren Neuanschaffungen von Ersatzgeräten, die mittels Fördergelder angeschafft werden, umzugehen ist. Nach heutigem Stand ist davon auszugehen, dass Ersatzbeschaffungen zu Lasten der Schulträger gehen werden, sodass die Fördergelder lediglich der Erstanschaffung dienen. Dies gilt darüber hinaus auch für Wartungs-, Reparatur- und sonstigen Folgearbeiten.

Investitionsauszahlungen >10.000 € an den Schulen:

Produktbereich 03 - Invest. - Auszahlungen >10.000 €					
Bezeichnung	Produkt	2020	2021	2022	2023
Sachausstattung Lindenschule	0301	13.000	13.000	13.000	13.000
Sachausstattung GS Ellenbeek	0301	12.000	12.000	12.000	2.000
Sicherheitsbeleuchtung GS Parkschule	0301	81.500	0	0	0
Ausgabeküche Lindenschule	0301	25.000	100.000	0	0
Sicherheitsbeleuchtung GS Ellenbeek	0301	82.000	0	0	0
Brandschutzkonzept GS Ellenbeek	0301	280.000	0	0	0
Sicherheitsbeleuchtung GS Lindenschule	0301	0	37.500	127.500	0
Energetische Sanierung GS Ellenbeek	0301	5.000	50.000	200.000	0
Sanierung Fenster/Dachgeschoss GS Parkschule	0301	313.877	171.726	162.592	119.158
Beleuchtungssanierung GS Parkschule	0301	166.500	0	0	0
EDV-Ausstattung	0304	78.425	20.000	20.000	0
Schulsausstattung	0304	20.000	20.000	20.000	0
Präsentationstechnik	0304	12.500	12.500	7.500	0
Umsetzung Brandschutzkonzept	0304	35.000	0	0	0
Sicherheitsbeleuchtung Gymnasium	0304	50.000	0	0	0
Energetische Sanierung Sporthalle	0304	5.000	325.000	325.000	0
EDV-Einrichtung	0305	15.000	0	0	0
Tablets und Smartboards	0305	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausstattung 3 Klassenzimmer Sek.-Schule	0305	11.000	0	0	0
digitales schwarzes Brett	0305	10.000	0	0	0
Präsentationstechnik	0305	12.500	12.500	12.500	7.500
Neumobilierung Chemieraum	0305	0	0	40.000	0
Verdunkelung Silencium	0305	10.000	0	0	0
Sicherheitsbeleuchtung Sekundarschule	0305	37.500	142.000	0	0
Energetische Sanierung Sporthalle	0305	5.000	175.000	175.000	0
Attraktivierung Schulhof	0305	94.500	0	0	0
Beratung u. Planung Digitalpakt	0307	45.000	0	0	0
		1.494.777	1.145.126	1.163.592	190.158

Kindertageseinrichtungen

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen erfolgt in 2020 der Umzug der KiTa Wilhelmstraße in die Schulstraße, da im Sommer 2020 der Neubau fertig gestellt sein soll. Neben dem Neubau kommen noch Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und anderen Einrichtungsgegenständen in Höhe von rd. 250 T€ in 2020 hinzu. Ferner werden noch 200 T€ für Architektenhonorare eingeplant.

Investitionsauszahlungen >20.000 € an den Kindertageseinrichtungen:

Bezeichnung	Produkt	2020	2021	2022	2023
Investitionszuschüsse KiTa's	0601	461.205	112.390	89.450	89.450
Sanierung Nachbarschaftsplatz	0602	25.000	25.000	25.000	25.000
Sanierung Stadtteilplätze	0602	50.000	50.000	50.000	50.000
Sicherheitsbeleuchtung Jugendhaus Schulstraße	0602	0	40.000	0	0
Ausstattung Neubau KiTa	0605	250.000	0	0	0
KiTa Schulstr. (Standortverlagerung Wilhelmstr.)	0605	200.000	0	0	0

Sportanlagen

Für die Sporthallen und -anlagen werden in 2020 Investitionsausgaben in Höhe von 512.500 T€ getätigt. Hierbei gilt es insbesondere die Maßnahmen „Austausch Hallenboden SH Fliethe“ und „Sanierung Kunstrasenplatz 1“ als herausragende Investitionsmaßnahmen zu nennen. Auch in den Folgejahren (mittelfristiger Finanzplanungszeitraum) folgen Investitionsmaßnahmen in nicht unbedeutender Höhen. So ist allen voran die „Energetische Sanierung SH Fliethe“ als wesentlich darzustellen. Im gesamten Finanzplanungszeitraum einschließlich 2020 belaufen sich die Investitionsauszahlungen insgesamt auf 2.158.000 €.

Investitionsauszahlungen >20.000 € an den Sportanlagen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
STEP Sanierung Sporthalle Goethestr.	0	10.000	45.000	145.000
Erneuerung Brandmeldeanlage SH Fliethe	0	0	47.000	0
Austausch Hallenboden SH Fliethe	0	290.000	0	0
Energetische Sanierung SH Fliethe	15.000	365.000	375.000	0
Sanierung Duschbereich SH Fliethe	0	120.000	0	0
Sanierung Kunstrasenplatz 1	420.000	0	0	0
STEP Sanierung Hallenbad	0	10.000	45.000	145.000

Stadtentwicklungsprogramm (STEP):

Im Rahmen des Stadtentwicklungsprogramms ist in 2018 mit der Aufwertung der östlichen Goethestraße begonnen worden. Darüber hinaus ist beabsichtigt Spielflächen zu schaffen und Freiflächen aufzuwerten. Für 2020 und dem mittleren Finanzplanungszeitraum sind STEP-Maßnahmen in Höhe von 4.771.504 € geplant. Als herausragende Maßnahme ist die Aufwertung des Westabschnitts der Goethestraße in 2022 mit 1 Mio. € zu nennen. Aber auch die Sanierungsmaßnahmen an der SPH Goethestraße und dem Hallenbad bilden hier bedeutende Positionen.

Geplante Maßnahmen im Rahmen des Stadtentwicklungsprogrammes:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
STEP Umbau Wilhelmstraße 189 (ehem. VHS)	50.000	150.000	1.150.000	1.150.000
STEP Energetische/Thermische Sanierung Schulstr.5/7	0	0	10.000	100.000
STEP Sanierung Sporthalle Goethestr.	0	10.000	45.000	145.000
STEP Sanierung Hallenbad	0	10.000	45.000	145.000
STEP M 4.4 Neuordnungsbereich Bahnhofsareal	0	60.000	0	0
STEP M5.1 Lichtkonzept	0	30.724	0	0
STEP Verkehrskonzept zu M 1,4d, 1.9, 1.10, 1.11, 2.1 (Planungskosten)	30.000	0	0	0
STEP Städtebaulicher Wettbewerb zu M 1.1a (Neuordnung des Bereiches Am Diek bis Bunkergelände, Planungskosten)	0	60.000	0	0
STEP Quartiersentwicklung Halfmannstr./Havemannstr.	0	30.000	80.000	140.000
STEP M 2.2 KVP Mettmanner Str./Zur Loev	80.000	0	0	0
STEP M 1.14 Aufwertung Wareplatz	0	1.588	59.800	0
STEP M 1.10 Aufwertung Bahnhofstr.	0	0	0	3.821
STEP M 1.1a Neuanlage Terasse Am Krappsteich	0	10.000	70.150	0
STEP M1.11 Umgestaltung östliche Wilhelmstr.	0	0	17.459	0
STEP M1.9 Umgestaltung Knoten Wilhelm-/Bahnhof-/Düsseler Str.	0	0	0	13.962
STEP M1.4d Aufwertung Düsseler Str.	0	0	0	8.000
STEP M 1.4b Aufwertung Westabschnitt Goethestraße	26.000	40.000	1.000.000	0
Summe:	186.000	402.312	2.477.409	1.705.783

Spiel- und Freiflächenkonzept:

Als Teilmaßnahme zum übergreifenden Ziel „20.000 EINWOHNER IN WÜLFRATH ERHALTEN UND EINE VERSTÄRKTE ANSIEDLUNG VON FAMILIEN FÖRDERN“ wurde beschlossen, die in Wülfrath vorhandenen Spiel- und Freiflächen zu überplanen und ein intergeneratives Spiel- und Freiflächenkonzept zu entwickeln, um das Wohnumfeld für alle Generationen und im Besonderen für junge Familien attraktiver zu gestalten. Die Realisierung soll sukzessive bis 2022 erfolgen.

Abwasserbeseitigungskonzept 2020 - 2025:

In 2019 wurde das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) für die Jahre 2020 bis 2025 beschlossen. Danach sind sowohl verschiedene konsumtive als auch investive Maßnahmen zur Abwasserbeseitigung, wie auch des Niederschlagswassers, notwendig. Aktuell können noch keine detaillierten Maßnahmen benannt werden, die investiv bzw. konsumtiv durchgeführt werden.

1.2 Konjunkturerwartungen

Entgegen den IHK-Konjunkturberichten, in denen die Unternehmen ihre Geschäftslage zwischenzeitlich deutlich zurückhaltender beurteilen, muss die Wirtschaftslage aufgrund der aktuell vorherrschenden „Corona-Pandemie“ als extrem besorgniserregend angesehen werden. Bereits zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2020 gehen täglich Anträge auf Herabsetzung der Vorauszahlungen im Bereich der Gewerbesteuer ein. Zahlreiche Gewerbe, insbesondere im Bereich des Einzelhandels (Einzelhandwerksbetriebe) mussten ihre Geschäfte aufgrund in Kraft getretener Allgemeinverfügungen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene schließen. Die sich daraus evtl. ergebene Insolvenzwelle, Höhe der Anzahl von Arbeitslosen, Endgültige Schließungen von Geschäften / Betrieben, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer etc. sind überhaupt nicht absehbar.

Klar ist, dass die weltweite Wirtschaft zurzeit auf ein niedriges Niveau heruntergefahren wurde, wie es seit der großen Weltwirtschaftskrise in 1920er Jahren nicht mehr dagewesen ist.

Die sich daraus ergebenden globalen Folgen sind momentan nicht seriös abschätzbar und können somit auch nicht beurteilt werden. Auch ist nicht klar, wie den Gemeinden durch die Länder und dem Bund nach Überwindung der „Corona-Pandemie“ und der daraus folgenden weltweiten Wirtschaftskrise finanziell geholfen wird. Insofern kommen auf Wülfrath schwierige Zeiten zu, die haushalterische, situationsbedingte Reaktionen mit sich bringen werden. Hinzu kommen weiterhin:

- die Risiken, die der Brexit noch mit sich bringen wird
- die von den USA ausgehenden internationalen Handelskonflikte
- die Wachstumskrise in China
- die ungelösten Konflikte rund um den Persischen Golf

1.3 Orientierungsdaten 2019 bis 2023

Mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) vom 02. August 2019 wurden die Orientierungsdaten 2019 bis 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände bekanntgegeben. Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Steuerschätzungen und legen in aller Regel die geltende Rechtslage zu Grunde. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. Nach § 6 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) sollen sie bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt werden, soweit nicht örtliche Besonderheiten eine andere Einschätzung rechtfertigen. Nach den vorliegenden Orientierungsdaten kann mit folgender Entwicklung der verschiedenen Steuererträge, Landeszuweisungen und Aufwendungen kalkuliert werden:

	2019	2020	2021	2022	2023
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	Absolut in Mio. Euro	in %			
	27.744	+0,7	+3,0	+3,4	+3,3
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.982	+3,6	+3,8	+5,4	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ¹	1.957	-9,3	+2,2	+2,1	+2,1
Gewerbsteuer ²	12.592	+0,2	+3,8	+2,8	+2,7
Grundsteuer A und B	3.786	+0,9	+1,1	+1,1	+1,0
Kompensation Familienleistungsausgleich	835	+2,4	+4,1	+2,8	+3,3
Landeszuweisung im Rahmen des Steuerverbundes ³	12.377	+2,6	+6,9	+3,5	+4,1
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.415	+2,6	+6,9	+3,5	+4,1
Aufwendungen					
Personalaufwendungen		+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen		+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

1 Eine gemäß § 1 Satz 3 Halbsatz 2 FAG rechtlich mögliche Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Kompensation einer Minderung der Bundesabteilung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Absatz 10 SGB II) ist in der dargestellten Entwicklungsrate nicht enthalten. Erkenntnisse darüber, ob eine derartige Kompensation im Jahr 2019 erforderlich sein wird, liegen weder dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung noch dem Ministerium der Finanzen vor.

2 Die Steigerungsraten beziehen sich auf den Vorjahressatz inkl. Abrechnung, d.h. auf den letztlich an die Kommunen im jeweiligen Jahr auszahlenden Betrag.

1.4 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020

Die Landesregierung hat die Eckpunkte zum GFG 2020 Anfang 2020 mitgeteilt. Danach bleiben die Parameter für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr unverändert. Nach aktuell vorliegenden Ergebnissen betragen die Grunddaten hinsichtlich des:

Hauptansatz:

Die Kommunen werden in verschiedene Größenklassen eingeteilt. Ab einer Einwohnerzahl von 25.000 wird der einzelne Einwohner mit 103% bis hinauf ab einer Einwohnerzahl von 651.500 und mehr mit 154% gewichtet. Da Wülfrath unterhalb der 25.000 Einwohnermarke liegt, beträgt der Hauptansatz nach wie vor unverändert 100 %.

Schüleransatz:

Der Schüleransatz wird nach Ganztags und Halbtagschüler unterschieden. Er beträgt unverändert für Ganztagschüler 2,67 und für Halbtagschüler 1,0.

Soziallastenansatz:

Als Indikator für den Soziallastenansatz wird seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften herangezogen. Der Gewichtungsfaktor liegt wie im Vorjahr bei 16,80.

Zentralitätsansatz:

Der Gewichtungswert des Indikators wird unverändert auf 0,61 je sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem am Arbeitsort festgesetzt.

Flächenansatz:

Auch hier bleibt es bei einem Gewichtungsfaktor von 0,19.

Die verschiedenen Ansätze werden zu einem Gesamtansatz addiert, der nach Multiplikation mit dem Grundbetrag zur Ausgangsmesszahl führt. Der Grundbetrag stellt dabei lediglich eine rechnerische Größe dar, um die insgesamt zur Verfügung stehenden Finanzmittel vollständig auf die einzelnen Kommunen aufzuteilen.

Auch bei der Berechnung der fiktiven Steuerkraft werden Veränderungen vorgenommen. So werden die zu Grunde gelegten Hebesätze für die Realsteuern erhöht. Sie ergeben sich jetzt aus dem um 5% reduzierten gewogenen Landesdurchschnitt der Hebesätze der Jahre 2009 bis 2012.

Als fiktive Hebesätze zur Ermittlung der Steuerkraft werden zugrunde gelegt:

Grundsteuer A: 223

Grundsteuer B: 443

Gewerbsteuer: 418

Schlüsselzuweisung:

Die tatsächlich erzielten Steuermessbeträge der Realsteuern werden mit diesen fiktiven Hebesätzen multipliziert. Zusammen mit den Anteilen aus der Einkommen- und Umsatzsteuer, den Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich 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 ausgleichlichen.

Um den Gemeinden frühzeitig Informationen zu den zu erwarteten Zuweisungen geben zu können, wurden zum GFG 2020 durch den Städte- und Gemeindebund die Ergebnisse aus der 1. Modellrechnung mit Schnellbrief 021/2020 v. 24.01.2020 mitgeteilt. Danach beträgt der Gesamtansatz für Wülfrath 38.946,13 € wodurch sich die Ausgangsmesszahl auf 31.193.792,32 € erhöht. Aufgrund von Gewerbesteuererbrüchen liegt die Steuerkraftmesszahl unterhalb des Wertes der Ausgangsmesszahl. Damit kann die Stadt Wülfrath mit einer Schlüsselzuweisung in 2020 in Höhe von 1.439.156 € planen.

1.5 Kommunale Entlastungen durch den Bund

Nach dem Kabinettsbeschluss zum Kommunalentlastungsgesetz werden die Gemeinden ab 2018 um 5 Milliarden Euro von den Kosten der Integration (Eingliederungshilfe) entlastet werden. Von diesen 5 Mrd. € werden 4 Mrd. € zu zwei Drittel (2,4 Mrd. €) über den Umsatzsteueranteil der Gemeinden und zu einem Drittel (1,6 Mrd. €) über eine Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung bereitgestellt. Die verbleibende 1 Mrd. € wird über den Umsatzsteueranteil der Länder bereitgestellt. Hierzu wird auf die Ausführungen im Schnellbrief 265/2016 des Städte- und Gemeindebundes NRW verwiesen. Die Entlastungen, die gleichzeitig durch eine Anhebung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II beschlossen wurden, werden vom Kreis Mettmann in seinem Haushalt berücksichtigt und verringern so den Kreisumlagebedarf.

1.6 Entlastungen bei der Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen

Unstreitig anerkannt ist, dass die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge eine gesamtstaatliche Aufgabe ist und nicht allein den Kommunen aufgebürdet werden kann. Konkrete Maßnahmen zur schnellen Hilfe der Kommunen beschränken sich auf die in Aussicht gestellten Hilfen, die erst mittelfristig greifen werden. Darüber hinaus werden weitere Aspekte, wie dringend benötigtes zusätzliches Personal in Verwaltung und Kindertageseinrichtungen, ausgeklammert.

Es bleibt abzuwarten ob die Erstattungsleistungen durch das Land ausreichen werden, alle zu erbringenden Leistungen künftig abzudecken, zumal die Erstattungsleistungen auch Aufwendungen für die Krankenbehandlung berücksichtigen. Krankenkosten, die 35.000 € pro Einzelfall übersteigen, können mit dem Land gemäß § 4b FlüAG gesondert abgerechnet werden. Dennoch besteht die Gefahr, das bereits eine Einzelperson erhebliche Krankenkosten verursachen kann, die gemäß FlüAG erst im Folgejahr beantragt werden kann und abgerechnet wird und für die Stadt Wülfrath somit längere Zeiträume der „Zwischenfinanzierung“ entstehen können.

2. Ausgangslage und Rückblick

Die Stadt Wülfrath hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2006 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 1.1.2006 konnte danach bei einer Bilanzsumme von 185,55 Mio. Euro ein Eigenkapital in Höhe von 64,04 Mio. Euro ausgewiesen werden. Hiervon entfielen auf die Allgemeine Rücklage rd. 56,36 Mio. Euro und auf die Ausgleichsrücklage 7,68 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 Haushalte 2006 - 2013 wurde zwischenzeitlich jedoch nicht nur die Ausgleichsrücklage aufgezehrt,

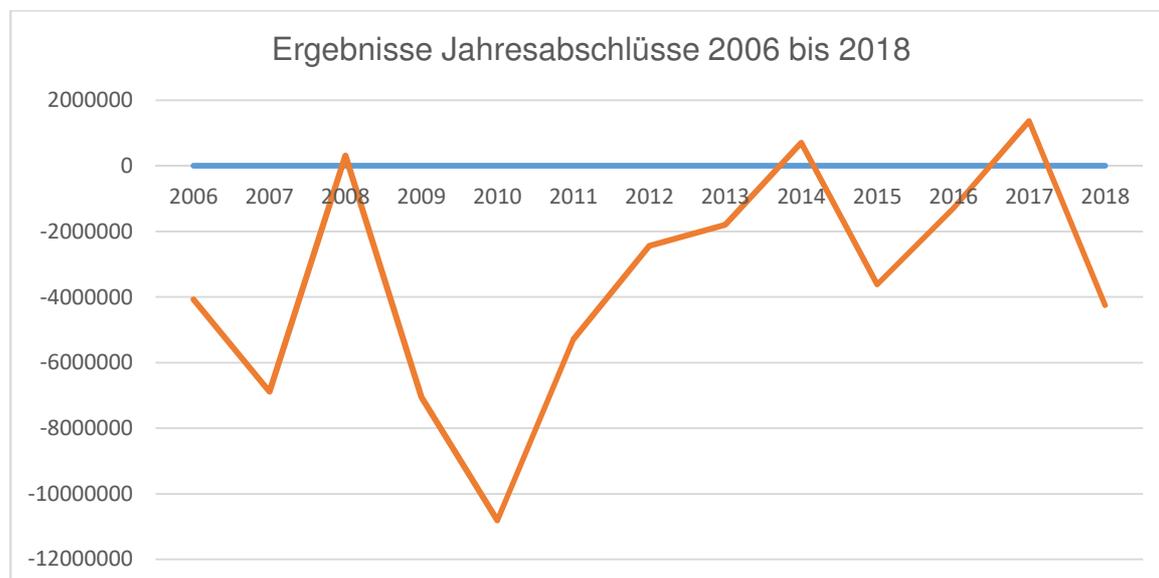
sondern auch die Allgemeine Rücklage in erheblichem Umfang verbraucht. Die Kreditverbindlichkeiten beliefen sich zum 1.1.2006 auf insgesamt 51,86 Mio. Euro. Hiervon entfielen 19,61 Mio. Euro auf Investitionskredite und 32,25 Mio. Euro auf Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite).

2.1 Eigenkapitalentwicklung und Jahresergebnisse

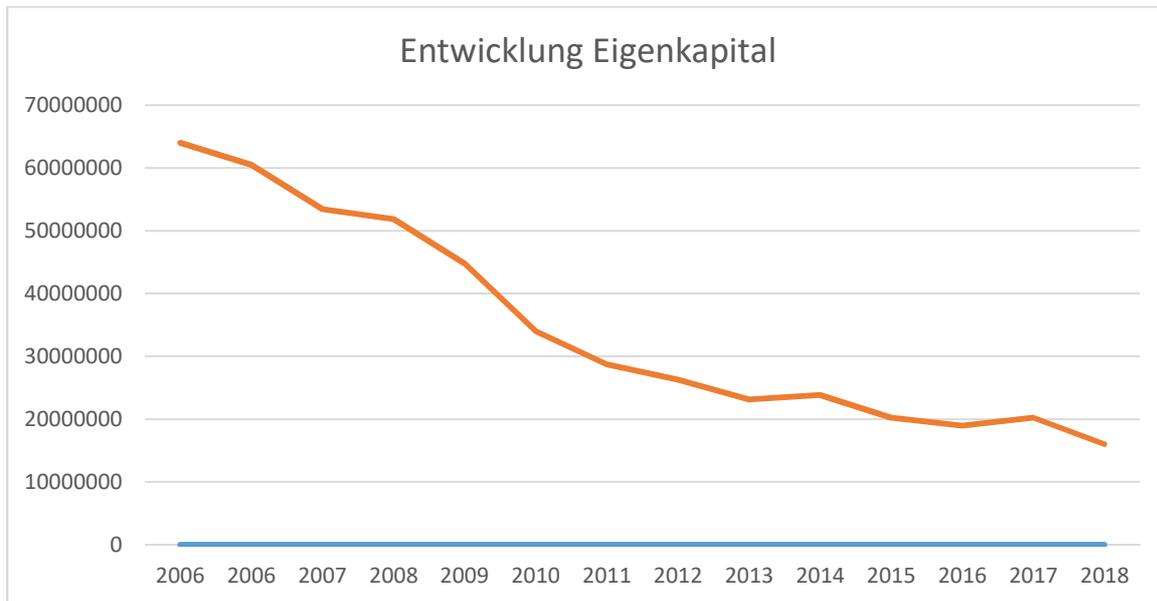
Der geprüfte Jahresabschluss 2018 wurde am 03.12.2019 durch den Rat der Stadt Wülfrath beschlossen. Das Jahresergebnis weist ein Defizit von 4.248.946,07 € aus. Dies bedeutet einen entsprechenden weiteren Verzehr des Eigenkapitals.

Der Eigenkapitalverzehr durch unausgeglichene Haushalte läuft konträr zu dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit und der Substanzwerterhaltung. 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 veräußerbare Vermögen gegenüber steht. Ziel einer intergenerativen gerechten Haushaltspolitik muss es also sein, das Eigenkapital zu erhalten bzw. durch positive Jahresergebnisse wieder aufzubauen. Der Eigenkapitalverzehr beträgt seit 2006 rd. 45.14 Mio. €. Damit sind nur noch 24,96% des ursprünglichen Eigenkapitals vorhanden.

Die folgende Grafik verdeutlicht, wie der Eigenkapitalverzehr aufgrund überwiegend negativer Jahresergebnisse vorangetrieben wurde.



Die Ergebnisse aus den Jahresabschlüssen 2006 bis 2018 ergeben folgende Eigenkapitalentwicklung (grafisch):



AUSWEISUNG DES EIGENKAPITALS IN 2006 ZUM 01.01. UND 31.12. UND ANHAND GEPRÜFTER JAHRESABSCHLÜSSE

2.2 Entwicklung der Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen

Anhand der Jahresergebnisse 2017 und 2018 sind folgende Entwicklungen festzustellen:

2.2.1 Erträge

Bezeichnung	2017	2018	2019*
Ordentl. Erträge	56.364.528	52.944.516	56.047.132
Finanzerträge	45.104	329.271	629.900
Erträge	56.409.632	53.273.787	56.677.032
* Prognose			

Der in 2018 erzielte Ertragswert hängt insbesondere mit den Erträgen aus Steuern zusammen. In 2018 waren erhebliche Steuereinbrüche im Bereich der Gewerbesteuer zu verzeichnen, die zu einem schlechteren Ertragswert führten. Im Bereich der Gewerbesteuer können jederzeit Tatsachen eintreten, die einen Gewerbesteuereinbruch nach sich ziehen. Sie sind nicht beeinflussbar.

2.2.2 Aufwendungen

Bezeichnung	2017	2018	2019*
Ordentl. Aufwendungen	54.312.634	56.834.143	55.648.473
Finanzaufwendungen	732.198	688.589	986.000
Aufwendungen	55.044.831	57.522.733	56.634.473
* Prognose			

Die in 2018 zu verzeichnenden höheren Aufwendungen hängen im Vergleich zu 2017 im Wesentlichen mit entsprechenden Steigerungen in den Bereichen der Personalaufwendungen (400 T€), Transferaufwendungen (560 T€ und sonstigen ordentl. Aufwendungen (2.4 Mio. €) zusammen. Dagegen weisen die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen im Vergleich zu 2017 rd. 760 T€ weniger aus. Insgesamt schwanken die Aufwendungen sehr stark, da einzelne Positionen wie bspw. Transferaufwendungen kaum beeinflussbar und wesentlich gesetzlich zu erfüllen sind.

2.2.3 Einzahlungen

Bezeichnung	2017	2018	2019
EZ lfd. Verw.-Tätigkeit	53.352.520	56.574.464	55.505.550
EZ aus Invest.-Tätigkeit	2.075.863	2.679.235	2.527.803
Einzahlungen	55.428.383	59.253.700	58.033.353

2019: Ungeprüfter Jahresabschluss

Die im Vergleich zu 2017 höheren Einzahlungen in 2018 basieren im Wesentlichen aus Einzahlungen bei den sonstigen Einzahlungen (rd. 6.4 Mio. €) und bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (rd. 600 T€). Diesen höheren Einzahlungen stehen geringere Einzahlungen bei den Steuern und im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte entgegen.

2.2.4 Auszahlungen

Bezeichnung	2017	2018	2019
AZ lfd. Verw.-Tätigkeit	49.023.347	57.369.752	52.608.115
AZ aus Invest.-Tätigkeit	3.995.064	4.915.553	5.425.238
Auszahlungen	53.018.411	62.285.305	58.033.353

2019: Ungeprüfter Jahresabschluss

Die im Vergleich zu 2017 höheren Auszahlungen basieren auf höhere Auszahlungen im Bereich der sonstigen Auszahlungen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Steuererstattungen an verschiedenen Unternehmen.

3. Ergebnisrechnung 2020

Die Planzahlen der Ergebnis- und Finanzrechnung 2020 berücksichtigen die vom StGB NW vorgenommene Arbeitskreisrechnung aus Oktober 2019. Neben den im Vorbericht enthaltenen Ausführungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten sowie zu den Ein- und Auszahlungspositionen wird auf die Erläuterungen in den Teilplänen zu den einzelnen Zeilen verwiesen. Grundsätzlich wurden anhand der Ergebnisse aus der Arbeitskreis- / Modellrechnung folgende allgemeine Zuwendungen veranschlagt:

• Schlüsselzuweisungen	1.439.156 €
• Allgemeine Investitionspauschale	1.016.228 €
• Schulpauschale / Bildungspauschale	558.195 €
• Sportpauschale	63.777 €
• Feuerschutzpauschale	38.000 €
• <u>Aufwands- u. Unterhaltungspauschale</u>	<u>137.734 € *</u>
Allgemeine Zuweisungen gesamt:	3.253.090 €

*) Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale steht für eine freie Verwendung innerhalb des Haushalts zur Verfügung.

3.1 Erträge

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Position wird durch Erträge aus den Realsteuern, Anteilen an den Gemeinschaftssteuern und Aufwandssteuern gebildet. Zu den Realsteuern gehören die Gewerbe- und die Grundsteuern A und B, die ohne Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit des Steuerschuldners erhoben werden. Die Höhe der Realsteuern kann durch Festlegung von Hebesätzen mittels Satzung im Rahmen der Selbstverwaltung maßgeblich beeinflusst werden. Aufgrund der aktuell bestehenden „Corona-Pandemie“ mussten jedoch auf Nachfrage bei verschiedenen wesentlichen Steuerpflichtigen die Erträge aus Gewerbesteuern über den gesamten Planungszeitraum nach unten korrigiert werden. Die sich aus der Herabsetzung der Gewerbesteuern ergebenden neuen Schlüsselzuweisungen kommen aufgrund der maßgeblichen Referenzzeiträume erst ab 2021 zum tragen. Insgesamt machen die Steuern 54,4% der ordentlichen Erträge aus. Insofern wirken sich Einbrüche in diesem Bereich erheblich auf das ordentliche Ergebnis aus.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Veränderung absolut	Veränderung %
Grundsteuer A	35.015,82	46.900,00	11.884,18	33,9%
Grundsteuer B	4.253.774,99	5.114.500,00	860.725,01	20,2%
Gewerbsteuer	9.496.320,51	8.750.000,00	-746.320,51	-7,9%
Realsteuern	13.785.111,32	13.911.400,00	126.288,68	0,9%

Unter den Gemeinschaftssteuern fallen die Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich. Dass den Gemeinden ein Anteil an den Gemeinschaftssteuern zusteht, ist im Grundgesetz geregelt. 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.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Veränderung absolut	Veränderung %
Einkommensteuer	11.946.612,18	12.499.000,00	552.387,82	4,6%
Umsatzsteuer	1.758.143,44	2.085.400,00	327.256,56	18,6%
Kompensationsleistung	1.101.330,15	219.000,00	-882.330,15	-80,1%
Gemeinschaftssteuern	14.806.085,77	14.803.400,00	-2.685,77	-0,0%

Unter Aufwandssteuern fallen die Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer, deren Erhebung grundsätzlich in das Belieben der Städte gestellt wird. Neben der in nahezu allen Kommunen erhobenen Hunde- und Vergnügungssteuer, hat die Stadt Wülfrath zum 1.1.2014 die Einführung der Zweitwohnungssteuer beschlossen. Darüber hinaus wurde zum 01.05.2018 eine sogenannte Wettbürosteuersatzung im Rahmen der Erhebung einer (weiteren) Vergnügungssteuer durch den Rat der Stadt Wülfrath verabschiedet.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Veränderung absolut	Veränderung %
Vergnügungssteuer	518.537,64	229.250,00	-289.287,64	-55,8%
Hundesteuer	201.480,50	205.000,00	3.519,50	1,7%
Zweitwohnungssteuer	1.937,20	720,00	-1.217,20	-62,8%
Aufwandssteuern	721.955,34	434.970,00	-286.985,34	-39,8%

Mit der Erhöhung der Hundesteuer ab Mai 2017 werden nach bisher vorliegenden Erkenntnissen rd. 204 T€ an Erträgen erzielt, sodass der für 2019 geplante Ansatz leicht überschritten wird. Damit bleibt der Ansatz für 2020 unverändert. Gemäß HSK 2018-2022 ist eine weitere Erhöhung der Hundesteuer ab 2021 geplant.

3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Position Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden Zweckzuweisungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Schlüsselzuweisungen, sonstige Zuweisungen sowie Erträge aus der Erstattung von Einheitslasten ausgewiesen. Als herausragende Position ist der Ertrag anlässlich der Gewährung einer Schlüsselzuweisung zu nennen. Diese wird gewährt, wenn die Steuerkraftmesszahl (ermittelt aus dem Steueraufkommen aus Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteilen an Einkommen- u. Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen sowie Gewerbesteuerumlage der Gemeinde) unterhalb der Ausgangsmesszahl liegt. Aus dem sich daraus ergebenden Differenzbetrag werden 90% als Schlüsselzuweisung gewährt. Ab dem Jahr 2022 sind keine Erstattungen aus den Einheitslastenabrechnungen mehr angesetzt, da ab dem Jahr 2020 auch keine Aufwendungen für die Finanzierungsbeteiligung am „Fond Deutsche Einheit“ mehr zu leisten sind.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen 8.895.433 € und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Veränderung absolut	Veränderung %
Zuweisungen	4.487.522	5.432.601	945.079,37	21,1%
Auflösung Sonderposten	1.198.235	1.237.434	39.199,22	3,3%
Erstattung Einheitslasten	1.097.884	836.991	-260.892,90	-23,8%
Schlüsselzuweisung	0	1.439.154	1.439.154,00	
Summe	6.783.640	8.946.180	2.162.540	31,9%

3.1.3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge spielen, ausgehend vom Betrag, im Rahmen der Gesamterträge eine lediglich untergeordnete Rolle. Es handelt sich hier um Kostenersatzleistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Rückzahlungen gewährter Hilfen und sonstigen Zahlungen. Die Transfererträge wurden im Vergleich zum Jahresergebnis 2018 niedriger angesetzt.

Die sonstigen Transfererträge belaufen sich auf 464.632 €

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Veränderung absolut	Veränderung %
Transfererträge	458.049	464.632	6.583	1,4%

3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen sowohl die Benutzungsgebühren für die gebührenrechnenden Einrichtungen „Rettungsdienst“ (Produkt 0208), „Abfallbeseitigung“ (Produkt 1101), „Abwasserbeseitigung“ (Produkt 1102), „Straßenreinigung und Winterdienst“ (Produkt 1204) sowie den „Städtischen Friedhof“ (Produkt 1302) als auch

die Verwaltungsgebühren z.B. für Beglaubigungen und Genehmigungen und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Kanalanschluss- bzw. Erschließungsbeiträgen.

Der Ansatz für öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beträgt 10.195.919 €

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Veränderung absolut	Veränderung %
Verwaltungsgebühren	326.325	283.420	-42.905	-13,1%
Benutzungsgebühren	8.407.971	8.165.084	-242.887	-2,9%
Auflösung Sopo	795.111	1.652.325	857.215	107,8%
Summe	9.529.406	10.100.829	571.423	6,0%

3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten fallen bspw. Mieten und Pachten, Mietnebenkosten und Erbbauzinsen. Diese wurden aufgrund vermieteter städtischer Räumlichkeiten im Vergleich zum Jahresergebnis erhöht geplant. Sie stellen in Bezug zu den ordentlichen Erträgen jedoch nur eine unwesentliche Ertragsposition dar. Der Ansatz der privatrechtlichen Leistungsentgelte beträgt 1.026.378 €

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Veränderung absolut	Veränderung %
privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267.149	1.026.378	-240.771	-19,0%

3.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden geleistet, wenn die Stadt Wülfrath Aufgaben anderer Körperschaften oder Dritter wahrnimmt bzw. wenn Personal an andere Behörden und Institutionen abgeordnet wird. Unterschieden werden die Kostenerstattungen nach den jeweiligen Kostenträgern. Die Kostenerstattungen reduzieren sich in 2020 im Vergleich zum Jahresergebnis 2018 aufgrund der sinkenden Anzahl von Flüchtlingen und den damit zusammenhängenden Erstattungen vom Land. Daher ist in 2020 auch mit niedrigeren Kostenerstattungen durch das Land zu rechnen. Darüber hinaus werden aus der Erstattung anderer Gemeinden für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen geringere Erträge erwartet.

Der Ansatz für Kostenerstattungen und -umlagen macht 4,0% der ordentlichen Erträge aus.

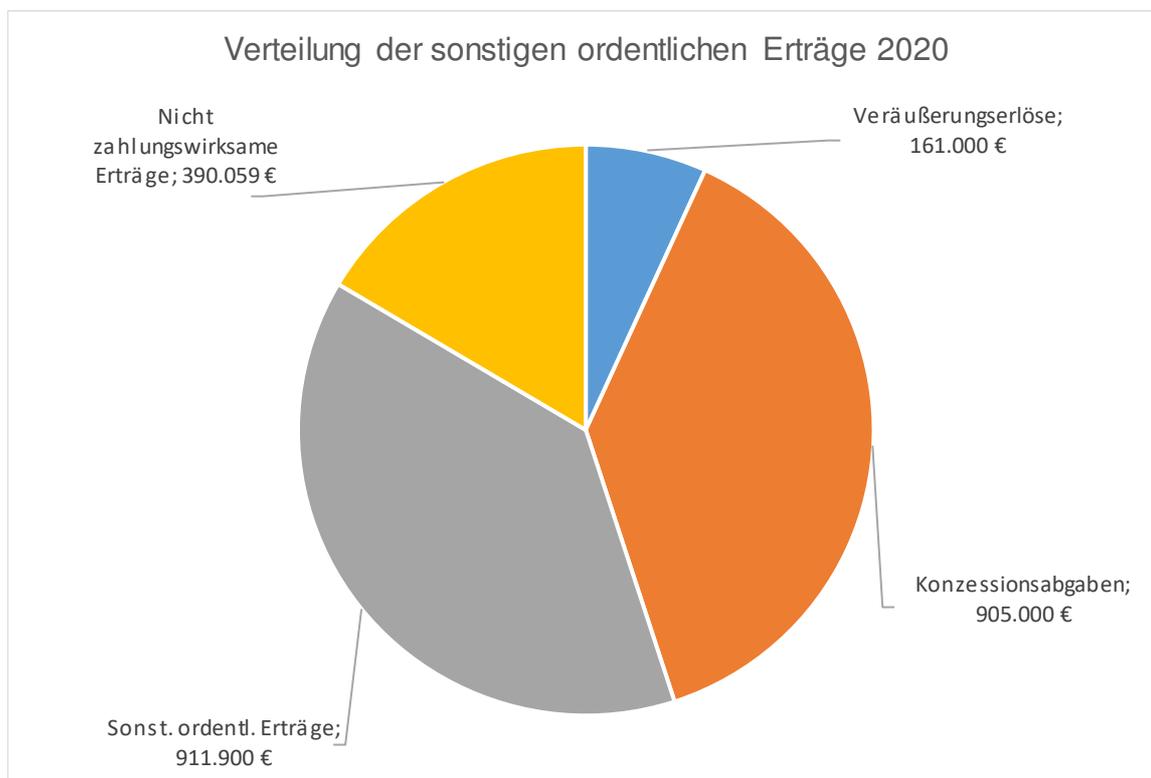
Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Veränderung absolut	Veränderung %
Kostenerstattung Bund	334.033	220.000	-114.033	-34,1%
Kostenerstattung Land	1.754.151	1.570.790	-183.361	-10,5%
Kostenerstattung Gem.	553.420	294.859	-258.561	-46,7%
Kostenerstattung Sonst.	124.569	122.385	-2.184	-1,8%
Summe	2.766.172	2.208.034	-558.138	-20,2%

3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen neben Konzessionsabgaben, Bußgeldern, Säumniszuschlägen und Verzugszinsen überwiegend die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen, von Verkaufserlösen die über den Restbuchwert hinausgehen, Zuschreibungen auf bereits abge schriebene Forderungen die doch noch realisiert werden konnten und sonstige Zuschreibungen zum Anlagevermögen. Darüber hinaus sind hier auch Rückzahlungen zu viel geleisteter Beiträge, Steuern etc. zu verbuchen. Ihre Kalkulation ist schwierig, da wesentliche Buchungen erst im jeweiligen Jahresabschluss erfolgen.

Der Ansatz für sonstige ordentliche Erträge beträgt 1.976.759 € und macht 3,5% der ordentlichen Erträge aus.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Veränderung absolut	Veränderung %
Veräußerungserlöse	453.469	161.000	-292.469	-64,5%
Konzessionsabgaben	906.123	905.000	-1.123	-0,1%
sonstige ordentliche Erträge	449.690	911.900	462.210	102,8%
nicht zahlungswirksame sonst. Erträge	962.247	390.059	-572.188	-59,5%
Summe	2.771.529	2.367.959	-403.570	-14,6%



3.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen sind Aufwendungen der Gemeinde, die zur Herstellung eines Vermögensgegenstandes benötigt werden, welche zur Nutzung für eigene Zwecke bestimmt ist. Die Aktivierung erfolgt in Form einer Ertragsbuchung als Gegenbuchung zum entsprechenden Bestandskonto des Anlagevermögens. Sie betragen lediglich 128.514 €.

3.2 Aufwendungen

Aufwendungen zeigen den Ressourcenverbrauch einer Gemeinde auf und werden in unterschiedlichen Aufwandsarten unterteilt, die nachfolgend näher dargestellt werden. In 2020 betragen die ordentlichen Aufwendungen insgesamt 58.119.060 €.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Veränderung absolut	Veränderung %
Personalaufwand	13.395.276	15.215.142	1.819.866	13,6%
Versorgungsaufwand	1.520.207	1.573.757	53.550	3,5%
Sach- und Dienstleistungen	7.916.562	9.304.944	1.388.382	17,5%
Abschreibungen	4.277.808	4.203.455	-74.353	-1,7%
Transferaufwand	24.025.974	24.652.996	627.022	2,6%
sonstiger ordentl. Aufwand	5.698.316	3.168.766	-2.529.550	-44,4%
Ordentlicher Aufwand	56.834.143	58.119.060	1.284.917	2,3%

3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Kalkulationen der Personalaufwendungen werden aktuelle Tarifabschlüsse und geplante Neueinstellungen berücksichtigt. Weitere Informationen zum Personalaufwand ergeben sich aus dem Bericht zur Personal- und Stellenwirtschaft. In der Vergangenheit haben sich die vom Innenministerium des Landes vorgetragenen Orientierungswerte im Bereich der Personalaufwendungen nicht realisieren lassen und stellten erfahrungsgemäß keine verlässlichen Prognosen dar. Daher wurden die für Wülfrath geplanten personellen Entwicklungen berücksichtigt. Diese führen dementsprechend zu anderen Planzahlen.

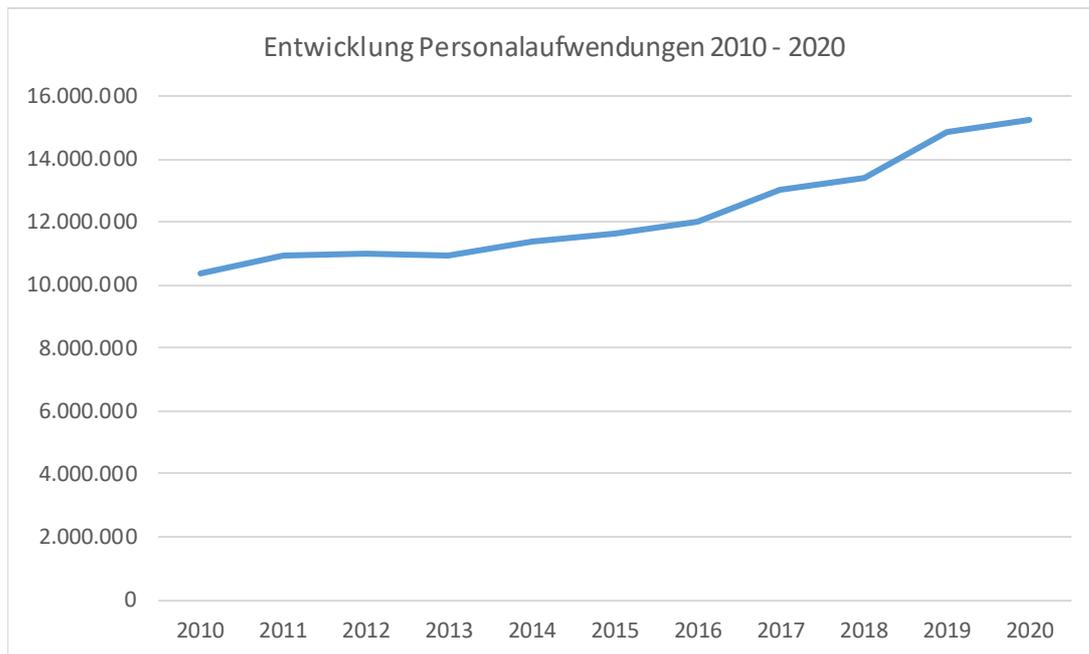
Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Veränderung absolut	Veränderung %
Personalaufwand	13.395.276	15.215.142	1.819.866	113,6%

Der Ansatz für Personalaufwendungen beträgt 15.215.142 € und macht 27,5% der ordentlichen Aufwendungen aus.

Die Pensionen steigen entsprechend der Besoldungsanpassungen für die Beamten an. Die Entwicklung der Beihilfen wird an Hand der Entwicklung der durchschnittlichen Krankenkosten der entsprechenden Altersgruppe ermittelt. Die Höhe der zu bildenden Rückstellungen wird jährlich von der RVK neu berechnet. Hierzu dienen die Gutachten der RVK, die regelmäßig im Dezember erstellt werden.

Der Ansatz für Versorgungsaufwendungen beträgt 1.573.757 € und verändert sich im Ergebnis zu 2018 um rd. 53 T€. Ausgehend von 2010, sind die Personalaufwendungen unter

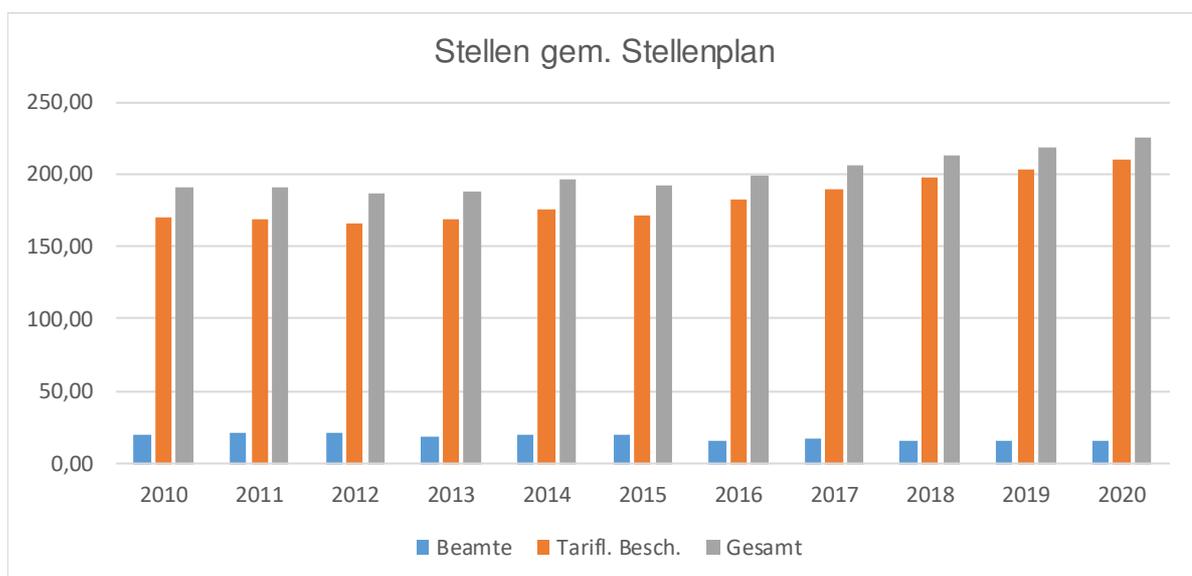
Berücksichtigung der jeweiligen Ist-Ergebnisse bis 2018 um 29,2% gestiegen. Planerisch werden sie bis 2023 im Vergleich zu 2010 um 60,2% steigen.



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

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Veränderung absolut	Veränderung %
Versorgungsaufwand	1.520.207	1.573.757	53.550	3,5%

Der Stellenplan 2020 weist 225,95 Stellen aus. Dies stellt gegenüber 2019 eine Steigerung von 7,92 Stellen dar.



Der Anteil der verbeamteten Bediensteten beträgt in Wülfrath gerade einmal rd. 6,76 %. Zu weiteren Angaben wird auf den Bericht zur Stellen- und Personalwirtschaft verwiesen.

3.2.2 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.

Der Ansatz für Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen beträgt 9.304.944 € und machen 16,0% der ordentlichen Aufwendungen aus.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Veränderung absolut	Veränderung %
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	7.916.562	9.304.944	1.388.382	17,5%

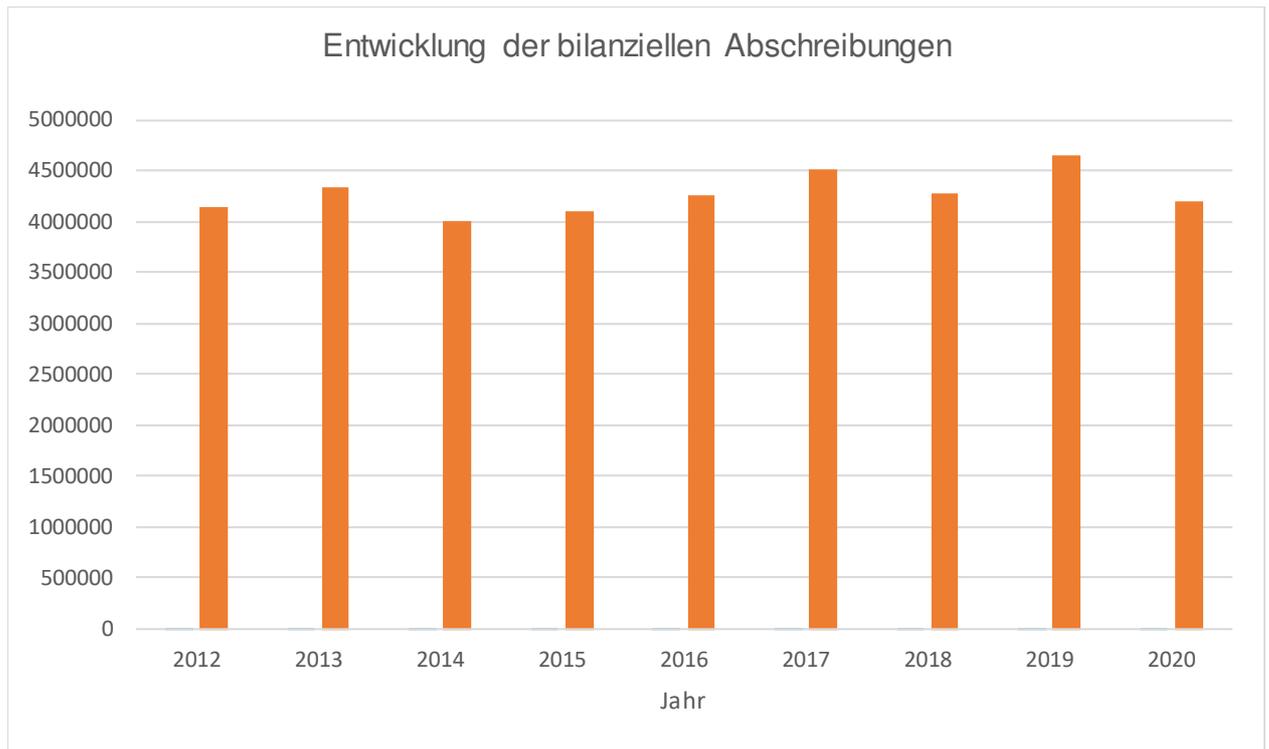
Vom Ansatz 2020 entfallen 3.632.840 € auf die Bewirtschaftung/Unterhaltung der Gebäude und Grünflächen inklusive der Aufwendungen für die Energieversorgung und Abwasserentsorgung städtischer Gebäude. Darüber hinaus beinhaltet der Ansatz Leistungen an den Kreis Mettmann für Abfall und Kooperationen, Schülerbeförderungskosten, Beschaffung von Lernmitteln, sonstige Sach- und Dienstleistungen sowie weitere Positionen mit unterschiedlichen Einzelansätzen.

Nach dem mit der Bezirksregierung abgestimmten Abwasserbeseitigungskonzept 2020 bis 2025 sind in 2020 konsumtive Maßnahmen zur Kanalsanierung vorzunehmen, die über die Abwassergebühren jedoch gegenfinanziert werden. Wie die folgende Grafik zeigt, sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stetigen Schwankungen ausgesetzt, da hier eine Vielzahl von Geschäftsvorfällen zu verbuchen und somit in Ansatz zu bringen ist.

3.2.3 Abschreibungen

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für die bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen umfassen je Planjahr rd. 7 bis 8% der ordentlichen Aufwendungen. Die Abschreibungen weisen den Werteverzehr des Anlagengutes aus. Die Berechnung erfolgt unter Berücksichtigung der vom Innenministerium zur Verfügung gestellten Abschreibungstabelle, in der für die unterschiedlichsten Anlagegüter einzelne Nutzungsdauern vorgegeben sind. Der Ansatz für die bilanziellen Abschreibungen beträgt 4.203.455 €. Aufgrund der Einführung der KomHVO und der damit verbundenen Änderung, dass Anschaffungen von Vermögensgegenständen mit einem Wert bis 800 € o. Umsatzsteuer direkt als Aufwand zu verbuchen sind, fällt der Ansatz für die Afa ab 2020 niedriger aus.

Im Zeitraum 2012 bis 2020 entwickelten sich die Aufwendungen für die bilanziellen Abschreibungen wie folgt (grafisch):



2019 Planzahl, da der Jahresabschluss noch nicht endgültig erstellt ist

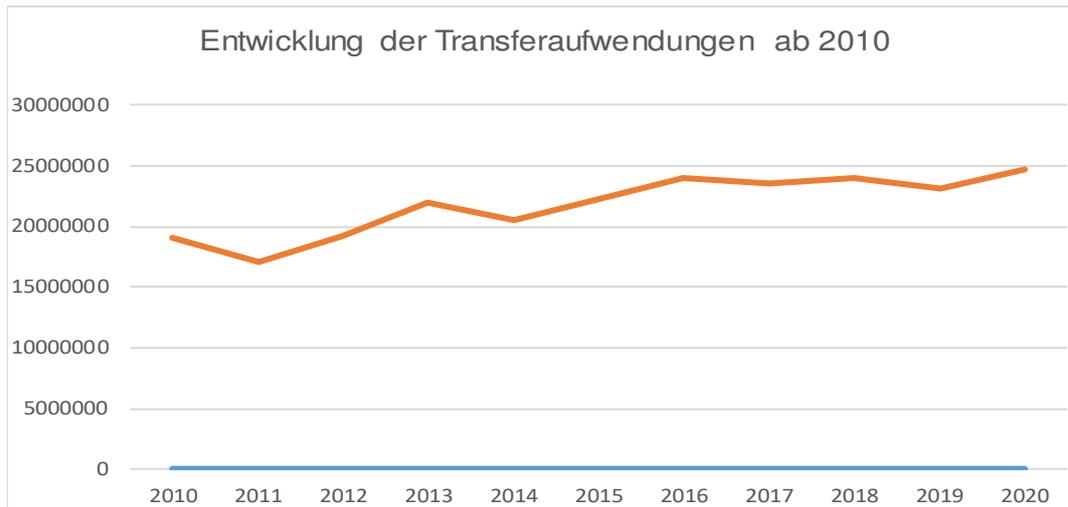
3.2.4 Transferaufwendungen

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

Der Ansatz für Transferaufwendungen beträgt 24.652.996 € und macht 42,4% der ordentlichen Aufwendungen aus.

Die Transferaufwendungen umfassen den größten Aufwandsposten der ordentlichen Aufwendungen. Sie werden neben den zu leistenden Umlagen wesentlich durch Aufwendungen für Flüchtlinge, Asylbewerber und insbesondere für die Kinder- und Jugendhilfe geprägt.

Die Transferaufwendungen sind kaum zu beeinflussen und somit schwer zu planen, da die zu erbringenden Leistungen entweder gesetzlich festgelegt sind oder der Finanzierung fremder Haushalte dienen, auf die nur ein sehr begrenzter Einfluss möglich ist. Die folgende Grafik zeigt, dass die Transferaufwendungen seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements stark angestiegen sind.



Umlagen Land

Die an das Land zu zahlenden Umlagen umfassen die Krankenhaus- und Gewerbesteuerumlage sowie Kosten für die Wiedervereinigung (Fond deutscher Einheit). Seit 2018 entfällt die zu leistende Umlage nach dem Stärkungspaktgesetz, wonach Gemeinden verpflichtet waren, für finanzschwache Gemeinden eine Solidaritätsumlage zu erbringen. Ebenfalls entfällt der Fond deutsche Einheit ab 2020.

Bezeichnung	Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Veränderung absolut	Veränderung %
Krankenhausumlage	1601.531100	274.385	358.793	84.408	130,8%
Gewerbesteuerumlage	1601.534100	794.031	696.023	-98.008	87,7%
Solidaritätsumlage ¹	1601.534300	0	0	0	
Fond dt. Einheit ²	1601.534200	755.464	0	-755.464	0,0%
Anteil Land		1.823.880	1.054.816	-769.064	57,8%
¹ Letzmalige Zahlung 2017					
² Wegfall ab 2020					

Umlagen Kreis

Auf Basis des im Rahmen der Benehmensherstellung vom Kreis festgestellten Haushaltsplanentwurfes 2020 und der darin enthaltenen Umlagegrundlagen wurde eine Kreisumlage in Höhe von 9.064.998 € angesetzt. Die Kreisumlage umfasst die gesamten Transferaufwendungen. Neben der Kreisumlage sind an den Kreis Mettmann noch die Sonderumlage für die Berufskollegs und die Umlage für den Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR) zu zahlen. Wie bereits unter Punkt 1.1 dargestellt, erhebt der Kreis ab 2020 erstmalig eine Teilkreisumlage für die Förderschulen, da die Stadt Monheim a.R. erfolgreich gegen die ursprüngliche Erhebungsform der Kreisumlage klagte, die die neu zu erhebende Teilkreisumlage bislang beinhaltete.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Veränderung absolut	Veränderung %
Kreisumlage	9.205.993	9.064.998	-140.995	-1,5%
Teilkreisumlage	0	315.030	315.030	
Berufskollegumlage	540.265	695.059	154.794	28,7%
VRR-Umlage	534.672	580.350	45.678	8,5%
Anteil Kreis	10.280.930	10.655.437	374.507	3,6%

Umlagen Zweckverbände

Die an den VHS Zweckverband Mettmann-Wülfrath zu leistende Umlage wurde anlässlich der Feststellung der neuen Zweckverbandssatzung mit 104.000 € zum Ansatz gebracht. Die Umlage an den Bergisch-Rheinischen Wasserverband wurde an Hand vorliegender Ankündigungen geplant. Der Ansatz hierfür beträgt 2.669.477 €.

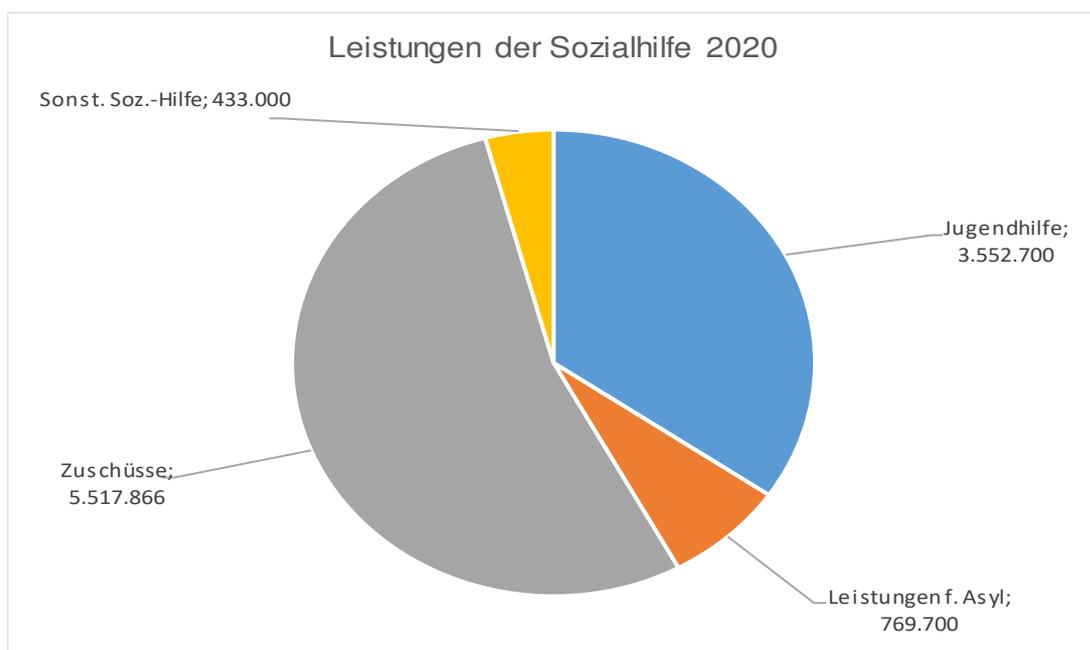
Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Veränderung absolut	Veränderung %
VHS-Umlage	117.733	104.000	-13.733	-11,7%
BRW-Umlage	2.511.977	2.565.477	53.500	2,1%
Gesamt	2.629.710	2.669.477	39.767	1,5%

Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfe

Die Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung wurden den Ergebnissen der letzten Jahre angepasst. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus 2018 und denen der Vorjahre wurde mit Steigerungen geplant. Die Ausgaben sind abhängig von der Zahl der angemeldeten Kinder und dem gewünschten Betreuungsumfang. Erwartet wird eine Steigerung der Zahl der betreuten Kinder, wobei eine Verschiebung, hin zur vermehrten Betreuung unter 3-jähriger Kinder erwartet wird, die einen entsprechend erhöhten Betreuungsbedarf haben. Es wird mit steigenden Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen wie folgt gerechnet:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Veränderung absolut	Veränderung %
Jugendhilfe	1.502.783	3.552.700	2.049.917	136,4%
Leistungen f. Asyl	1.698.091	769.700	-928.391	-54,7%
Zuschüsse	5.027.637	5.517.866	490.229	9,8%
Sonstige Soz.-Leistungen	357.479	433.000	75.521	21,1%
Gesamt	8.585.990	10.273.266	1.687.276	19,7%

Grafische Darstellung:

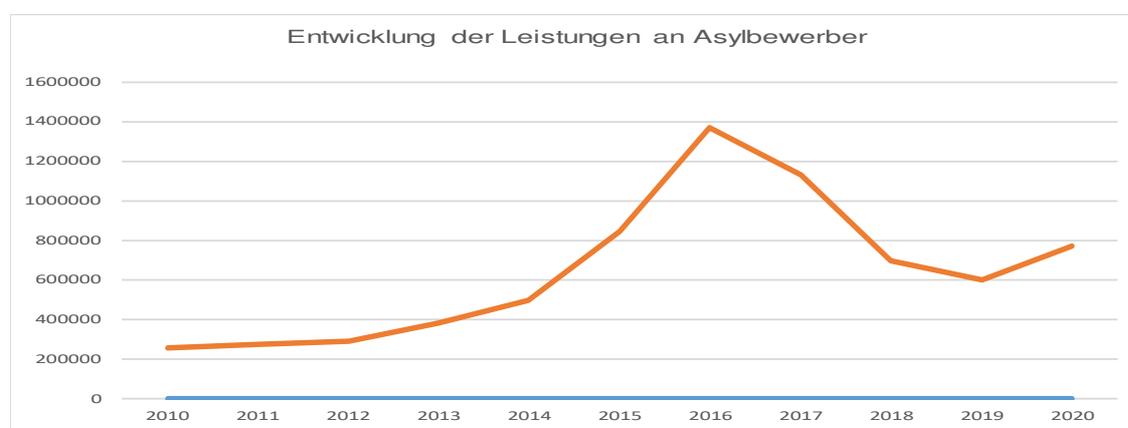


Leistungen an Asylbewerber

Aufgrund vorgenommener Berechnungen hinsichtlich zu leistender Transferaufwendungen wurden 769.700 € im Haushaltsplan für Leistungen an Asylbewerbern angesetzt. Der Ansatz basiert auf die Entwicklung der Anzahl von Flüchtlingen. Der Flüchtlingszustrom sorgte in 2015 für ein starkes Auseinandertriften zwischen Ansatz und Ist-Ergebnis, da die Flüchtlingssituation nicht vorhersehbar war. Dieser Umstand wirkte in 2016 fort. Die Planung ist jedoch aufgrund weltweiter politischer Unsicherheitsfaktoren sehr schwierig.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Veränderung absolut	Veränderung %
Leistungen f. Asyl	696.209	769.700	73.491	10,6%

Die Entwicklung der Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird durch die nachfolgende Grafik verdeutlicht.



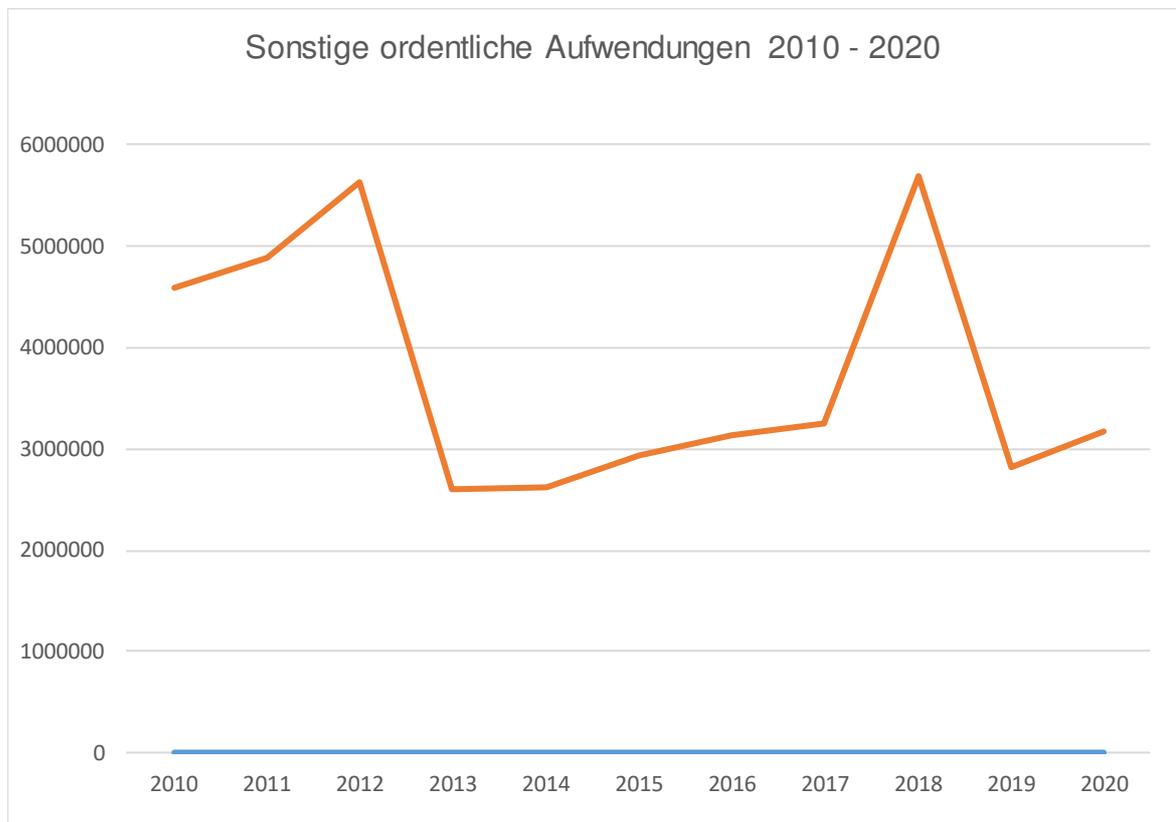
3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen u.a. den allgemeinen Geschäftsaufwand, Dienstkleidung, Fortbildung, Versicherungsbeiträge und Steuern, darüber hinaus aber auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für die Wertberichtigungen von uneinbringlichen Forderungen und Bildung von Rückstellungen. Sie bilden damit eine Sammelposition in der weitere Aufwendungen, die bisher nicht untergeordnet werden konnten, einzuordnen sind.

Der Ansatz für nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus der Wertberichtigung von Forderungen wird dem Durchschnitt der in den Vorjahren tatsächlich gebuchten Werte angepasst. Der Ansatz wird angehoben. Die Aufwendungen für Fort- und Ausbildung werden ab dem Haushaltsjahr 2020 zentral durch das Haupt- und Personalamt (Produkt 0112) verwaltet. Mit der zentralen Verwaltung soll eine optimalere Steuerung einzelner Fort- und Ausbildungsmaßnahmen erlangt werden, um so Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kosteneffizient Schulen bzw. Fortbilden zu können. Ausnahmen hiervon bilden die Aufwendungen der Personalvertretung und der Gleichstellungsbeauftragten. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen splitten sich in die unten aufgeführten (Teil)Aufwendungen wie folgt auf:

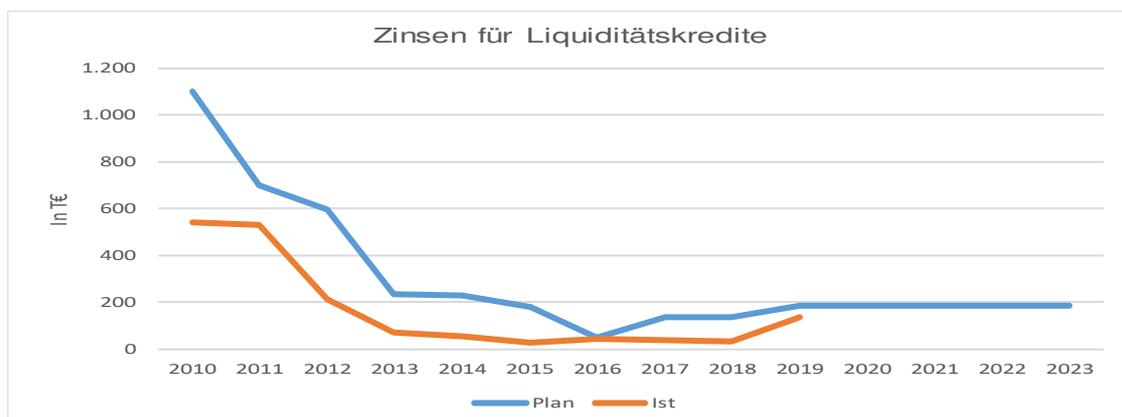
Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Veränderung absolut	Veränderung %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.698.316	3.168.766	-2.529.550	55,6%

Die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen seit 2010 stellt sich wie folgt dar (grafisch):



3.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsaufwendungen werden nur geringfügig höher kalkuliert. Ausschlaggebend hierfür sind die für die Liquiditätskredite zu leistenden Zinsen, die mit 184 T€ geplant werden. Darüber hinaus werden Zinsen für Erstattungen aus Steuerfestsetzungen eingeplant. Obwohl derzeit keine Anzeichen vorliegen, die ein Ende der aktuellen Niedrigzinsphase andeuten, werden im mittelfristigen Planungszeitraum im Rahmen einer vorsichtigen Planung grundsätzlich mit steigenden Zinsaufwendungen gerechnet. Ein Vergleich zwischen den Plan- und Ist-Zahlen zeigt, dass die Planansätze für Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite stets über den Ist-Werten lagen und das sogenannte Vorsichtsprinzip damit eingehalten worden ist.

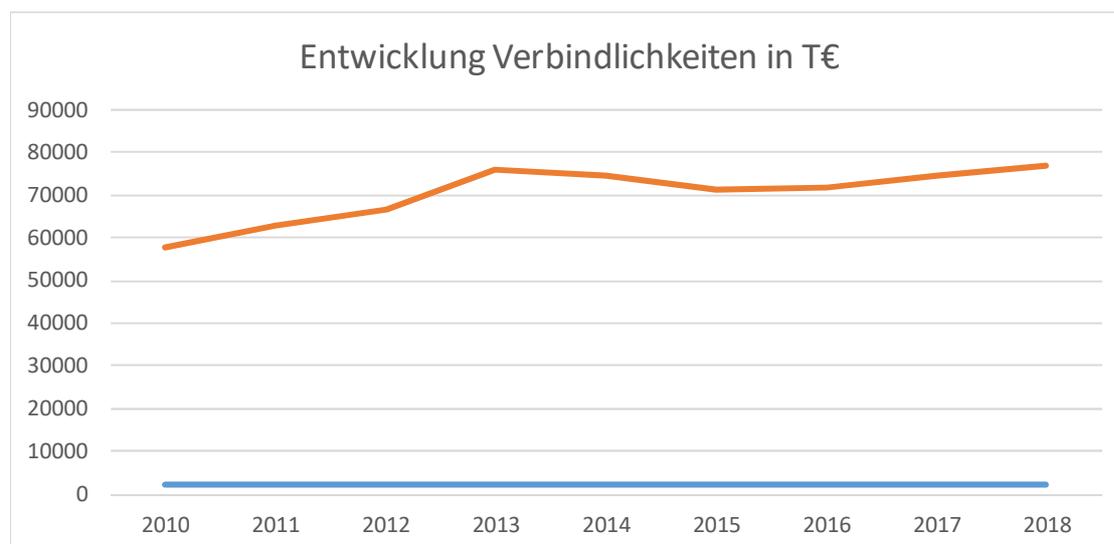


Wesentlich höher liegen die Zinsen, die im Falle einer Steuerrückzahlung nach Änderung einer Steuerfestsetzung zu zahlen sind. Nach § 238 der Abgabenordnung werden hier z.Zt. 6% p.a. (0,5 % mtl.) fällig. Die Zinsberechnung läuft ab dem 16. Monat nach Ablauf des Veranlagungsjahres. Für 2020 wurden 100 T€ eingeplant. Die Planung für Aufwendungen anlässlich entstehender Steuerrückerstattungen gestaltet sich äußerst schwierig, da hier keine Prognosen abgegeben werden können, ob ein ortsansässiges Unternehmen überhaupt eine Rückerstattung und damit verbundene Zinsen erhält. Insofern handelt es sich hier um die vorsorgliche Bildung eines Ansatzes, die allein auf Schätzungen basiert. Hinzu kommt, dass der Bundesfinanzhof den in der Abgabeordnung festgeschriebenen Zinssatz ab 2015 für verfassungswidrig hält. Hintergrund ist, dass der schon seit langem anhaltende Niedrigzinssatz aufgrund der vorgenannten Regelung keine bzw. eine nur unzureichende Berücksichtigung findet. Ein vor dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) anhängiges Beschwerdeverfahren ist bislang noch nicht abschließend (Wegweisend) entschieden, sodass die in der Abgabenordnung manifestierten Regelungen weiterhin Bestand haben.

Die im Jahresabschluss 2018 ausgewiesenen Verbindlichkeiten betragen insgesamt 76.780 T€ und sind damit gegenüber dem Vorjahr (2017) um rd. 2 Mio. € angestiegen.

3.3 Ein- / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen grundsätzlich den korrespondierenden zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnisplanes. Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzplan entstehen durch periodenüberschreitende Aus- und/oder Einzahlungen. Im Gegensatz zu den Erträgen und Aufwendungen, die periodisch zu buchen sind, werden Ein- und Auszahlungen erst bei tatsächlich stattfindenden Geldflüssen gebucht. Weitere Auszahlungen erfolgen gegen die bereits in den vergangenen Jahren verbuchten aufwandswirksamen Rückstellungen. Sie stellen daher in 2020 keine Belastung des Ergebnishaushaltes mehr dar, führen aber zu entsprechenden Liquiditätsabflüssen.



3.3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Veränderung absolut	Veränderung %
Steuern u. ähnliche Abgaben	29.429.113	30.116.670	687.557	2,3%
Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.233.221	7.649.680	2.416.459	46,2%
Sonst. Transfereinzahlungen	178.260	699.852	521.592	292,6%
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.127.394	8.433.504	306.110	3,8%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	645.542	1.024.728	379.186	58,7%
Kostenerstattungen u. -umlagen	3.223.268	2.177.175	-1.046.093	-32,5%
Sonst. Einzahlungen	9.344.559	1.428.100	-7.916.459	-84,7%
Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	393.107	363.100	-30.007	-7,6%
EZ aus lfd. Verw.-Tätigkeit	56.574.464	51.892.809	-4.651.648	-8,2%

3.3.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Veränderung absolut	Veränderung %
Personalauszahlungen	13.148.186	15.071.844	1.923.658	14,6%
Versorgungsauszahlungen	1.347.642	1.336.000	-11.642	-0,9%
Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	7.485.201	9.627.424	2.142.223	28,6%
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	677.357	672.000	-5.357	-0,8%
Transferauszahlungen	23.932.460	24.652.996	720.536	3,0%
Sonstige Auszahlungen	10.778.905	2.523.541	-8.255.364	-76,6%
AZ aus lfd. Verw.-Tätigkeit	57.369.751	53.883.805	-3.485.946	-6,1%

3.4 Ein- / Auszahlungen Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen beinhalten im Wesentlichen Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen vom Land. Im Vergleich zum Ergebnis 2018 verringern sich die gesamten Investitionseinzahlungen, da im Wesentlichen die Zuweisungen für Maßnahmen des Stadtentwicklungsprogramms und Einzahlungen anlässlich des Verkaufs von Grundstücken in 2020 rückläufig sind.

Die geplanten Investitionseinzahlungen in 2020 betragen insgesamt 2.246.652 € und beinhalten die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Teileinzahlungen.

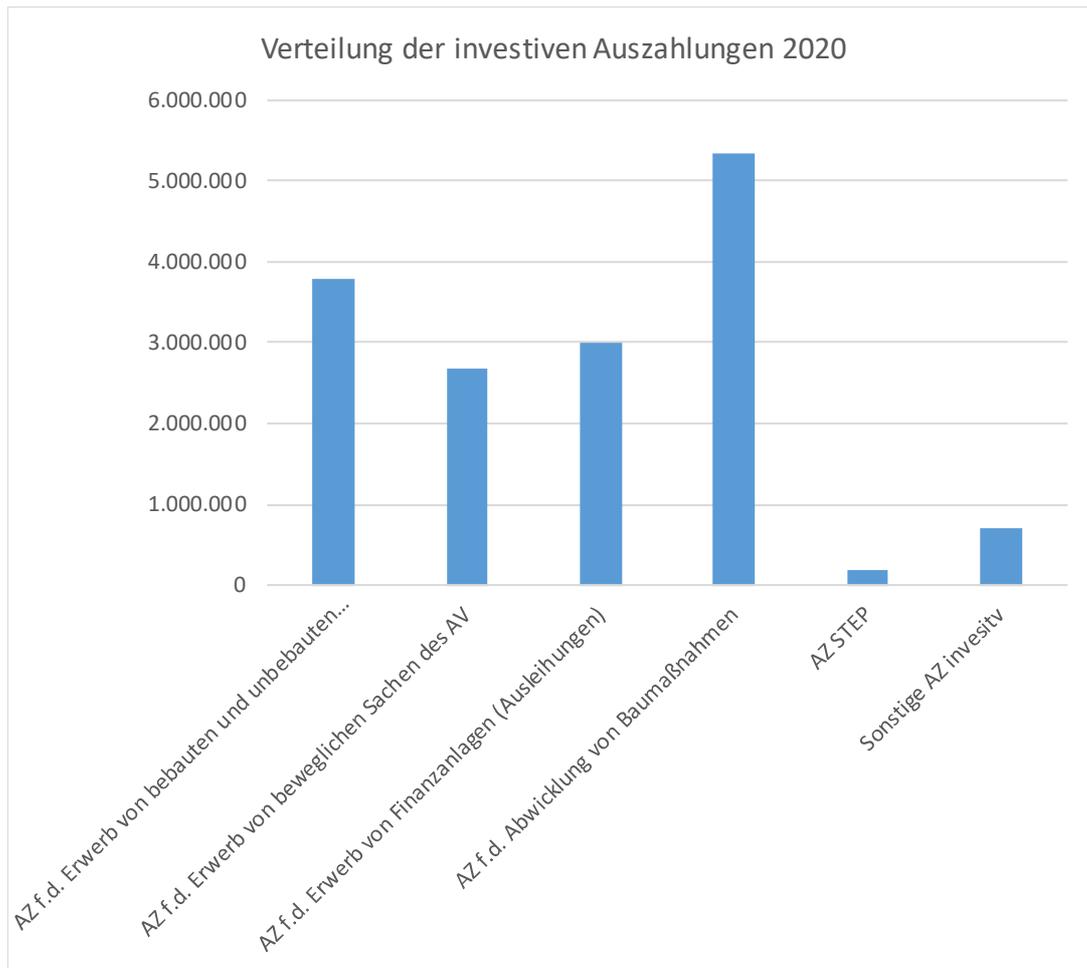
Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Veränderung absolut	Veränderung %
Investitionszuweisung Bund	0	55.960,00		
Investitionszuweisung Land	1.112.354	1.133.252	20.898	0,02 €
Investitionszuweisung Land (STEP)	390.495	130.200	-260.295	-0,67 €
Veräußerung von Grundstücken/ Gebäuden u. Sachanlagen	443.225	347.000	-96.225	-0,22 €
Investitionszuweisungen Gemeinden/GV	70.000	526.500	456.500	6,52 €
Investitionszuschüsse privater Unternehmen	83.300	161.700	78.400	0,94 €
Sonstige	579.861	515.100	-64.761	-0,11 €
Gesamt	2.679.235	2.869.712	134.517	0,05 €

Den investiven Einzahlungen stehen in 2020 folgende geplante investive Auszahlungen gegenüber:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Veränderung absolut	Veränderung %
AZ f.d. Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken	1.117.752	3.785.000	2.667.248	238,6%
AZ f.d. Erwerb von beweglichen Sachen des AV	648.217	2.687.509	2.039.292	314,6%
AZ f.d. Erwerb von Finanzanlagen (Ausleihungen)	869.000	3.003.000	2.134.000	245,6%
AZ f.d. Abwicklung von Baumaßnahmen (o. STEP)	1.335.990	5.338.177	4.002.187	299,6%
AZ STEP	723.456	186.000	-537.456	-243,0%
Sonstige AZ investiv	221.138	713.488	492.350	10,0%
Gesamt	4.915.553	15.713.174	10.797.621	219,7%

3.5 Wesentliche Investitionen

Im Vordergrund stehen die Standortverlagerung der KITA von der Wilhelmstraße zur Schulstraße sowie die bauliche Überarbeitung an der Rettungswache/Baubetriebshof. Hinzu kommt das Feuerwehrgerätehaus Wülfrath Süd und diverse Fahrzeuganschaffungen im Bereich Brandschutz und Rettungswesen. Investitionen > 100 T€ werden in den Teilfinanzplänen der Produkte einzeln ausgewiesen. Insofern wird auf die dem Haushaltsplan enthaltenen Auflistungen verwiesen.



3.5 Ein- / Auszahlungen Finanzierungstätigkeit

Um den Abbau der Liquiditätskredite vorantreiben zu können, sollen Investitionen durch Investitionskredite finanziert werden, deren planmäßige Tilgung innerhalb des Lebenszyklus der Anlagegüter erfolgen soll. Für 2020 ist daher die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 12.314.938 € geplant. Für die übrigen Kreditaufnahmen wird ein Zinssatz von anfänglich 4% bei 1%-iger Tilgung unterstellt. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass der Maximalrahmen in Abhängigkeit von der Umsetzung der geplanten Baumaßnahmen bislang nie ausgereizt wurde. Er wird jedoch in dieser Höhe angesetzt und mit den entsprechenden Zins- und Tilgungsplänen - auch in den Folgejahren - bei der Planung berücksichtigt.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Veränderung absolut	Veränderung %
Aufnahme v. Invest.-Krediten	3.100.000	12.314.938	9.214.938	297%

4. Der Finanzplanungszeitraum 2020 - 2023

Wie bereits unter Punkt 1.2 (Konjunkturerwartungen) geschildert, fordert die derzeitige „Corona-Pandemie“ ganz erhebliche Einschnitte im Bereich der ordentlichen Erträge, da die Ansätze für Erträge aus Gewerbesteuern nach unten korrigiert werden mussten. Ob die verringerten Ansätze in 2020 ff. jedoch erreicht werden können ist ausschließlich davon abhängig, wie sich die globale wirtschaftliche Lage weiterhin entwickeln wird. Selbst eine rasche Beendigung oder Minderung der zurzeit bestehenden Pandemie wird Nachwirkungen mit sich bringen. Ein Aufschwung bzw. „wieder in den Gang kommen“ der Wirtschaft wird nur allmählich gelingen und somit sehr wahrscheinlich zu reduzierten Erträgen aus Gewerbesteuern in 2020 ff. führen.

Dennoch wird ab 2021 mit Steigerungen der Gesamterträge gerechnet. Maßgeblich hierfür ist die aus Gewerbesteuereinbrüchen folgende geringere Steuerkraft, die zu einer deutlich höheren Schlüsselzuweisung führen wird. Zudem verringert sich die an das Land zu leistende Gewerbesteuerumlage. Weiterhin ist eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B zum 01.01.2019 erfolgt, um weitere Kompensierungsmöglichkeiten zu schaffen. Sie war zwischenzeitlich unumgänglich geworden.

Für den Finanzplanungszeitraum wurden im Vergleich zu den Jahren 2016 bis 2019 etwas höhere Aufwendungen und Erstattungen für Asylbewerber in den Haushaltsplan eingestellt. Die Entwicklung der Flüchtlingszahlen lässt sich jedoch - auch unter Berücksichtigung weltweiter unsicherer Situationen - nicht seriös abschätzen.

Unabhängig davon sind die in Wülfrath verfügbaren Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge teilweise weiterhin in stark sanierungsbedürftigem Zustand. Es wurde zwar in neue Unterkünfte investiert, jedoch wird das Freiwerden sanierungsbedürftiger Unterkünfte nur allmählich von staten gehen.

Darüber hinaus soll das Stadtentwicklungsprogramm (STEP) weiter geführt werden. Hierdurch entfallen dann zukünftig auch die zweckgebundenen Landeszuweisungen. Wie unter Punkt 3.4 zu erkennen ist, sind die Investitionszuweisungen für das STEP im Vergleich zu 2018 rückläufig.

Verzichtete die Stadt in 2017 auf eine planmäßige Ausschüttung der Tochtergesellschaften um deren Liquidität zu stärken, wurden ab 2018 wieder derartige Erträge angesetzt. Dies hat zur Folge, dass für 2020 und dem mittleren Planungszeitraum mit Ausschüttungen gerechnet wird und entsprechende Ansätze bei den Finanzerträgen gebildet wurden.

Bei den ordentlichen Aufwendungen wird unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus 2018 mit Steigerungen im mittleren Planungszeitraum gerechnet. Die Entwicklungen der Transferaufwendungen sollten verschärft unter Beobachtung bleiben, da diese in Abhängigkeit weltweiter politischer Entwicklungen nur schwer kontrollier- und planbar sind. Ein erneuter oder gar stärkerer Flüchtlingsansturm wie in 2015, würde die Haushaltsplanung nicht nur erheblich erschweren, sondern zu einer defizitären Planung bzw. einem negativen Jahresabschluss führen. Nicht abzuschätzen sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Hier kann nicht seriös prognostiziert werden, in wie weit die Transferaufwendungen aufgrund dieser Pandemie ansteigen könnten bzw. werden. Jedoch hängen die ordentlichen Aufwendungen nicht nur von den Transferaufwendungen ab. Vielmehr werden diese auch durch entstehende Personalaufwendungen geprägt. Es gilt jedoch ausdrücklich zu erwähnen, dass zahlreiche Mitarbeiter/ -innen der Verwaltung in den nächsten 5 bis 8 Jahren in den Ruhestand treten werden. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass zusätzlich einzelne Mitarbeiter/ -innen mittels Auflösungsverträgen vorzeitig in den Ruhestand eintreten werden oder den Arbeitgeber / Dienstherrn wechseln. Hier muss zwingend

personell nachgesteuert werden, indem Personal ausgebildet und anschließend adäquat eingesetzt wird.

Das Halten ausgebildeten Personals sollte für die Stadt im Hinblick auf eine im Grunde bereits bestehende Wettbewerbssituation mit anderen Kommunen daher oberste Priorität haben. Auf die Ziffer 5.4 wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2023 wird in den Jahren 2021 bis 2023 mit ausgeglichenen Haushalten gerechnet. Das Haushaltsjahr 2020 weist ein defizitäres Jahresergebnis aus, da zwei parallel aufeinander treffende Faktoren zusammen treffen:

1. Es muss in 2020 mit einem niedrigeren Gewerbesteueraufkommen gerechnet werden.
2. Es ist mit einer niedrigeren Schlüsselzuweisung zu planen, da im maßgeblichen Referenzzeitraum (2. Halbjahr 2018 / 1. Halbjahr 2019) sich das Gewerbesteueraufkommen äußerst positiv gestaltete und dies zu einer niedrigeren Schlüsselzuweisung für 2020 führt.

Die Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum ist unter Hinweis auf die Strategie „Wülfrath 22+“ im Wesentlichen auf weitere Verbesserungen der städtischen Infrastruktur gerichtet. Zur Finanzierung werden weiterhin nicht nur Einnahmen aus Investitionszuweisungen des Landes, sondern auch aus der Vermarktung von Grundstücken erwartet. Darüber hinaus sollen mit der Strategie „Wülfrath 22+“ neue Impulse gesetzt werden, um Wülfrath weiter mit der Zielsetzung attraktiv zu gestalten, jungen Familien einen bevorzugten Wohnort bieten zu können.

Für die Fortführung bzw. Beendigung der Maßnahmen im Rahmen des Stadtentwicklungsprogramms sind bis 2020 Auszahlungen vorgesehen. Hierfür werden, wie bereits oben dargestellt, Zuwendungen des Landes erwartet. Daneben sollen Zuwendungen für die im Abwasserbeseitigungskonzept 2020 bis 2025 festgelegten Maßnahmen fließen. Ferner sind weitere Investitionsauszahlungen für das Feuer- und Rettungswesen, Kita's und Schulen innerhalb des gesamten Finanzplanungszeitraumes vorgesehen, um der Strategie „Wülfrath 22+“ nicht konträr entgegen zu wirken.

In Sachen Klimaschutz wurden von der Politik verschiedene Maßnahmen getroffen bzw. beschlossen, die zu einer Treibhausgasneutralität bis 2050 führen sollen. Hierbei handelt es sich um vorrangig um Anträge in denen einzelne Maßnahmen geprüft werden sollen um das angestrebte Ziel der Treibhausgasneutralität zu erreichen.

5. Haushaltsrisiken

Die Planung der Ansätze im Haushaltsjahr 2020 sowie im mittleren Finanzplanungszeitraum bis 2023 wurde unter Berücksichtigung der eingetretenen „Corona-Pandemie“ und verschiedener anderer Annahmen vorgenommen, deren Eintreffen bzw. Nichteintreffen grundlegende Bedeutung für den Haushaltsplan haben. Sie stellen somit Risiken dar, die an dieser Stelle erwähnt werden müssen. Die Risiken betreffen sowohl die Ertrags- als auch die Aufwandsseite. Grundsätzlich wurde für die Kalkulation der Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) die vom Land herausgegebenen aktuellen Orientierungsdaten berücksichtigt. Ferner wurden zur weiteren Berechnung durch den Städte- und Gemeindebund Arbeitskreisberechnungen allen Städten in NRW mitgeteilt. Hieraus ergeben sich erstmals seit 2014 wieder Schlüsselzuweisungen. Schlüsselzuweisungen fließen immer dann, wenn die eigene Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) unterhalb der Ausgangsmesszahl liegt. Sie betragen 90 % des Differenzbetrages. Maßgeblicher Zeitraum zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung 2020 sind die Steuererträge aus

dem 2. Halbjahr 2018 und dem 1. Halbjahr 2019. Dieser Zeitraum wird auch als Referenzzeitraum bezeichnet.

Da Wülfrath von wenigen finanziell potenten Unternehmen abhängig ist, kann bereits der Ausfall von Gewerbesteuern eines einzigen Unternehmens gravierende Folgen für das Erreichen der finanzwirtschaftlichen Ziele haben. Nach bisherigen Erkenntnissen wird ein größeres ortsansässige Unternehmen ihre Pforten bis spätestens Mitte 2020 schließen. Bei einer eventuellen Schließung des Unternehmens ist schnellstmöglich eine Lösung, bspw. durch Umgestaltung / Neunutzung des Areals und einer damit verbundenen Neuansiedlung anderer Unternehmen erforderlich, um die Erträge aus (Gewerbe) Steuern nicht noch weiter einbrechen zu lassen.

Eines der größten Risiken besteht, wie bereits mehrfach erwähnt, in den Auswirkungen und Nachwirkungen der Corona-Pandemie, die sich im Bereich der Transferaufwendungen besonders negativ auswirken können. Eine Steigerung von Leistungsempfängern wegen eingetretener Beschäftigungslosigkeit kann hier nicht ausgeschlossen werden. Darüber hinaus im Bereich der Leistungsgewährung für Asylbewerber und im großen Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, besonders bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Betreuungen und stationäre Unterbringungen dürften wohl noch teurer werden, da adäquate Plätze rar sind und die Preise daher aller Wahrscheinlichkeit nach weiter stetig ansteigen werden. Hier wird der Preis u.a. durch steigende Nachfragen gesteuert.

5.1 Konjunkturerwartungen

Auf die Ausführungen zu Punkt 1.2 wird verwiesen. Die Auswirkungen anlässlich der Corona-Pandemie lassen sich zurzeit nicht seriös abschätzen. Da nicht nur die deutsche Wirtschaft betroffen ist, sondern eine globale Wirtschaftskrise eingetreten ist, ist auch mit einem (vorrübergehenden) deutlichen Konjunkturerinbruch zu rechnen. In wie weit sich dies finanziell auf die Stadt Wülfrath als mittlere kreisangehörige Kommune auswirken wird, ist derzeit nicht abschätzbar.

5.2 Kommunalen Finanzausgleich / Solidaritätsumlage

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wurden die Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) für festgelegt. Die Schlüsselzahlen werden alle 3 Jahre aktualisiert. Die Schlüsselzahl stellt den Anteil der in Wülfrath veranlagten Einkommensteuer am Gesamtaufkommen der in NRW veranlagten Einkommensteuer dar. Anfang 2018 wurden die neuen Schlüsselzahlen durch das Ministerium für Finanzen des Landes NRW mitgeteilt. Danach stieg die Schlüsselzahl für Wülfrath, welche höhere Erträge im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer nach sich zogen.

Eine Klage vor dem Landesverfassungsgericht NRW gegen die Solidaritätsumlage verlief für die Beschwerdeführer und somit auch für die Stadt Wülfrath, die sich an diesem Verfahren beteiligt hat, negativ. Jedoch wurde gegen das Urteil des Landesverfassungsgerichts NRW Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht. Es bleibt weiterhin abzuwarten, wie das Beschwerdeverfahren vor dem BVerfG abschließend enden wird. Unabhängig hiervon ist, wie unter Punkt 2.2 bereits erwähnt, anzumerken, dass die Landesregierung die Solidaritätsumlage ab 2018 abgeschafft hat und somit keine Ansätze mehr zu bilden sind.

5.3 Beteiligung des Bundes an der Eingliederungshilfe

Nach dem Kabinettsbeschluss zum Kommunalentlastungsgesetz sollen die Kommunen durch eine Beteiligung des Bundes an den Kosten der Eingliederungshilfe entlastet werden. Zwar hat die (ehemalige) Landesregierung beschlossen, alle durch den Bund erhaltenen Beträge an die Kommunen weiter zu leiten, jedoch ist ein genauer Entlastungsbeitrag für Wülfrath noch nicht abschließend zu ermitteln. Daher muss zunächst abgewartet werden, welcher Anteil auf das Land Nordrhein-Westfalen und abschließend auf Wülfrath entfällt.

5.4 Tarifabschlüsse / Personalaufwendungen / Demografie

Der Anstieg der Personalaufwendungen wird stets durch neu getroffene Tarifvereinbarungen sowie geplanten Neueinstellungen - insbesondere im Bereich des Brandschutzes - geprägt. Nach den Orientierungsdaten werden vom Land für Personalaufwendungen Steigerungsraten von 1% empfohlen. Die Tarifabschlüsse der letzten Jahre im öffentlichen Dienst haben jedoch durchgängig gezeigt, dass höhere Tarifsteigerungen erzielt wurden und daher mit entsprechend höheren Personalaufwendungen zu planen ist. Mithin wurden die Personalaufwendungen für 2020 und innerhalb des verbleibenden mittelfristigen Planungszeitraums mit einer jährlichen Steigerung von rd. 2 % versehen.

Darüber hinaus ist die demografische Entwicklung der Stadtverwaltung Wülfrath viel stärker in den Fokus zu nehmen als bisher. ***Eine Vielzahl der Beschäftigten der Stadtverwaltung befindet sich im fortgeschrittenen Alter, die innerhalb der nächsten 5 bis 8 Jahre (maximal) aus dem Dienst- und Beschäftigungsverhältnis ausscheiden werden. Hier muss die Devise „qualitative Nachsteuerung/Nachbesetzung“ heißen, die entsprechende Aufwendungen mit sich bringen werden.*** Da die Stadt Wülfrath hinsichtlich der demografischen Entwicklung nicht alleine ist und in einem immer stärker werdenden Wettbewerb mit anderen Gemeinden steht, muss hier der Weg einer qualitativ hochwertigen Nach-/Neubesetzung rechtzeitig beschritten werden, um den Fachkräftebedarf decken zu können. Auch, um ein „Hinten anstehen“ zu vermeiden. Hierzu bietet es sich an, junge Menschen innerhalb der Laufbahnebenen des mittleren und gehobenen Dienstes auszubilden und diese nach Absolvierung eines erfolgreichen Abschlusses zu übernehmen und in geeigneter Form einzusetzen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollte aufgrund einer „wettbewerbsfähigen Bezahlung“ das Hauptaugenmerk nicht nur auf den Personalaufwendungen gerichtet sein. Da eine Vielzahl von Gemeinden vor den gleichen demografischen Problemen stehen wie Wülfrath, ist nicht auszuschließen dass ein Konkurrenzkampf zwischen den Gemeinden um gutes Personal entsteht und möglicher Weise Abwerbungen mit höheren Eingruppierungen / Einstufungen in Besoldungsgruppen erfolgen. Auf die hierzu bereits erfolgten Ausführungen in Punkt 4 wird nochmals verwiesen.

5.5. Finanzierung Flüchtlingszustrom

Nicht absehbar ist, wie sich der Zustrom von Flüchtlingen innerhalb des mittelfristigen Planungszeitraumes entwickelt und wie hier die Kostenverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen tatsächlich vorgenommen wird.

Wülfrath ist nur bedingt in der Lage, mit den bestehenden Einrichtungen und dem vorhandenen Personal eine nennenswerte Zahl von Flüchtlingen aufzunehmen und zu betreuen. Hier sind neben steigenden laufenden Aufwendungen auch weiterhin Investitionen zu tätigen, um Flüchtlinge menschenwürdig unterbringen zu können. Darüber hinaus sind zusätzliche Kosten, die sich u.a. durch Integrations- und Sprachkurse sowie medizinischer und psychologischer Behandlungen/Betreuungen weiter ergeben, zu berücksichtigen. Hier wird insbesondere auf die Betreuung von unbegleiteten Minderjährigen verwiesen.

5.6 Liquiditätsbeschaffung und Zinsaufwendungen

Der Zins entspricht unter Berücksichtigung einer 1 %igen Steigerung dem durchschnittlichen Niveau der letzten Jahre. Sollten sich jedoch entgegen der bisherigen Ankündigungen, Änderungen an der aktuellen Zinspolitik der EZB ergeben, wird dies erhebliche Auswirkungen auf den Haushalt haben.

Der Abbau der hohen Verschuldung insbesondere im Bereich der Liquiditätskredite stellt damit eine der wesentlichen Voraussetzungen für eine dauerhafte Konsolidierung des städtischen Haushalts dar.

6. Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

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

6.1 Erträge/Einzahlungen

Steuern und ähnliche Abgaben:

Im Ergebnis- und Finanzplan:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Im Ergebnis- und Finanzplan:

Schlüsselzuweisung, 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 im Ergebnisplan (nicht zahlungswirksam):

Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen.

Sonstige Transfererträge/-einzahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan:

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:

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

Nur im Ergebnisplan (nicht zahlungswirksam):

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Kanalanschluss- und Straßenausbau-beiträgen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich, an-teilige Friedhofsgebühren aus aktiver Rechnungsabgrenzung.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Im Ergebnis- und Finanzplan:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Im Ergebnis- und Finanzplan:

Ersatz der Personal- und Sachkosten für laufende Verwaltungstätigkeiten, die die Stadt Wülfrath für Dritte (Land, Gemeinden, sonstige Dritte) erbringt (hauptsächlich Personalge-stellung für das Jobcenter), Kostenersatz des Landes für Asylbewerber, Kostenerstattung des Landes für die Tagesbetreuung für Kinder.

Nur im Ergebnisplan (nicht zahlungswirksam):

Ersatz der anteiligen Pensionsrückstellungen für Beamte, die von anderen Dienstherren zur Stadt Wülfrath gewechselt sind.

Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen:

Im Ergebnis- und Finanzplan:

Bußgelder, Säumniszuschläge, Steuererstattungen (Stadt als Steuerpflichtige), Verzin-sung von Steuernachforderungen (Gewerbsteuer), Konzessionsabgaben.

Nur im Ergebnisplan (nicht zahlungswirksam):

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

Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen:

Ergebnis- und Finanzplan:

Zinsen

Ergebnisplan:

Bruttoerträge aus Gewinnbeteiligungen

Finanzplan:

Nettoeinzahlung aus Gewinnbeteiligungen

Aktiviertete Eigenleistungen:

Ergebnisplan (nicht zahlungswirksam):

Ersatz der Personal- und Sachaufwendungen für selbst erstellte Anlagegüter.

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Finanzplan (nicht aufwandswirksam):

Investitions- und Feuerschutzpauschale des Landes, Einzelzuwendungen des Landes zu bestimmten Investitionsmaßnahmen (z.B. STEP), Einzelzuwendungen Dritter

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen/Finanzanlagen:

Finanzplan (nicht aufwandswirksam):

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

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten:

Finanzplan (nicht aufwandswirksam):

Straßenausbau- und Kanalanschlussbeiträge

Sonstige Investitionseinzahlungen:

Finanzplan (nicht aufwandswirksam):

Abwicklung von Baumaßnahmen (Einbehaltung bei Baumängeln)

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:

Finanzplan (nicht aufwandswirksam):

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitions- und Liquiditätskrediten. Rückflüsse aus gewährten Darlehen (beim Erwerb von Erbbaugrundstücken)

6.2 Aufwendungen/Auszahlungen

Personalaufwendungen/-auszahlungen:

Ergebnis- und Finanzplan:

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

Ergebnisplan (nicht zahlungswirksam):

Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen aktiver Beamter, (bis 2014 Altersteilzeitrückstellungen)

Finanzplan (nicht aufwandswirksam):

Bezüge der in der Passivphase der Altersteilzeit befindlichen Mitarbeiter

Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen:

Ergebnis- und Finanzplan:

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

Ergebnisplan (nicht zahlungswirksam):

Zuführung zu und Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen von Versorgungsempfängern

Aufwand/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Ergebnis- und Finanzplan:

Ausgaben für die 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).

Finanzplan (nicht aufwandswirksam):

Abwicklung von Baumaßnahmen (für die in den Vorjahren Rückstellungen gebildet wurden).

Bilanzielle Abschreibungen:

Ergebnisplan (nicht zahlungswirksam):

Abschreibungen auf abnutzbares Anlagevermögen (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge, Software etc. lediglich Grundstücke stellen nicht abnutzbares Vermögen dar).

Transferaufwendungen/-auszahlungen:

Ergebnis- und Finanzplan:

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 (Gewerbsteuerumlage, 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:

Ergebnis- und Finanzplan:

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

Ergebnisplan (nicht zahlungswirksam):

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:

Ergebnis- und Finanzplan:

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:

Finanzplan (nicht aufwandswirksam)

Auszahlungen für entsprechende Investitionen

Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen:

Finanzplan (nicht aufwandswirksam)

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:

Finanzplan (nicht aufwandswirksam)

Rückzahlung aus der Abrechnung von investiven Landeszuweisungen

Tilgung und Gewährung von Darlehen:

Finanzplan (nicht aufwandswirksam)

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

II. Bericht zur Personal- und Stellenwirtschaft

Amt 10/11

Stand: 11.11.2019

1. Personalaufwand

Aktuelle Beschlusslage und Ausblick 2018/ 2019

Die Beschlussfassung über den Doppelhaushalt 2018/ 2019 erfolgte in der Ratssitzung am 04.12.2018. Die geplanten Personalaufwendungen beliefen sich für 2019 auf insgesamt 14.845.805 €. Nach derzeitiger Schätzung (Stand Oktober 2019) wird das Ergebnis der Personalaufwendungen bei ca. 14.400.000 € liegen. Derzeit ist insoweit davon auszugehen, dass der Ansatz für 2019 nicht erreicht werden wird (Abweichung ca. 3 %). Die Ursache liegt u.a. in einer Vielzahl von unbesetzten Stellen im Jahresverlauf 2019. Zudem wurde die Tarifierfassung in der Planung zu hoch antizipiert.

Für das Planjahr 2020 steigt der Ansatz auf 15.315.049 €

Personalaufwand	Ansatz 2019	aktueller Forecast 2019	Ansatz 2020
absolut in €	14.845.805	14.400.000	15.315.049
Steigerung in € gegenüber Vorjahr			469.244
Steigerung in % gegenüber Vorjahr			3,16

Erläuterung zu Ansatzzahlen

Die Planzahlen basieren, wie in den Vorjahren auch, auf einer Hochrechnung, unter der Annahme, dass es auch in den Jahren 2020 ff. unbesetzte Stellen sowie den Wegfall der Lohnfortzahlung (aufgrund länger andauernder Erkrankungen) geben wird. Im Gegenzug zur produktrelevanten, „personenscharfen“ Planung ist in den hier genannten (aufsummierten) Zahlen, für die eingangs genannten Effekte, bereits ein Abzug in Höhe von ca. 400.000 € (im Produkt 0112) erfolgt.

Erläuterung Delta 2019 zu 2020

Das Delta 2019 zu 2020 in der Höhe von 469.244 € ergibt sich im Wesentlichen aus den folgenden Effekten:

1.) Nachlaufeffekte aus 2019

In 2019 hat es Stellenmehrungen gegeben, die unterjährig zum Tragen gekommen sind. Die Kosten wurden deshalb im Jahr 2019 nur pro rata geplant und auch nur pro rata verursacht. Im Jahr 2018 sind die Kosten ganzjährig zu betrachten, deshalb kommt es hier nun zu einer (weiteren) Erhöhung des Ansatzes. Im Einzelnen sind dies die folgenden Effekte:

- 3 Azubis - ~ 25.000 €
- Aufstockung Rettungsdienst (1 VZÄ) ~ 30.000 €
- Aufstockung Hallenbad (0,62 VZÄ) ~ 28.000 €

2.) Neu eingerichtete Stellen in 2020

In 2020 sind folgende neue Stellen bereits politisch beschlossen bzw. im Bereich der Kitas absehbar. Diese fließen (zum Teil) pro rata in den Ansatz 2020 ein. Im Einzelnen sind dies die folgenden Stellen:

- 0,5 VZÄ Gewässerunterhaltung gem. Hausiko ab 01.07 ~ 17.500 €
- 1 VZÄ Bauaufsicht gem. Ratsbeschluss ab 01.01 ~ 72.000 €
- 1/ 2 VZÄ Teilhabechancen (Kostenerstattung erfolgt an andere Stelle) ~ 21.000 €
- Mehrbedarf Kitas zum 01.08.2020 ~ 120.000 €

3.) Die Tarifierpassung wird wie folgt in die Planung eingebracht: Derzeit feststehend ist eine Anpassung zum 01.03.2020 um 1,10 %. Die Laufzeit des Tarifvertrages endet am 31.08.2020. Danach wird mit einer Steigerung von 2 % ab dem 01.09.2020 und über die Folgejahre weitergerechnet. Dies bedeutet in Summe einen Mehrbedarf von ca. 225.000 € für 2020.

4.) Derzeit ist absehbar, dass der aktuelle Stellenbedarf im Dezernat III nicht auskömmlich ist. Dies wurde politisch diskutiert und entschieden, eine Organisationsuntersuchung zu beauftragen. Vorsorglich (im Vorgriff auf die Organisationsuntersuchung) wurden mit Wirkung ab dem 01.07.2020 folgende Stellen in den Haushalt aufgenommen, deren Besetzung aber ausdrücklich unter Sperrvermerk steht. Die Politik wird diese Stellen nach Vorstellung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung in 2020 beraten und gesondert freigeben. Die Aufnahme dieser (Schätz-) Werte dient allein der Orientierung im Gesamthaushalt.

- 1 VZÄ Ing. Tiefbau ~ 36.000 €
- 1 VZÄ Ing. Hochbau ~ 36.000 €
- 1 VZÄ Ing. Stadtplanung – 36.000 €
- 1 VZÄ Sachbearbeitung Stadtplanung – 33.000 €

Zudem ist absehbar, dass der aktuelle Bestand im Rettungsdienst nicht auskömmlich ist. Hier laufen derzeit die Gespräche mit den Kostenträgern. Nach Abschluss der Gespräche erfolgt die Diskussion und eventuelle Beschlussfassung Politik. Insoweit steht auch diese Stelle unter Sperrvermerk.

- 1 VZÄ Rettungsdienst ~ 30.000 €

- 5.) Kostensteigerung bei den Beihilfen/ Pensionsrückstellungen in Höhe von ca. 70.000 €.
- 6.) In der Flüchtlingsbetreuung kann auf Grund der verminderten Flüchtlingszahlen eine Stelle gestrichen werden (- ca. 60.000 €).
- 7.) Steigerung des Ansatzes (Pauschalabzug) für nicht besetztes Stellen um ca. - 100.000 €
- 8.) Nicht in die Planung 2020 eingeflossen sind die folgenden Stellen, wo es im weiteren Zeitverlauf ggfs. noch weiterer Anpassungen bedarf:
 - Die Umsetzung des Digitalpakts Schule wird mit dem bestehenden Personal nicht zu leisten sein. Hier wird man politisch diskutieren müssen, ob die Aufgaben über eine externe Vergabe oder zusätzliches Personal abzuarbeiten sind.
 - Auch im Umfeld der Digitalisierung wird man zu gegebener Zeit über eine notwendige Personalaufstockung diskutieren bzw. die Diskussion fortführen müssen.
 - Gleiches gilt für mögliche personelle Anforderungen aus dem Klimaschutz/ Verkehrswegekonzept.
 - Derzeit ist auch noch nicht absehbar, welcher Bedarf aus der derzeit laufenden Breitbandanalyse zu erwarten ist

Ausblick 2021 ff

Im Jahr 2021 sind vorausschauend zwei wesentliche Effekte zu nennen, die eine weitere Steigerung mindern. Zum einen sind die Personalkosten für den Zeittunnel zum 01.01.2021 auf null gesetzt (Im Stellenplan bereits zum 01.01.2020). Im Weiteren greift ab 2021 die im Hausiko beschlossenen Wiederbesetzungssperre, die mit je -120.000 € p.A. in den Jahren 2021 und 2022 Einzug in das Hausiko gefunden hat.

2. Versorgungsaufwand

Der Versorgungsaufwand steigt in Folge des jüngsten Gutachtens der RVK, im Vergleich zum Vorjahr, deutlich an.

Versorgungsaufwand	Ansatz 2019	Ansatz 2020
absolut in €	1.309.839	1.573.757
Steigerung in € gegenüber Vorjahr		263.918
Steigerung in % gegenüber Vorjahr		20,15

Die Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger bilden die Verpflichtung der Stadt aus dem Versorgungs- und Beihilferecht gegenüber ihren Pensionären für künftige Jahre ab.

Die Versorgungsaufwendungen setzen sich konkret aus den Bestandteilen "Umlagezahlungen an die RVK" und "Zuführung zu /Inanspruchnahme von /Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger" zusammen. Der Versorgungsaufwand basiert auf dem Gutachten der RVK, welches in der Regel im Februar eines jeden Jahres übermittelt wird. Neben den tatsächlich bestehenden Verpflichtungen enthält das Gutachten auch Schätzgrößen für die zukünftigen Folgejahre. Die Stadt Wülfrath legt dabei eine generelle Steigerungsrate von 2 % p.A. zu Grunde.

3. Stellenplan

1.) 2019

Der Stellenplan 2019 sah einen Bestand 218,03 VZÄ vor. Dies teilt sich in 202,74 VZÄ für Angestellte und 15,29 VZÄ für Beamte.

2.) Der Stellenplan für 2020 weist 225,95 Stellen auf. Davon entfallen 210,66 Stellen auf Tarifangestellte und 15,29 Stellen auf Beamte. Der Mehrbedarf von ca. 8 VZÄ beruht im Wesentlichen auf den folgenden Effekten:

- 0,5 VZÄ Gewässerunterhaltung gem. Hausiko
- 1 VZÄ Bauaufsicht gem. Ratsbeschluss
- 3,5 VZÄ im Bereich der Kitas

Dazu kommen folgende Stellen, die unter Sperrvermerk bis zum Abschluss der Organisationsuntersuchung/ gesonderter politischer Beschlussfassung stehen:

- 1 VZÄ Ing. Tiefbau
- 1 VZÄ Ing. Hochbau
- 1 VZÄ Ing. Stadtplanung
- 1 VZÄ Sachbearbeitung Stadtplanung

- 1 VZÄ Rettungsdienst
- 0,5 VZÄ Kultur, Produkt 401 („statt“ Zeittunnel)

Abzüglich folgender, auslaufender Stellen

- 1,5 VZÄ Zeittunnel
- 1 VZÄ Flüchtlingsbetreuung

Die Entscheidung des Rates zur Schließung des Zeittunnels ist insoweit wie folgt in die Planung eingeflossen. Die bisherigen Stellen werden zum 01.01.2020 abgegrenzt. Stattdessen wird im Produkt 0401, Kultur eine neue ½ Stelle eingerichtet. Ob dies in Summe für das Thema Kultur ausreichend ist, muss politisch noch diskutiert und entschieden werden. Die Personalkosten werden für das Jahr 2020 in das Produkt 0112 verlagert und zum 01.01.2021 abgegrenzt.

4. Ausblick

Ausbildung

Die Verwaltung ist weiterhin bemüht, das Thema Ausbildung zu verstärken. Zurzeit hat die Stadt drei Auszubildende (2-mal mittlerer Dienst und 1-mal IT). Daneben hat die Stadt Wülfrath bei den beiden Kitas je eine Person in der PIA-Ausbildung. Im kommenden Jahr ist angestrebt, das Thema Ausbildung in der Rettungswache sowie ggfs. in der Wasserwelt voranzubringen.

Fachkräftemangel

Der gesamtdeutsche Fachkräftemangel hält weiterhin an und er wird sich auf der Ebene qualifizierter Führungskräfte intensivieren. Deshalb ist es für eine kleine Kommune wie Wülfrath wichtig, sich als attraktiver Arbeitgeber darzustellen und Kolleginnen und Kollegen die notwendige Wertschätzung entgegenzubringen, um so die vorhandenen Leistungsträger im interkommunalen Wettbewerb zu halten oder gewinnen zu können. Das Personalentwicklungskonzept und die dort enthaltenen Instrumente sollen einen Beitrag dazu leisten.

Positiv ist anzumerken, dass die Stadt Wülfrath es bisher immer (noch) geschafft hat alle Stellen in den Kitas so zu besetzen, dass es bisher zu keinen Gruppenschließungen gekommen ist, die um Wülfrath herum immer gehäuft auftreten.

Führungskräfteentwicklung

Getragen von der Überzeugung, dass gute Führungsarbeit der entscheidende Stellschlüssel für Leistungsbereitschaft, Mitarbeiterbindung, Gesunderhaltung und Innovationsbereitschaft der Mitarbeiter/ -innen ist, soll in den kommenden Jahren verstärkt in das Thema Führungskräfteentwicklung investiert werden. Das beschlossene Leitbild soll weiter mit Leben gefüllt werden.

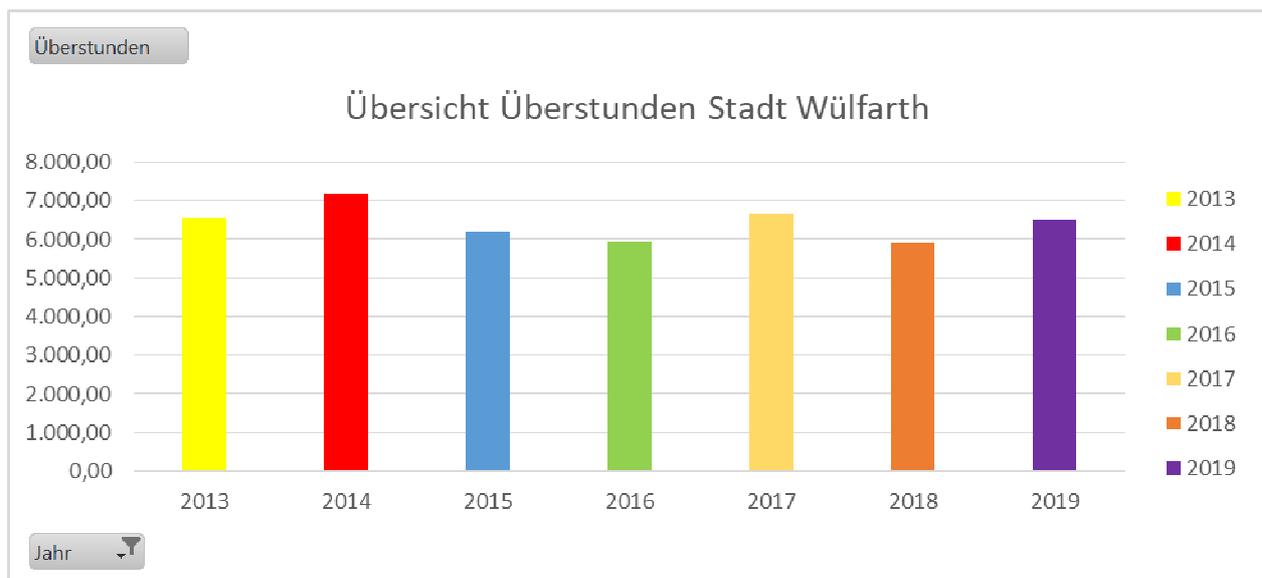
Präambel	Der Erfolg und das Ansehen unserer Verwaltung wird entscheidend von den Fähigkeiten und Leistungen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geprägt. Gute Mitarbeiterführung trägt dazu bei Leistungsbereitschaft, Engagement und Kollegialität zu stärken, die Attraktivität als Arbeitgeber zu erhöhen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu binden und deren Gesundheit zu erhalten.
1	Wir sorgen für eine regelmäßige, umfassende, transparente, verbindliche, vertrauensvolle und wertschätzende Kommunikation.
2	Wir entscheiden und delegieren eindeutig und transparent.
3	Wertschätzung und Gleichbehandlung von Kolleginnen und Kollegen sowie deren Arbeitsergebnissen bestimmen unser Handeln.
4	Wir gehen achtsam und fürsorglich mit unseren Kolleginnen und Kollegen sowie uns selber um.
5	Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst und handeln danach.
6	Wir gestalten und unterstützen ein motivierendes und gesunderhaltendes Arbeitsumfeld.
7	Wir erkennen und kennen die Unterschiede der Kolleginnen und Kollegen, deren Stärken und Schwächen und richten unser Führungsverhalten daran aus.

5. Personalwirtschaftliche Daten

Entwicklung Krankenstand

Die Krankenquote (ohne Langzeiterkrankte) hat sich gegenüber 2018 (4,27 %) leicht verbessert und liegt im ersten HJ 2019 bei 3,98 %. Die Verwaltung geht davon aus, dass abseits klassischer Maßnahmen zum Gesundheitsschutz, gute Führungsarbeit der wesentliche Stellschlüssel ist, um die Entwicklung der Krankenquote in Zukunft positiv zu gestalten. Die Krankenquote unter Berücksichtigung der Langzeiterkrankungen liegt im ersten HJ 2019 bei 7,49 % und damit unter dem Wert aus 2018, wo die Stadt einen Wert von 8,89 % zu verzeichnen hatte.

Entwicklung Überstunden

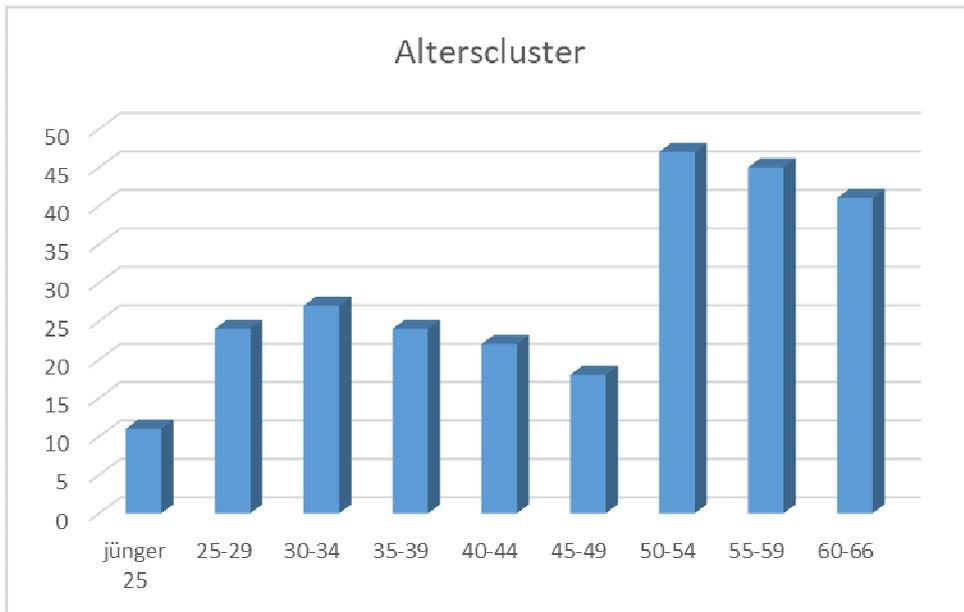


Mit zurzeit (Stand 30.06.2019) ca. 6.600 verbuchten Stunden auf den Gleitzeitkonten liegt die Stadtverwaltung Wülfrath über dem Niveau des Vorjahres. Das (mittelfristige) Ziel bleibt weiterhin, den Wert konstant unter 5.000 Stunden zu halten. Von einzelnen Ausnahmen abgesehen, ist es aktuell im Wesentlichen weiterhin die Feuer- und Rettungswache, sowie das Dezernat III, die/ das auf Grund von Personalengpässen Überstunden „vor sich herschieben“.

Altersdurchschnitt

Der Altersdurchschnitt der Beschäftigten und Beamten der Stadtverwaltung Wülfrath liegt bei 45,76 Jahren und hat sich damit gegenüber 2018 leicht verschlechtert (2018: 45,03). Er liegt damit in etwa auf dem Wert aller Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Deutschland mit ca. 45 Jahren, sowie dem Wert aller Erwerbstätigen in Deutschland, mit derzeit ca. 44 Jahren.

Der hohe Altersdurchschnitt wird zu einem erheblichen Umbruch in den folgenden Jahren führen. Insbesondere in den Alterscluster 50 bis 54, 55 bis 59 und 60 bis 66 Jahren wird in den kommenden Jahren eine erhebliche Verrentungswelle auf die Stadtverwaltung zukommen. Dies stellt angesichts des aktuellen allgemeinen Fachkräftemangels eine große Herausforderung für die Stadt dar. Deutlich verschärft wird das Thema durch die im Hausiko beschlossene Wiederbesetzungssperre von 6 Monaten ab dem 01.01.2021.



III. Sachstandsbericht zum Haushaltssicherungs- konzept 2018 - 2022

Insgesamt wurden 31 Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept festgehalten. Im Einzelnen wird zu den im Haushaltssicherungskonzept vorgetragenen Konsolidierungsmaßnahmen wie folgt Stellung genommen bzw. über deren Entwicklung berichtet:

Maßnahme-Nr. 01 – „Stadtempfang“

Der jährliche Stadtempfang wurde auf einen 2-jährigen Turnus festgelegt. Die im HAUSIKO angegebene Einsparung in 2019 über 6.520 € wurde im vollen Umfang erreicht. Die Mittel wurden im entsprechenden Produktsachkonto gesperrt und standen für das Haushaltsjahr 2019 damit nicht mehr zur Verfügung. Von den Kosten über insgesamt 6520 € wurden kein Sponsoring berücksichtigt bzw. nicht in Abzug gebracht. Im Haushaltsjahr 2020 ist ein Stadtempfang wieder vorgesehen.

Maßnahme-Nr. 02 – „Wiederbesetzungssperre 6 Monate“

Bereits in 2018 wurden vakante Stellen u.a. wegen Personalmangels nicht wiederbesetzt. Für den finanzplanungszeitraum wird eine Wiederbesetzungssperre von 6 Monaten dargestellt, sodass an der Zielvorgabe (Reduzierung der Aufwendungen in Höhe von 120.000 €) festgehalten werden kann.

Maßnahme-Nr. 03 – „Möbel Ratssaal“

Die im HAUSIKO angegebene Einsparung in 2019 über 2.250 € wurde im vollen Umfang erreicht. Die Mittel wurden im entsprechenden Produktsachkonto gesperrt und standen damit im Haushaltsjahr 2019 nicht mehr zur Verfügung. Darüber hinaus wurde die benötigte Ersatzbeschaffung auf 2021 verschoben. Aufgrund teilweiser starker Beschädigungen einzelner Stühle ist jedoch nicht auszuschließen, dass dennoch eine Ersatzbeschaffung „Stück für Stück“ erforderlich wird, zumal eine Reparatur als unwirtschaftlich anzusehen ist. Die Investition wurde für 2021 mit 45.000 € veranschlagt. Dargestellt wird die aufwandswirksame Afa unter Berücksichtigung einer Nutzungsdauer von 20 Jahren.

Maßnahme-Nr. 04 – „Ersatzbeschaffung PC“

Die im HAUSIKO angegebene Einsparung in 2019 über 22.000 € wurde erreicht. Verschiebung der periodisch (alle 5 Jahre) 2019 anstehenden Ersatzbeschaffung der Clients (PC' und Monitore) auf das Jahr 2020. In Folge dieser Maßnahme besteht das Risiko, dass 2019 unplanmäßige Ersatzbeschaffungen getätigt werden müssen, die sich auf Grund -dann ausbleibender Skaleneffekte- in Summe kostensteigernd auswirken. Bisher laufen die Clients noch gut und relativ fehlerfrei. Die Investition wurde mit 110.000 € veranschlagt, diese Auszahlung verschiebt sich von 2019 auf 2020. Hier dargestellt wird die aufwandswirksam gesparte Afa (5 Jahre ND, lineare Afa unterstellt, höher bei GWG's).

Maßnahme-Nr. 05 – „Ausweitung der Verkehrsüberwachung/KOD“

Zum 15.04.2019 wurde zur Erweiterung des Teams eine zusätzliche Kraft durch interne Umsetzung in den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) in Teilzeit (0,5 Stellen) umgesetzt. Der Ansatz 2019 von 117.000 € wurde um 57.579 € übertroffen. Durch Ausweitung der Stunden für die Verkehrsüberwachung, können höhere Erträge generiert werden.

Maßnahme-Nr. 06 – „Anhebung der Gebühren für Monats- und Jahresvignetten“

Die Preise für die Parkvignetten (Monats- und Jahresvignetten) wurden anhand des Lebenshaltungskostenindex indiziert. Hieraus ergeben sich folgende Änderungen: Jahresvignette alt = 216,00 € / NEU = 223,00 €; Monatsvignette alt = 20,00 € / NEU = 21,00 €

Maßnahme-Nr. 07 – „Anhebung der Verwaltungsgebühren für das Standesamt“

Die Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen des Standesamtes wurden zum 01.01.2019 erhöht; der Ansatz 2019 damit übertroffen. Aufgrund der bereits vorgenommen Gebührenerhöhung ist auch in den kommenden Haushaltsjahren mit entsprechend höheren Gebühren zu rechnen, da Wülfrath für Brautpaare weiterhin attraktiv bleibt.

Maßnahme-Nr. 08 – „Übertragung von Reinigungsarbeiten an einen Verein“

Aktueller Sachstand:

Die Reinigungsarbeiten in der Grundschule Ellenbeek sollen nach Möglichkeit nach wie vor an einen Verein übertragen werden. Auf Grund der bestehenden Verträge mit dem Dienstleister wird eine Übertragung erst nach Ende der Laufzeit im Sommer 2021 möglich sein.

Maßnahme-Nr. 09 – „Entfall der Schulentwicklungsplanung durch Dritte“

Die Schulentwicklungsplanung wird durch eigenes Personal erstellt.

Maßnahme-Nr. 10 – „Der Betrieb des Zeittunnels durch die Stadt Wülfrath wird zum 31.12.2020 eingestellt“

Der Betrieb des Zeittunnels durch die Stadt Wülfrath wird zum 31.12.2020 eingestellt. Die Frist kann verlängert werden, wenn die Stadt Wülfrath bis zu diesem Zeitpunkt nachweisen kann, dass eine spätere Übernahme durch einen anderen Träger gesichert ist.

Die Einrichtung "Zeittunnel" wird vollständig aufgegeben. Aufwendungen für laufende Bauunterhaltung, investive Sonderbaumaßnahmen und die Bewirtschaftung sowie die Beschaffung von Informationsmaterialien, Flyern, etc., der Einkauf für den Museumsshop entfallen. Damit verbunden ist allerdings die Rückzahlung von Fördermitteln.

Die Rückzahlung von Fördermittel verläuft mit Ausnahme von Verzinsungsansprüchen ergebnisneutral, da für die entstehenden Aufwendungen Sonderposten zu bilden waren, welche im Falle der Rückzahlung aufzulösen sind.

Maßnahme-Nr. 11 – „Standortverlagerung der Wülfrather Medienwelt (WMW) und Archiv

Die im HAUSIKO geplante Maßnahme des Umzuges der Wülfrather Medienwelt in das ehemalige Gebäude der VHS am „Ware Platz“ ist zurzeit politisch nicht gewollt. Die Verwaltung sucht daher andere, zur Kompensation geeignete Möglichkeiten.

Maßnahme-Nr. 12 – „Entgelterhöhung Leseausweis“

Die Erhöhung der Gebühren für Leseausweise wurde mit Ratsbeschluss vom 26.03.2019 beschlossen. Dennoch konnte auch der für 2019 gebildete Ansatz nicht vollumfänglich erreicht werden. Ob die für 2020 ff. geplanten Erträge erreicht werden können, bleibt abzuwarten. Hier kann zurzeit keine seriöse Prognose abgegeben werden.

Maßnahme-Nr. 13 – „Mieteträge durch Vermietung an die VHS für freiwillige Kursangebote“

Die Maßnahme ist derzeit nicht umzusetzen. Allerdings ist zu erwähnen, dass die VHS erst in die Schulstraße umgezogen und zunächst das Pflichtstundenangebot abzudecken ist. Die Kompensation erfolgt über die Abwicklung der Zweckverbandsumlage.

Maßnahme-Nr. 14 – „Kostenübernahme von Ferienangeboten Dritter o. privater Anbieter“

Die im HAUSIKO angegebene Einsparung in 2019 über 6.000 € wurde im vollen Umfang erreicht. Die Mittel wurden im entsprechenden Produktsachkonto gesperrt und standen damit nicht mehr zur Verfügung. Für die Jahre 2020 ff. wurden hier im Rahmen der Fortschreibung keine Ansätze mehr gebildet.

Maßnahme-Nr. 15 – „Reduzierung oder Einstellung der Zuschüsse für außerörtliche Ferienmaßnahmen freier Träger“

Die im HAUSIKO angegebene Einsparung in 2019 über 4.000 € wurde im vollen Umfang erreicht. Die Mittel wurden im entsprechenden Produktsachkonto gesperrt und stehen damit nicht mehr zur Verfügung. Für die Jahre 2020 ff. wurden die Ansätze im Rahmen der Fortschreibung um jeweils 4.000 € reduziert.

Maßnahme-Nr. 16 – „Entgelterhöhung Mittagessensbeitrag in kommunalen Kitas“

In 2019 wurden bei einem Ansatz von 99.900 € insgesamt 102.787 € an Erträgen kontiert. Damit wurde das vorgegebene Ziel, Mehrerträge über 10.200 € zu erreichen nicht ganz erreicht. Im Rahmen der Fortschreibung wurden die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2020 um 25.000 € angehoben, da mit dem Einzug in die neue KITA Schulstraße auch neue (Vorlauf)Gruppen hinzukommen, die eine erhöhte Ansatzbildung zur Erreichung der vorgetragenen Mehrerträge rechtfertigen.

Maßnahme-Nr. 17 – „Kündigung des vertraglichen Zuschusses für Trennungs- und Scheidungsberatung“

Die HAUSIKO-Maßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung zum 01.1.2020 dahingehend umgesetzt, dass die Ansätze auf 0 € reduziert wurden und somit keine Mittel mehr zur Verfügung stehen.

Maßnahme-Nr. 18 – „Reduzierung der stationären Unterbringung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen“

Die Maßnahme wurde anlässlich einer Aufstellung und Umsetzung eines Rückführungs- / Verselbständigungskonzeptes in Verbindung mit der Hilfeplanung gem. § 36 SGB VIII zum 01.01.2020 umgesetzt. Die Ansätze wurden reduziert, sodass entsprechend weniger Mittel zur Verfügung stehen.

Maßnahme-Nr. 19 – „Anpassung der Hallennutzungsentgelte“

Die Entgelterhöhung wurde mit Beschluss des Rates der Stadt Wülfrath am 26.03.2019 beschlossen. Die Planansätze wurden im Rahmen der HAUSIKO-Fortschreibung ab dem Haushaltsjahr 2020 um die vorgetragenen Mehrerträge angehoben.

Maßnahme-Nr. 20 – „Verkauf der Namensrechte an der Sporthalle Fliethe“

In der HFA-sitzung am 02.07.2019 wurden die Namensrechte vergeben. In den Jahren 2019 – 2021 fließen der Stadt jeweils 8.000 € zu. Die Ansätze in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 wurden dementsprechend eingerichtet.

Maßnahme-Nr. 21 – „Entgeltsteigerung Sportplatz“

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der ab dem 01.08.2019 neu geltenden Entgeltsatzung ab dem Haushaltsjahr 2020 angehoben.

Maßnahme-Nr. 22 – „Anpassung der Sportplatzentgelte

Die Anpassung der Sportplatzentgelte erfolgte per Ratsbeschluss vom 26.03.2019 zum 01.08.2019. Die Benutzungs- und Entgeltordnung der Sportstätten der Stadt Wülfrath wurde in der Ratssitzung am 26.03.2019 durch Beschlussfassung angepasst. Die Ansätze wurden ab dem Haushaltsjahr 2020 erhöht.

Maßnahme-Nr.- 23 – „Anpassung der Eintrittspreise“

Die Eintrittspreise für die Wülfrather Wasserwelt und Sauna wurden per Ratsbeschluss vom 26.03.2019 zum 01.08.2019 erhöht. Im Rahmen der Fortschreibung wurden die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2020 in den entsprechenden Produktsachkonten um insgesamt 11.500 € angehoben.

Maßnahme-Nr. 24 – „Streichung des freiwilligen Zuschusses für die Denkmalpflege“

Die im HAUSIKO angegebene Einsparung in 2019 über 2.000 € wurde durch Mittelsperrung im entsprechenden Produktsachkonto erreicht. Ab 2020 wurden die Ansätze reduziert, sodass auch in den künftigen Jahren die vorgetragenen Ziele erreicht werden.

Maßnahme-Nr. 25 – „Abbau von Kapazitäten zur Unterbringung“

Die im HAUSIKO angegebene Einsparung in 2019 über 18.880 € wurde im vollen Umfang erreicht. Zur Zielerreichung wurden die Ansätze ab 2020 um 65.000 € reduziert und stehen damit von vornherein nicht zur Verfügung.

Maßnahme-Nr. 26 – „Erlass einer Satzung für Gewässerunterhaltung“

Für die Gewässerunterhaltung entstehen Kosten in Form von Beiträgen an den Berg. Rheinischen Wasserverband von rund 220.000 EUR jährlich. Diese Kosten werden aktuell nicht über die Abwassergebühren refinanziert.

Bis zum Jahr 2016 war die Erhebung von Gebühren für die Gewässerunterhaltung rechtlich unsicher. So wurden in zahlreichen Urteilen, zuletzt durch das Verwaltungsgericht Düsseldorf (Urteil vom 19.05.2017 – Az.: 17 K 146/15), Satzungen auf der Grundlage des § 92 Landeswassergesetz NRW (LWG NW) für rechtswidrig erachtet. Im Jahr 2016 wurde das LWG NW neu gefasst. § 92 LWG NW wurde hinsichtlich eines Verteilungsschlüssels für die Kosten bei versiegelten und unversiegelten Flächen neu gefasst. Damit wurde die Grundlage für eine Erhebung der Gebühren zur Gewässerunterhaltung geschaffen, die mehr Rechtssicherheit bietet, als die zuvor gültige Fassung des Landeswassergesetzes. Durch den jetzt festgelegten Schlüssel zur Verteilung der Kosten für die Gewässerunterhaltung ist die Rechtssicherheit gestiegen.

Die Stadt kann somit eine Gebührensatzung zur Gewässerunterhaltung erlassen, die durch Refinanzierung der Kosten zu einem Potenzial zur Haushaltskonsolidierung führen würde.

Es entstehen allerdings anteilige Personalkosten für eine halbe Stelle im Dez. III für Vorbereitungs- und regelmäßige Pflegearbeiten von rd. 30.000 EUR jährlich. Das ausgewiesene Konsolidierungsvolumen weist den Nettoertrag aus. Die anteiligen Personalkosten würden 1 Jahr vor Einführung der Gebühr entstehen, da zunächst Vorbereitungsarbeiten in Form von Katasterisierung und Erhebungsarbeiten durchgeführt werden müssen. Die im Vorfeld entstehenden Personal- und Verwaltungskosten sind umlagefähig.

An Beitrag und Personal- und Sachkostenaufwand entstehen jährlich rd. 250 Tsd. EUR. Der Haushaltskonsolidierungseffekt würde bei rd. 220 Tsd. EUR liegen, da die Personal- und Sachkosten zusätzlich anfallen würden. In den ersten Jahren würden rd. 5 Tsd. EUR jährlich aus den vorfinanzierten Personalkosten refinanziert werden.

Maßnahme-Nr. 27 – „Erhöhung der Hundesteuer“

Derzeit beträgt die jährliche Hundesteuer je Hund 132,00 EUR. Im Kreisvergleich ist es vertretbar die Hundesteuer auf 172,00 EUR je Hund jährlich anzuheben. Bei rd. 1.500 Hunden je Jahr ergibt sich bei gleichbleibender Hundezahl eine Verbesserung der Ertragssituation ab 2021 von rd. 60.000 EUR jährlich (1.500 Hunde * 40 EUR)

Maßnahme-Nr. 28 – „Erhöhung der Vergnügungssteuer“

Zum 01.05.2017 wurde die Vergnügungssteuer für Apparate mit Gewinnmöglichkeit von 3,8% auf 5,5% des Spieleinsatzes angehoben. Mit der Anhebung wurde eine Erhöhung des relevanten Steuerertrages um rd. 100 Tsd. € jährlich erwartet. In den Jahren 2017 und bis ca. Herbst 2018 zeigten sich entsprechende Ertragssteigerungen. Von da ab sind die entsprechenden Steuererträge jedoch rückläufig. Verantwortlich hierfür ist vordergründig eine Änderung des Staatsvertrages über das Glücksspielwesen, die unter anderem eine Reduzierung von Glücksspielgeräten (sogen. Geldspielgeräte) von 32 auf 24 Geräte vorsah. Problematisch und nur schwer

einschätzbar ist der Umstand, dass für ca. Mitte 2021 eine weitere Änderung des o.g. Vertrages vorgesehen ist, welche erneut eine erhebliche Reduzierung von Glücksspielgeräten vorsieht (12 Geräte auf eine Fläche von 144 m²). Daher wird dem Rat der Stadt Wülfrath verwaltungsseitig vorgeschlagen, die Vergnügungssteuer von 5,5 v.H. auf 6,5 v.H. anzuheben, um so die drohenden Verluste möglichst zu kompensieren oder zumindest zu minimieren.

Maßnahme-Nr. 29 – „Teilnahme an den Betriebsprüfungen des Finanzamtes“

Die Maßnahme greift frühestens ab dem Haushaltsjahr 2022. Ob und in wie weit die Verwaltung zu derartigen Prüfungen mitwirken wird hängt ohnehin von der Anzahl und Durchführung tatsächlicher Betriebsprüfungen seitens der Landesfinanzbehörde ab. Es liegen aktuell keine Kenntnisse vor, wonach abgeschätzt werden kann, ob die Landesfinanzbehörde überhaupt Betriebsprüfungen durchführt oder nicht.

Maßnahme-Nr. 30 – „Erwirtschaftung von Überschüssen zum Abbau der Liquiditätskredite“

Die Maßnahme greift erst ab dem Haushaltsjahr 2020. Erst bei Feststellung positiver Finanzrechnungsergebnisse können Liquiditätskredite getilgt und damit Zinsaufwendungen reduziert werden. Prognosen sind hier zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Maßnahme-Nr. 31 – „Deckelung für Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung“

Die Ausgaben für Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung wurden mit Beschluss vom 04.12.2018 durch den Rat der Stadt Wülfrath gedeckelt. Hierdurch werden die ab 2021 beabsichtigten Einsparungen - in Abhängigkeit von nicht vorhersehbaren Ereignissen - voraussichtlich erreicht. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden die beschlossenen Deckelungen berücksichtigt.

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurden folgende weitere Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 248.900 € getroffen, die insbesondere zur Konsolidierung des Haushaltes 2020 beitragen:

Allgemeines

Dass der Haushalt 2020 entgegen ursprünglicher Planungen und Annahmen nicht ausgeglichen werden kann ist ausschließlich der Tatsache geschuldet, das zwei parallel auftretende Umstände trotz größter Einsparungsanstrengungen nicht vollständig kompensiert werden können.

Hier handelt es sich zum einen um eine niedrigere Schlüsselzuweisung in 2020 gemäß Endberechnung zum GFG, da in den maßgeblichen Referenzzeiträumen - zweites Halbjahr 2018 und erstes Halbjahr 2019 - erhöhte Erträge aus Steuern, insbesondere Gewerbesteuern anfielen, die zu einer geringeren Differenz zwischen der Ausgangsmesszahl und der Steuermesszahl führte.

Zum anderen muss in 2020 und im mittleren Finanzplanungszeitraum aufgrund der aktuell bestehenden Corona-Pandemie mit geringeren Steuererträgen aus Gewerbesteuer gerechnet werden. Eine Vielzahl von ortsansässigen Unternehmen beantragten zwischenzeitlich eine Herabsetzung der Vorauszahlungen an Gewerbesteuern, da die angeordneten Schließungen und die allgemein globale äußerst schlechte wirtschaftliche Lage zu Umsatzeinbrüchen führt, die überhaupt noch nicht abgeschätzt werden können. Auch kann nicht abgeschätzt werden, wie diese Pandemie selbst nach einer eventuellen Beendigung wirtschaftlich nachwirken wird.

Zudem stellt ein größerer Gewerbesteuerzahler den Betrieb Mitte 2020 ein. Hier wird der bereits im Vorbericht zum Haushalt 2020 erwähnte mangelnde Branchenmix der Stadt Wülfrath zum Verhängnis. Dieser mangelnde Branchenmix wird auch im mittelfristigen Zeitraum eine drohende Gefahr darstellen, deren Eintritt aufgrund der örtlichen Gegebenheiten in Form fehlender Freiflächen voraussichtlich nicht kompensierbar sein wird. Hier kann nur in einem langfristigen Zeitraum gegengesteuert werden, indem Freiflächen geschaffen und vor allem weitere unterschiedliche Unternehmen angesiedelt werden.

Frühestens ab 2021 ist mit höheren Schlüsselzuweisungen zu rechnen, da Referenzzeiträume zu berücksichtigen sind, in denen die Erträge aus Gewerbesteuern rückläufig waren. Nicht geklärt ist die Frage, ob und mit welchen finanziellen Mitteln die Kommunen anlässlich der Corona-Pandemie durch die Länder und/oder dem Bund entlastet werden. All diese zurzeit bestehenden Faktoren wirken sich negativ auf die Haushaltssituation und der Haushaltsplanung aus, da die weitere wirtschaftliche Entwicklung und der damit verbundenen Erträge aus Gewerbesteuern nicht seriös abgeschätzt werden kann.

IV. Haushaltssatzung 2020

Haushaltssatzung der Stadt Wülfrath für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Aufhebung des Gesetzes zur Stärkung des Kreistags und zur Änderung kommunalrechtlicher, haushaltsrechtlicher und steuerrechtlicher Vorschriften vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW S. 738), hat der Rat der Stadt Wülfrath mit Beschluss vom 31.03.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	55.752.296 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.791.060 €
ggf. abzüglich globaler Minderaufwand von	0 €
ggf. somit auf	58.791.060 €

2. im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.892.809 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	53.883.805 €

ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 0 € im Ergebnisplan

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.869.712 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.713.174 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.073.641 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.320.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 9.843.462 .€

§ 2a

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Darlehensgewährung für Investitionstätigkeiten der Beteiligungsgesellschaften in 2020 erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 3.000.000 .€

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 5.743.538 €

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt. 0 €

und/oder

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt. 3.038.764 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 55.000.000 €



§ 6

Die Steuersätze der Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	1.1 Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	320 v. H.
	1.2 Grundsteuer B (Grundstücke)	530 v. H.
2.	Gewerbsteuer	440 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich ab dem Haushaltsjahr 2021 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

1. Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke „künftig wegfallend“ (kw) oder „künftig umzuwandeln“ (ku) haben folgende Rechtsfolgen:
die im Stellenplan mit einem kw-Vermerk versehenen Stellen entfallen bei Freiwerden
die im Stellenplan mit einem ku-Vermerk versehenen Stellen werden bei Freiwerden unter Beachtung der durch Tarifrecht festgelegten Eingruppierungsmerkmale umgewandelt.
2. Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NW unerheblich, wenn sie weniger als 50 % des Ansatzes und weniger als 50.000 € betragen, oder wenn sie - unabhängig von ihrer Höhe - aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
3. Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NW sind unerheblich, wenn sie weniger als 25.000,00 € betragen, oder wenn sie - unabhängig von ihrer Höhe - aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
4. Bei überplanmäßigen Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 3 GO NW entscheidet der Kämmerer in unbegrenzter Höhe.
5. Soweit im Laufe des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschriften nach § 85 Absatz 1 GO NW
 - a. der Kämmerer in unbegrenzter Höhe, soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, Auszahlungen in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind, bzw.
 - b. der Kämmerer bis einschließlich 250.000 EUR soweit in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, keine Auszahlungen in mindestens gleicher Höhe in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind.



6. Bei der Genehmigung von nicht zahlungswirksamen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen insbesondere im Rahmen des Jahresabschlusses gemäß § 83 GO NW entscheidet der Kämmerer.
7. Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h Gemeindeordnung NRW wird auf 100.000 € (Gesamtauszahlungsbedarf) festgesetzt.
8. Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO gilt ein Jahresfehlbetrag, der 3 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.
9. Als erheblich sind Mehraufwendungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 1 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzplans.
10. Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, deren voraussichtliche Gesamtauszahlungen nicht mehr als 100.000 EUR betragen.

§ 9

Die zur Ausführung des Haushaltsplans getroffenen Bewirtschaftungsregeln sind Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Wülfrath, den 31.03.2020

(Dr. Claudia Panke)
Bürgermeisterin

V. Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.313.152,43	31.973.420	30.116.670	31.764.920	32.577.820	33.684.220
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.783.640,31	10.060.664	8.946.180	10.675.845	9.910.198	10.395.988
3	Sonstige Transfererträge	458.048,82	436.102	464.632	208.106	212.060	213.110
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.529.406,31	9.796.789	10.100.829	10.148.021	10.280.042	10.199.778
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267.148,68	914.930	1.026.378	1.026.698	1.018.698	940.088
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.766.171,89	2.473.107	2.208.034	2.223.904	2.157.434	2.109.548
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.771.379,16	2.234.220	2.367.959	2.207.335	2.466.502	2.692.594
8	Aktivierete Eigenleistungen	55.718,55	113.180	128.514	139.400	140.660	44.500
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	52.944.666,15	58.002.412	55.359.196	58.394.229	58.763.414	60.279.826
11	Personalaufwendungen	13.395.275,73	14.845.805	15.215.142	15.886.533	16.025.256	16.403.182
12	Versorgungsaufwendungen	1.520.207,00	1.309.839	1.573.757	1.607.465	1.643.462	1.681.396
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.916.562,21	8.120.831	9.304.944	8.017.813	7.966.625	8.462.890
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.277.808,15	4.656.158	4.203.455	4.382.244	4.421.442	4.460.326
15	Transferaufwendungen	24.025.973,97	24.250.468	24.652.996	25.617.470	25.951.907	26.047.636
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.698.316,43	2.505.428	3.168.766	2.453.213	2.392.514	2.415.565
17	Ordentliche Aufwendungen	56.834.143,49	55.688.529	58.119.060	57.964.738	58.401.206	59.470.995
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.889.477,34	2.313.883	-2.759.864	429.491	362.208	808.831
19	Finanzerträge	329.270,65	179.900	393.100	332.700	332.700	301.400
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	688.589,38	1.056.000	672.000	702.000	692.000	672.000
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-359.318,73	-876.100	-278.900	-369.300	-359.300	-370.600
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.248.796,07	1.437.783	-3.038.764	60.191	2.908	438.231
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)	-4.248.796,07	1.437.783	-3.038.764	60.191	2.908	438.231
27	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-4.248.796,07	1.437.783	-3.038.764	60.191	2.908	438.231
29	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-150,00	0	0	0	0	0
30	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)	-150,00	0	0	0	0	0





Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.429.113,34	31.973.420	30.116.670	31.764.920	32.577.820	33.684.220
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.233.221,05	8.856.782	7.649.680	9.493.937	8.681.572	9.140.234
3	Sonstige Transfereinzahlungen	178.260,08	436.102	699.852	208.106	212.060	213.110
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.127.393,71	8.942.205	8.433.504	8.576.148	9.727.561	9.663.291
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	645.542,33	914.730	1.024.728	1.025.048	1.017.048	938.438
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.223.267,50	2.442.759	2.177.175	2.192.385	2.125.185	2.064.185
7	Sonstige Einzahlungen	9.344.558,55	1.379.500	1.428.100	1.455.150	1.483.110	1.511.730
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	393.107,79	149.900	363.100	302.700	302.700	301.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.574.464,35	55.095.398	51.892.809	55.018.394	56.127.056	57.516.608
10	Personalauszahlungen	13.148.186,34	14.529.379	15.071.844	15.774.689	15.999.275	16.360.961
11	Versorgungsauszahlungen	1.347.642,00	1.312.000	1.336.000	1.363.000	1.390.260	1.418.070
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.485.201,41	8.560.831	9.627.424	8.030.813	8.059.925	8.440.890
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	677.357,09	1.056.000	672.000	702.000	692.000	672.000
14	Transferauszahlungen	23.932.459,69	24.250.468	24.652.996	25.617.470	25.951.907	26.047.636
15	Sonstige Auszahlungen	10.778.905,17	1.986.373	2.523.541	1.994.725	2.005.002	2.025.884
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	57.369.751,70	51.695.051	53.883.805	53.482.697	54.098.369	54.965.441
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-795.287,35	3.400.347	-1.990.996	1.535.697	2.028.687	2.551.167
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.686.999,29	2.701.342	2.201.012	2.604.837	3.958.151	2.662.672
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	443.375,00	1.062.000	347.000	491.000	767.000	1.005.300
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.200,00	120.000	120.000	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	546.661,18	206.600	201.700	201.800	201.800	170.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.679.235,47	4.089.942	2.869.712	3.297.637	4.926.951	3.837.972
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.117.751,99	1.540.000	3.785.000	143.000	15.000	15.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.021.769,82	6.913.250	5.524.177	5.743.538	5.545.501	4.425.441
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	648.217,34	2.578.078	2.687.509	1.756.380	612.979	310.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	869.000,00	3.000.000	3.003.000	3.000.000	1.772.990	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	168.526,00	216.095	471.905	112.390	89.450	89.450
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	90.287,80	47.850	241.583	165.700	85.904	46.112
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.915.552,95	14.295.273	15.713.174	10.921.008	8.121.824	4.886.503
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.236.317,48	-10.205.331	-12.843.462	-7.623.371	-3.194.873	-1.048.531
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.031.604,83	-6.804.984	-14.834.458	-6.087.674	-1.166.186	1.502.636
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.100.000,00	10.205.331	12.843.462	7.623.371	3.194.873	1.048.531
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	104.623.080,00	0	2.230.179	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.244.855,46	1.220.000	1.320.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	100.326.160,00	0	0	185.697	678.687	1.201.167



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.152.064,54	8.985.331	13.753.641	6.087.674	1.166.186	-1.502.636
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	120.459,71	2.180.347	-1.080.817	0	0	0
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	120.459,71	2.180.347	-1.080.817	0	0	0

Investitionsplan 2020

		Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
Nicht direkt zuzuordnende Investitionseinzahlungen						
Summe		2.078.028,00	1.827.500,00	2.249.988,00	2.608.177,00	8.763.693,00
EZ Investitionszuweisungen Land	681100	38.000	38.000	109.088	180.177	365.265
EZ Investitionspauschale Land	681110	1.016.228	1.086.700	1.162.100	1.242.700	4.507.728
EZ Investitionszuschüsse übrige Bereiche	681800	355.100	10.000	10.000	10.000	385.100
EZ aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682100	320.000	456.000	750.000	1.000.000	2.526.000
EZ aus Veräußerung von bew. Sachen des Anl.-vermögens	682300	27.000	35.000	17.000	5.300	84.300
EZ Straßenausbaubeiträge nach § 8KAG	683110	120.000	0	0	0	120.000
EZ Rückfl. Ausleihungen an verb. U. / Anteil. / SV	686500	31.700	31.800	31.800	0	95.300
EZ Rückfl. Ausleihungen GWG Darlehen an vU/ Anteil. / SV	686512	130.000	130.000	130.000	130.000	520.000
EZ Rückfl. Ausleihungen an übrige Bereiche (Erbbau)	686801	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
01		Investitionen Stadt Wülfrath				
Einzahlungen		791.684	1.470.137	2.676.963	1.229.795	6.168.579
Auszahlungen		15.713.174	10.921.008	8.121.824	4.886.503	39.642.509
Zu-/Überschuss		-14.921.490	-9.450.871	-5.444.861	-3.656.708	-33.473.930
011		Gesamtinvestitionen Verwaltung				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		3.723.708	3.633.680	2.118.873	146.112	9.622.373
Zu-/Überschuss		-3.723.708	-3.633.680	-2.118.873	-146.112	-9.622.373
0111		Bauinvestitionen Verwaltung				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		158.000	0	0	0	158.000
Zu-/Überschuss		-158.000	0	0	0	-158.000
0111000001		Rathaus Bauinvestitionen Verwaltung < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		8.000	0	0	0	8.000
Zu-/Überschuss		-8.000	0	0	0	-8.000
011100000126 Einzäunung Parkdeck	0115 783106	8.000	0	0	0	8.000
Saldo		-8.000	0	0	0	-8.000
0111000100		Photovoltaik Rathaus				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		150.000	0	0	0	150.000
Zu-/Überschuss		-150.000	0	0	0	-150.000
01110001001 Photovoltaik Rathaus	0115 782600	150.000	0	0	0	150.000
Saldo		-150.000	0	0	0	-150.000
0112		Sachinvestitionen Verwaltung				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		565.708	633.680	345.883	146.112	1.691.383
Zu-/Überschuss		-565.708	-633.680	-345.883	-146.112	-1.691.383
01121		EDV-Ausstattung Verwaltung				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		247.008	327.500	125.020	86.060	785.588
Zu-/Überschuss		-247.008	-327.500	-125.020	-86.060	-785.588
0112100002		Softwarebeschaffung Verwaltung < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		94.008	13.200	13.404	13.612	134.224
Zu-/Überschuss		-94.008	-13.200	-13.404	-13.612	-134.224
01121000022 Software-Erneuerung	0115 782100	10.000	10.200	10.404	10.612	41.216
01121000026 Erneuerung Antivirus	0115 782100	22.000	0	0	0	22.000
011210000220	0115	8.508	0	0	0	8.508

Investitionsplan 2020

		Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
Bewerbermanagementsoftware	782100					
011210000222 Lizenz Windows Data Center	0115 782100	11.500	0	0	0	11.500
011210000224 Software Ordnungsamt - Sicherheit und Ordnung	0115 782100	16.000	0	0	0	16.000
011210000260 Umstellung IPEV X4 auf Matrix	0115 782100	17.000	0	0	0	17.000
011210000266 Anteil Genossenschaft Zeittunnel	0401 782510	1.000	0	0	0	1.000
011210000268 6 Lizenzen Map Edit	0902 782100	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
011210000271 DinoB-Software	0109 782100	5.000	0	0	0	5.000
Saldo		-94.008	-13.200	-13.404	-13.612	-134.224
0112100003		Hardwarebeschaffung Verwaltung < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		53.000	40.800	41.616	42.448	177.864
Zu-/Überschuss		-53.000	-40.800	-41.616	-42.448	-177.864
01121000032 IT-Budget Investitionen Hardware	0115 782600	40.000	40.800	41.616	42.448	164.864
01121000036 Plotter Planungsamt	0115 782600	6.000	0	0	0	6.000
011210000362 Dokumentenscanner für DMS & Geräte	0115 782600	5.000	0	0	0	5.000
011210000364 Anteile d-NRW und PD Deutschland	0115 782510	2.000	0	0	0	2.000
Saldo		-53.000	-40.800	-41.616	-42.448	-177.864
0112100004		Hardwareerneuerung PC-Arbeitsplätze				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	123.500	0	0	123.500
Zu-/Überschuss		0	-123.500	0	0	-123.500
01121000042 Hardwareerneuerung PC- Arbeitsplätze	0115 782600	0	123.500	0	0	123.500
Saldo		0	-123.500	0	0	-123.500
0112100006		Software Dokumentenmanagement				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		100.000	150.000	70.000	30.000	350.000
Zu-/Überschuss		-100.000	-150.000	-70.000	-30.000	-350.000
01121000062 Software Dokumentenmanagement	0115 782100	100.000	150.000	70.000	30.000	350.000
Saldo		-100.000	-150.000	-70.000	-30.000	-350.000
01122		Maschinen und Fahrzeuge Verwaltung				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		231.200	254.500	209.000	48.000	742.700
Zu-/Überschuss		-231.200	-254.500	-209.000	-48.000	-742.700
0112200000		Maschinen und Fahrzeuge Verwaltung < 410 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	0	0	0	0
0112200001		Maschinen und Fahrzeuge Verwaltung < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		231.200	94.500	89.000	48.000	462.700
Zu-/Überschuss		-231.200	-94.500	-89.000	-48.000	-462.700
01122000016 PKW Streckenkontrolle ME-AU 2058	0109 782600	25.000	0	0	0	25.000
011220000114 Keilpflug	0109 782600	20.700	0	0	0	20.700
011220000118 Kleingeräte und Maschinen	0109 782600	8.000	8.000	7.000	7.000	30.000
011220000124 John Deere	0109	55.000	0	0	0	55.000

Investitionsplan 2020

		Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
Kompakttraktor ME-WJ 20	782600					
011220000126 Streuautomat Mitos 2 FST 17	0109 782600	0	30.000	0	0	30.000
011220000142 PKW Baubetriebshofleitung BW-118 (Seilwinde Forst)	0109 782600	0	0	0	7.000	7.000
011220000146 Dienstwagen	0115 782600	0	50.000	0	0	50.000
011220000168 Streuautomat Küpper-Weisser IMSSF F25030HFS	0109 782600	0	0	42.000	0	42.000
011220000170 Wiedemann Kehrbesen CombiClean 2600	0109 782600	6.000	0	0	0	6.000
0112200001116 Ersatz Tandemanhänger (Bj. 1985)	0109 782600	8.000	0	0	0	8.000
0112200001124 Wasserfass mit Druckpumpe	0109 782600	25.000	0	0	0	25.000
0112200001128 Kompressor Werkstatt	0109 782600	0	6.500	0	0	6.500
0112200001138 Standbohrmaschine	0109 782600	6.500	0	0	0	6.500
0112200001142 Straßenwalze	0109 782600	25.000	0	0	0	25.000
0112200001146 Transporter m. Material- u. Werkzeugeinbauten	0109 782600	52.000	0	0	0	52.000
0112200001150 Transporter BW 122	0109 782600	0	0	40.000	0	40.000
0112200001154 Schneepflug	0109 782600	0	0	0	14.000	14.000
0112200001158 Thermobehälter für Asphalt	0109 782600	0	0	0	20.000	20.000
Saldo		-231.200	-94.500	-89.000	-48.000	-462.700
0112200009		Klein LKW 7,5 t				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	120.000	0	120.000
Zu-/Überschuss		0	0	-120.000	0	-120.000
01122000092 Ersatzbeschaffung Klein-LKW 7,5t für Aebi Vt-450	0109 782600	0	0	120.000	0	120.000
Saldo		0	0	-120.000	0	-120.000
0112200011		Unimog				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	160.000	0	0	160.000
Zu-/Überschuss		0	-160.000	0	0	-160.000
01122000111 Unimog	0109 782600	0	160.000	0	0	160.000
Saldo		0	-160.000	0	0	-160.000
01123		sonstige Sachausstattung Verwaltung				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		87.500	51.680	11.863	12.052	163.095
Zu-/Überschuss		-87.500	-51.680	-11.863	-12.052	-163.095
0112300001		Sonstige Sachausstattung Verwaltung < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		87.500	51.680	11.863	12.052	163.095
Zu-/Überschuss		-87.500	-51.680	-11.863	-12.052	-163.095
01123000014 Ersatzbeschaffung Werkzeuge für den TGD	0119 782600	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
011230000126 Büromöbel Gesundheitsfürsorge BEM Maßnahmen	0115 782600	3.000	3.060	3.121	3.184	12.365
011230000158 Neueinrichtung Trauzimmer	0204 782600	10.000	0	0	0	10.000
011230000164 Büromöbel Einrichtung neue Arbeitsplätze	0115 782600	39.000	3.060	3.121	3.184	48.365

Investitionsplan 2020

		Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
011230000168 Möbel Ratssaal	0115 782600	0	40.000	0	0	40.000
011230000172 Büromöbel bei Förderung über Fürsorgestelle	0115 782600	3.000	3.060	3.121	3.184	12.365
011230000178 Regale Archiv Rathaus	0115 782600	30.000	0	0	0	30.000
Saldo		-87.500	-51.680	-11.863	-12.052	-163.095
0113		Finanzinvestitionen Verwaltung				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		3.000.000	3.000.000	1.772.990	0	7.772.990
Zu-/Überschuss		-3.000.000	-3.000.000	-1.772.990	0	-7.772.990
0113100001		Weitergabe Kreditmittel GWG				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		1.000.000	1.000.000	272.990	0	2.272.990
Zu-/Überschuss		-1.000.000	-1.000.000	-272.990	0	-2.272.990
01131000012 Weitergabe Kreditmittel GWG	1502 782512	1.000.000	1.000.000	272.990	0	2.272.990
Saldo		-1.000.000	-1.000.000	-272.990	0	-2.272.990
0113100002		Weitergabe Kreditmittel Stadtwerke				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		2.000.000	2.000.000	1.500.000	0	5.500.000
Zu-/Überschuss		-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	0	-5.500.000
01131000022 Weitergabe Kreditmittel Stadtwerke	1502 782511	2.000.000	2.000.000	1.500.000	0	5.500.000
Saldo		-2.000.000	-2.000.000	-1.500.000	0	-5.500.000
012		Gesamtinvestitionen Infrastruktur				
Einzahlungen		130.200	1.404.619	2.565.186	991.048	5.091.053
Auszahlungen		7.176.500	3.825.312	3.807.409	1.596.283	16.405.504
Zu-/Überschuss		-7.046.300	-2.420.693	-1.242.223	-605.235	-11.314.451
0121		Bauinvestitionen Infrastruktur				
Einzahlungen		130.200	1.404.619	2.565.186	991.048	5.091.053
Auszahlungen		2.884.000	3.289.812	3.634.909	1.423.783	11.232.504
Zu-/Überschuss		-2.753.800	-1.885.193	-1.069.723	-432.735	-6.141.451
01211		Stadtentwicklungsprogramm STEP 2010				
Einzahlungen		130.200	267.619	1.671.186	991.048	3.060.053
Auszahlungen		186.000	382.312	2.387.409	1.415.783	4.371.504
Zu-/Überschuss		-55.800	-114.693	-716.223	-424.735	-1.311.451
0121100000		STEP Bauinvestitionen < 100.000 €				
Einzahlungen		77.000	113.619	103.186	18.048	311.853
Auszahlungen		110.000	162.312	147.409	25.783	445.504
Zu-/Überschuss		-33.000	-48.693	-44.223	-7.735	-133.651
01211000002 STEP M 4.4 Neuordnungsbereich Bahnhofsareal	0901 783104	0	60.000	0	0	60.000
01211000006 STEP M5.1 Lichtkonzept	0901 783104	0	30.724	0	0	30.724
01211000012 STEP M 2.2 KVP Mettmanner Str./Zur Loev	1201 783104	80.000	0	0	0	80.000
01211000014 STEP M 4.4 Neuordnungsbereich Bahnhofsareal	0901 681104	0	42.000	0	0	42.000
01211000016 STEP M 5.1 Lichtkonzept	0901 681104	0	21.507	0	0	21.507
01211000024 STEP M 2.2 Mettmanner Str./Zur Loev	1201 681104	56.000	0	0	0	56.000
01211000038 STEP M 1.14 Aufwertung Wareplatz	1201 681104	0	1.112	41.860	0	42.972
01211000040 STEP M 1.14 Aufwertung Wareplatz	1201 783104	0	1.588	59.800	0	61.388
01211000046 STEP M 1.10 Aufwertung Bahnhofstr.	1201 681104	0	0	0	2.675	2.675
01211000048 STEP M 1.10 Aufwertung Bahnhofstr.	1201 783104	0	0	0	3.821	3.821

Investitionsplan 2020

		Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
01211000054 STEP M 1.1a Neuanlage Terasse Am Krappteich	1201 681104	0	7.000	49.105	0	56.105
01211000056 STEP M 1.1a Neuanlage Terasse Am Krappteich	1201 783104	0	10.000	70.150	0	80.150
01211000066 STEP M1.11 Umgestaltung östliche Wilhelmstr.	1201 681104	0	0	12.221	0	12.221
01211000068 STEP M1.11 Umgestaltung östliche Wilhelmstr.	1201 783104	0	0	17.459	0	17.459
01211000074 STEP M1.9 Umgestaltung Knoten Wilhelm- /Bahnhof-/Düsseler Str.	1201 681104	0	0	0	9.773	9.773
01211000076 STEP M1.9 Umgestaltung Knoten Wilhelm- /Bahnhof-/Düsseler Str.	1201 783104	0	0	0	13.962	13.962
01211000082 STEP M1.4d Aufwertung Düsseler Str.	1201 681104	0	0	0	5.600	5.600
01211000084 STEP M1.4d Aufwertung Düsseler Str.	1201 783104	0	0	0	8.000	8.000
01211000098 STEP Verkehrskonzept zu M 1,4d, 1,9, 1,10, 1,11, 2,1 (Planungskosten)	0901 783104	30.000	0	0	0	30.000
012110000100 STEP Verkehrskonzept zu M 1,4d, 1,9, 1,10, 1,11, 2,1 (Planungskosten)	0901 681104	21.000	0	0	0	21.000
012110000106 STEP Städtebaulicher Wettbewerb zu M 1.1a (Neuordnung des Bereiches Am Diek bis Bunkergelände, Planungskosten)	0901 681104	0	42.000	0	0	42.000
012110000108 STEP Städtebaulicher Wettbewerb zu M 1.1a (Neuordnung des Bereiches Am Diek bis Bunkergelände, Planungskosten)	0901 783104	0	60.000	0	0	60.000
Saldo		-33.000	-48.693	-44.223	-7.735	-133.651
0121100014		STEP M 1.4b Aufwertung Westabschnitt Goethestraße				
Einzahlungen		18.200	28.000	700.000	0	746.200
Auszahlungen		26.000	40.000	1.000.000	0	1.066.000
Zu-/Überschuss		-7.800	-12.000	-300.000	0	-319.800
01211000142 STEP M 1.4b Aufwertung Westabschnitt Goethestraße	1201 681104	18.200	28.000	700.000	0	746.200
01211000144 STEP M 1.4b Aufwertung Westabschnitt Goethestraße	1201 783104	26.000	40.000	1.000.000	0	1.066.000
Saldo		-7.800	-12.000	-300.000	0	-319.800
0121100021		STEP Umbau Wilhelmstraße 189 (ehem. VHS)				
Einzahlungen		35.000	105.000	805.000	805.000	1.750.000
Auszahlungen		50.000	150.000	1.150.000	1.150.000	2.500.000
Zu-/Überschuss		-15.000	-45.000	-345.000	-345.000	-750.000
01211000212 STEP Umbau Wilhelmstraße 189 (ehem. VHS)	0117 783104	50.000	150.000	1.150.000	1.150.000	2.500.000
01211000218 STEP Umbau Wilhelmstraße 189 (ehem. VHS)	0117 681104	35.000	105.000	805.000	805.000	1.750.000
Saldo		-15.000	-45.000	-345.000	-345.000	-750.000
0121100022		STEP Energetische/termische Sanierung Schulstr.5/7				
Einzahlungen		0	0	7.000	70.000	77.000
Auszahlungen		0	0	10.000	100.000	110.000
Zu-/Überschuss		0	0	-3.000	-30.000	-33.000
01211000225 STEP Energetische/termische	0117 681104	0	0	7.000	70.000	77.000

Investitionsplan 2020

		Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
Sanierung Schulstr.5/7						
01211000226 STEP Energetische/termische Sanierung Schulstr.5/7	0117 783104	0	0	10.000	100.000	110.000
Saldo		0	0	-3.000	-30.000	-33.000
0121100023		STEP Quartiersentwicklung Halfmannstr./Havemannstr.				
Einzahlungen		0	21.000	56.000	98.000	175.000
Auszahlungen		0	30.000	80.000	140.000	250.000
Zu-/Überschuss		0	-9.000	-24.000	-42.000	-75.000
01211000231 STEP Quartiersentwicklung Halfmannstr./Havemannstr.	0901 681104	0	21.000	56.000	98.000	175.000
01211000232 STEP Quartiersentwicklung Halfmannstr./Havemannstr.	0901 783104	0	30.000	80.000	140.000	250.000
Saldo		0	-9.000	-24.000	-42.000	-75.000
01212		Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen				
Einzahlungen		0	1.137.000	894.000	0	2.031.000
Auszahlungen		2.690.000	2.899.500	1.239.500	0	6.829.000
Zu-/Überschuss		-2.690.000	-1.762.500	-345.500	0	-4.798.000
0121200000		Bauinvestitionen Verkehrsflächen , -anlagen < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		60.000	0	0	0	60.000
Zu-/Überschuss		-60.000	0	0	0	-60.000
01212000016 Abbruch Betriebsgebäude Bahnhofsareal	0117 783106	60.000	0	0	0	60.000
Saldo		-60.000	0	0	0	-60.000
0121200005		Straßenbeleuchtungsanlagen Kauf und Modernisierung				
Einzahlungen		0	243.000	0	0	243.000
Auszahlungen		1.330.000	810.000	0	0	2.140.000
Zu-/Überschuss		-1.330.000	-567.000	0	0	-1.897.000
01212000052 SB-Anlagen Kauf und Modernisierung	1205 783100	1.330.000	810.000	0	0	2.140.000
01212000055 Zuschuss zur Modernisierung der SB	1205 681000	0	243.000	0	0	243.000
Saldo		-1.330.000	-567.000	0	0	-1.897.000
0121200010		KVP Mettmanner Str./Bahnhofstr. M 2.0				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	850.000	0	0	850.000
Zu-/Überschuss		0	-850.000	0	0	-850.000
01212000102 KVP Mettmanner Str./Bahnhofstr. M 2.0	1201 783101	0	850.000	0	0	850.000
Saldo		0	-850.000	0	0	-850.000
0121200012		Barrierefreier Umbau Haltestellen				
Einzahlungen		0	894.000	894.000	0	1.788.000
Auszahlungen		200.000	1.239.500	1.239.500	0	2.679.000
Zu-/Überschuss		-200.000	-345.500	-345.500	0	-891.000
01212000122 Barrierefreier Umbau Haltestellen	1201 783100	150.000	1.239.500	1.239.500	0	2.629.000
01212000126 Barrierefreier Umbau Haltestellen	1201 681100	0	894.000	894.000	0	1.788.000
012120001210 Grunderwerb (Barrierefreier Umbau Haltestellen)	1201 782200	50.000	0	0	0	50.000
Saldo		-200.000	-345.500	-345.500	0	-891.000
0121200013		Haselnussweg				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		300.000	0	0	0	300.000
Zu-/Überschuss		-300.000	0	0	0	-300.000
01212000132 Haselnussweg	1201 783101	300.000	0	0	0	300.000
Saldo		-300.000	0	0	0	-300.000
0121200014		Bebauungsplan 5.12				

Investitionsplan 2020

		Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		550.000	0	0	0	550.000
Zu-/Überschuss		-550.000	0	0	0	-550.000
01212000148 Innere Erschließung SPL Düssel	1201 783101	550.000	0	0	0	550.000
Saldo		-550.000	0	0	0	-550.000
0121200015		Anbindung an Strassennetz NRW				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		250.000	0	0	0	250.000
Zu-/Überschuss		-250.000	0	0	0	-250.000
01212000152 Äußere Erschließung SPL Düssel	1201 783101	250.000	0	0	0	250.000
Saldo		-250.000	0	0	0	-250.000
01213		Bauinvestitionen sonstige Infrastruktur				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
Zu-/Überschuss		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.000
0121300000		Bauinvestitionen < 100.000 € sonstige Infrastruktur				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
Zu-/Überschuss		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.000
01213000002 Anlage Urnenfelder	1302 783100	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
Saldo		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.000
0122		Investitionen Kanalnetz				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		970.000	385.000	150.000	150.000	1.655.000
Zu-/Überschuss		-970.000	-385.000	-150.000	-150.000	-1.655.000
0122000000		Investitionen Kanalinfrastruktur < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		20.000	60.000	0	0	80.000
Zu-/Überschuss		-20.000	-60.000	0	0	-80.000
01220000004 Kanalbau Haselnussweg	1102 783102	20.000	60.000	0	0	80.000
Saldo		-20.000	-60.000	0	0	-80.000
0122000005		Bebauungsplan 5.12 erschließung SPL Düssel				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		300.000	0	0	0	300.000
Zu-/Überschuss		-300.000	0	0	0	-300.000
01220000052 Kanal-Schachtbauwerk SPL Düssel	1102 783102	300.000	0	0	0	300.000
Saldo		-300.000	0	0	0	-300.000
0122000006		Abwasserbeseitigungskonzept 2020-2025				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
Zu-/Überschuss		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-600.000
01220000062 Geschätztes Investitionsvolumen ABK 2020-2025	1102 783102	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
Saldo		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-600.000
0122000007		Kanalerneuerung Sammler in den Eschen				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		500.000	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss		-500.000	0	0	0	-500.000
01220000072 Kanalerneuerung Sammler In den Eschen	1102 783102	500.000	0	0	0	500.000
Saldo		-500.000	0	0	0	-500.000
0122000008		Sammler Velberter Str.				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	175.000	0	0	175.000
Zu-/Überschuss		0	-175.000	0	0	-175.000
01220000082 Sammler Velberter Str.	1102 783102	0	175.000	0	0	175.000

Investitionsplan 2020

		Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
Saldo		0	-175.000	0	0	-175.000
0123		Investitionen Stadtentwicklung, -planung				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		3.322.500	150.500	22.500	22.500	3.518.000
Zu-/Überschuss		-3.322.500	-150.500	-22.500	-22.500	-3.518.000
0123000000		Investitionen Stadtplanung<100.000				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		32.500	22.500	22.500	22.500	100.000
Zu-/Überschuss		-32.500	-22.500	-22.500	-22.500	-100.000
01230000002 Erwerb kleinerer Grundstücke	0117 782200	25.000	15.000	15.000	15.000	70.000
012300000020 Straßenbeleuchtungsanlagen	1205 783100	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
Saldo		-32.500	-22.500	-22.500	-22.500	-100.000
0123000001		Erwerb von Bahnflächen				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		190.000	128.000	0	0	318.000
Zu-/Überschuss		-190.000	-128.000	0	0	-318.000
01230000012 Erwerb von Bahngelände	0117 782200	190.000	128.000	0	0	318.000
Saldo		-190.000	-128.000	0	0	-318.000
0123000005		Ankauf Gewerbefläche Dieselstraße				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		1.000.000	0	0	0	1.000.000
Zu-/Überschuss		-1.000.000	0	0	0	-1.000.000
01230000052 Ankauf Gewerbefläche Dieselstraße	0117 782200	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Saldo		-1.000.000	0	0	0	-1.000.000
0123000006		Ankauf Gewerbefläche				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		2.100.000	0	0	0	2.100.000
Zu-/Überschuss		-2.100.000	0	0	0	-2.100.000
01230000062 Ankauf Gewerbefläche	0117 782200	2.100.000	0	0	0	2.100.000
Saldo		-2.100.000	0	0	0	-2.100.000
013		Gesamtinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst				
Einzahlungen		13.500	0	0	0	13.500
Auszahlungen		1.760.284	1.261.500	291.500	2.461.500	5.774.784
Zu-/Überschuss		-1.746.784	-1.261.500	-291.500	-2.461.500	-5.761.284
0131		Bauinvestitionen Feuerwehr, Rettungsdienst				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		193.800	150.000	150.000	2.360.000	2.853.800
Zu-/Überschuss		-193.800	-150.000	-150.000	-2.360.000	-2.853.800
0131000001		Bauliche Überarbeitung Standort				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		83.800	0	0	0	83.800
Zu-/Überschuss		-83.800	0	0	0	-83.800
01310000016 Bauliche Überarbeitung Standort	0207 783106	83.800	0	0	0	83.800
Saldo		-83.800	0	0	0	-83.800
0131000003		Bauliche Überarbeitung Baubetriebshof				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		10.000	50.000	50.000	360.000	470.000
Zu-/Überschuss		-10.000	-50.000	-50.000	-360.000	-470.000
01310000032 Bauliche Überarbeitung Baubetriebshof	0109 783106	10.000	50.000	50.000	360.000	470.000
Saldo		-10.000	-50.000	-50.000	-360.000	-470.000
0131000004		Neubau Feuerwache				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		100.000	100.000	100.000	2.000.000	2.300.000
Zu-/Überschuss		-100.000	-100.000	-100.000	-2.000.000	-2.300.000
01310000042 Neubau Feuerwache	0207 783106	100.000	100.000	100.000	2.000.000	2.300.000

Investitionsplan 2020

		Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
Saldo		-100.000	-100.000	-100.000	-2.000.000	-2.300.000
0132						
Einzahlungen		13.500	0	0	0	13.500
Auszahlungen		1.566.484	1.111.500	141.500	101.500	2.920.984
Zu-/Überschuss		-1.552.984	-1.111.500	-141.500	-101.500	-2.907.484
01321		EDV-Ausstattung Feuerwehr, Rettungsdienst				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		85.000	2.500	2.500	2.500	92.500
Zu-/Überschuss		-85.000	-2.500	-2.500	-2.500	-92.500
0132100001		EDV-Ausstattung Feuerwehr, Rettungsdienst < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		62.000	2.500	2.500	2.500	69.500
Zu-/Überschuss		-62.000	-2.500	-2.500	-2.500	-69.500
01321000012 Software/Hardware Rettungsdienstgebühren	0208 782100	25.000	2.500	2.500	2.500	32.500
01321000016 EDV Einsatzleitung Wehr	0207 782600	20.000	0	0	0	20.000
013210000110 Scanner- Modul/DTA	0208 782600	17.000	0	0	0	17.000
Saldo		-62.000	-2.500	-2.500	-2.500	-69.500
0132100002		EDV-Ausstattung zum Verwalten und Prüfen der feuerwehrtechnischen Geräte				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		23.000	0	0	0	23.000
Zu-/Überschuss		-23.000	0	0	0	-23.000
01321000022 Software zur Prüfung der Ausstattung	0207 782100	7.000	0	0	0	7.000
01321000024 Hardware zur Prüfung der Ausstattung	0207 782600	1.000	0	0	0	1.000
01321000029 Software für die vorbeugende Gefahrenabwehr/Brandverhütung sschauen	0207 782100	15.000	0	0	0	15.000
Saldo		-23.000	0	0	0	-23.000
01322		Maschinen und Fahrzeuge Feuerwehr, Rettungsdienst				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		868.000	970.000	0	0	1.838.000
Zu-/Überschuss		-868.000	-970.000	0	0	-1.838.000
0132200001		Maschinen und Fahrzeuge FW, RD < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		150.000	0	0	0	150.000
Zu-/Überschuss		-150.000	0	0	0	-150.000
013220000118 Einsatzfahrzeug PKW	0207 782600	40.000	0	0	0	40.000
013220000121 Mahschaftstransportfahrzeug	0207 782600	40.000	0	0	0	40.000
013220000122 2 Zubringer PKW Freiwillige Feuerwehr	0207 782600	50.000	0	0	0	50.000
013220000123 Tank 6.000 L. Abrollbehälter Löschmittel	0207 782600	20.000	0	0	0	20.000
Saldo		-150.000	0	0	0	-150.000
01322000010		Tanklöschfahrzeug 3000				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	500.000	0	0	500.000
Zu-/Überschuss		0	-500.000	0	0	-500.000
013220000102 Tanklöschfahrzeug 3000	0207 782600	0	500.000	0	0	500.000
Saldo		0	-500.000	0	0	-500.000
01322000012		Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		500.000	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss		-500.000	0	0	0	-500.000
013220000122 Ersatz HLF 2018	0207	500.000	0	0	0	500.000

Investitionsplan 2020

		Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
	782600					
Saldo		-500.000	0	0	0	-500.000
0132200013		Ersatzbeschaffung Gerätewagen Umweltschutz/ Öl				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	200.000	0	0	200.000
Zu-/Überschuss		0	-200.000	0	0	-200.000
013220000132 Gerätewagen Umweltschutz Öl	0207 782600	0	200.000	0	0	200.000
Saldo		0	-200.000	0	0	-200.000
0132200014		Abrollbehälter Rüst				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	270.000	0	0	270.000
Zu-/Überschuss		0	-270.000	0	0	-270.000
013220000141 Abrollbehälter Rüst	0207 782600	0	270.000	0	0	270.000
Saldo		0	-270.000	0	0	-270.000
0132200002		Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		218.000	0	0	0	218.000
Zu-/Überschuss		-218.000	0	0	0	-218.000
01322000022 Hilfeleistungslöschfahrzeug/Rüst wagen	0207 782600	218.000	0	0	0	218.000
Saldo		-218.000	0	0	0	-218.000
01323		sonstige Sachausstattung Feuerwehr, Rettungsdienst				
Einzahlungen		13.500	0	0	0	13.500
Auszahlungen		613.484	139.000	139.000	99.000	990.484
Zu-/Überschuss		-599.984	-139.000	-139.000	-99.000	-976.984
0132300001		Sonstige Sachausstattung Feuerwehr, RD < 100.000 €				
Einzahlungen		13.500	0	0	0	13.500
Auszahlungen		613.484	139.000	139.000	99.000	990.484
Zu-/Überschuss		-599.984	-139.000	-139.000	-99.000	-976.984
01323000016 Einsatztechnische Geräte	0207 782605	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
01323000018 Rollwagen, Transportcontainer	0207 782605	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
013230000110 Chemiekalienschutzanzüge	0207 782605	22.000	11.000	11.000	11.000	55.000
013230000112 Gefahrgutausrüstung	0207 782605	16.000	16.000	16.000	16.000	64.000
013230000114 Rettungsgeräte	0208 782605	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
013230000134 Büroeinrichtung/Schränke Verwaltungsmitarbeiter	0208 782605	6.000	0	0	0	6.000
013230000144 Atemschutzüberwachungstafeln	0207 782605	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
013230000148 Motorkettensägen	0207 782605	16.000	3.000	3.000	3.000	25.000
013230000150 Atemluftflaschen	0207 782605	17.000	10.000	10.000	10.000	47.000
013230000184 Geräte technische Hilfeleistung	0207 782605	46.000	5.000	5.000	5.000	61.000
013230000192 Handlampen	0207 782605	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
0132300001104 Rollcontainer für Abrollbehälter	0207 782600	15.000	5.000	5.000	5.000	30.000
0132300001108 Schläuche und Löscheräte	0207 782605	10.000	5.000	5.000	5.000	25.000
0132300001120 Headsets für Atemschutzmasken	0207 782600	6.000	1.000	1.000	1.000	9.000
0132300001130 Defibrillator-/Monitorsystem	0208 782600	34.000	0	0	0	34.000

Investitionsplan 2020

		Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
0132300001134 Beatmungsgerät Medumant Standard 2	0208 782600	15.000	0	0	0	15.000
0132300001138 Schnelleinsatzzelt	0207 782600	12.000	0	0	0	12.000
0132300001142 Ausrüstung Bauunfälle/ technische Hilfe	0207 782600	50.000	0	0	0	50.000
0132300001146 Aktive Navigation	0207 782600	56.000	0	0	0	56.000
0132300001150 Elektrische Sirenen	0207 782600	80.000	40.000	40.000	0	160.000
0132300001154 Atenschutzgeräte	0207 782605	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
0132300001158 Digitale Meldeempfänger/ Digitalfunk	0207 782605	54.000	10.000	10.000	10.000	84.000
0132300001162 Digitalfunkgeräte Fahrzeuge	0207 782600	60.000	0	0	0	60.000
0132300001165 Ausstattung Lehrrettungswache	0208 782600	11.000	0	0	0	11.000
0132300001166 Spinde MA Rettungsdienst	0208 782600	5.000	0	0	0	5.000
0132300001167 Anbauteile Zoll- Autopulse (REA-Board)	0208 782600	4.000	0	0	0	4.000
0132300001168 Hebebühne für Transporter	0207 782600	15.000	0	0	0	15.000
0132300001169 Wärmebildkamera	0207 782600	5.000	0	0	0	5.000
0132300001172 Zuwendung: Abbiegeassistent "AAS"	0207 681000	13.500	0	0	0	13.500
0132300001173 Abbiegeassistent "AAS"	0207 782600	25.484	0	0	0	25.484
Saldo		-599.984	-139.000	-139.000	-99.000	-976.984
014		Gesamtinvestitionen Schulen				
Einzahlungen		121.484	51.518	48.777	35.747	257.526
Auszahlungen		1.494.777	1.145.126	1.163.592	190.158	3.993.653
Zu-/Überschuss		-1.373.293	-1.093.608	-1.114.815	-154.411	-3.736.127
0141		Bauinvestitionen Schulen				
Einzahlungen		121.484	51.518	48.777	35.747	257.526
Auszahlungen		1.190.877	1.001.226	990.092	119.158	3.301.353
Zu-/Überschuss		-1.069.393	-949.708	-941.315	-83.411	-3.043.827
01411		Bauinvestitionen Gymnasium				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		90.000	325.000	325.000	0	740.000
Zu-/Überschuss		-90.000	-325.000	-325.000	0	-740.000
0141100000		Gymnasium Bauinvestitionen < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		35.000	0	0	0	35.000
Zu-/Überschuss		-35.000	0	0	0	-35.000
01411000006 Umsetzung Brandschutzkonzept	0304 783106	35.000	0	0	0	35.000
Saldo		-35.000	0	0	0	-35.000
0141100001		Sicherheitsbeleuchtung Gymnasium				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		50.000	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss		-50.000	0	0	0	-50.000
01411000012 Sicherheitsbeleuchtung Gymnasium	0304 783106	50.000	0	0	0	50.000
Saldo		-50.000	0	0	0	-50.000
0141100002		Energetische Sanierung Sporthalle				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		5.000	325.000	325.000	0	655.000
Zu-/Überschuss		-5.000	-325.000	-325.000	0	-655.000
01411000022 Energetische	0304	5.000	325.000	325.000	0	655.000

Investitionsplan 2020

		Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
Sanierung Sporthalle	783106					
Saldo		-5.000	-325.000	-325.000	0	-655.000
01413		Bauinvestitionen Sekundarschule				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		147.000	317.000	175.000	0	639.000
Zu-/Überschuss		-147.000	-317.000	-175.000	0	-639.000
0141300000		Bauinvestitionen Sekundarschule < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss		-10.000	0	0	0	-10.000
01413000002 Verdunkelung Silencium	0305 783106	10.000	0	0	0	10.000
Saldo		-10.000	0	0	0	-10.000
0141300001		Sicherheitsbeleuchtung Sekundarschule				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		37.500	142.000	0	0	179.500
Zu-/Überschuss		-37.500	-142.000	0	0	-179.500
01413000012 Sicherheitsbeleuchtung Sekundarschule	0305 783106	37.500	142.000	0	0	179.500
Saldo		-37.500	-142.000	0	0	-179.500
0141300002		Energetische Sanierung Sporthalle				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		99.500	175.000	175.000	0	449.500
Zu-/Überschuss		-99.500	-175.000	-175.000	0	-449.500
01413000022 Energetische Sanierung Sporthalle	0305 783106	5.000	175.000	175.000	0	355.000
01413000024 Attraktivierung Schulhof	0305 783106	94.500	0	0	0	94.500
Saldo		-99.500	-175.000	-175.000	0	-449.500
01414		Bauinvestitionen Grundschulen				
Einzahlungen		121.484	51.518	48.777	35.747	257.526
Auszahlungen		953.877	359.226	490.092	119.158	1.922.353
Zu-/Überschuss		-832.393	-307.708	-441.315	-83.411	-1.664.827
0141400000		Bauinvestitionen Grundschulen < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		188.500	100.000	0	0	288.500
Zu-/Überschuss		-188.500	-100.000	0	0	-288.500
01414000006 Sicherheitsbeleuchtung GS Parkschule	0301 783106	81.500	0	0	0	81.500
01414000008 Ausgabeküche Lindenschule	0301 783106	25.000	100.000	0	0	125.000
01414000014 Sicherheitsbeleuchtung GS Ellenbeek	0301 783106	82.000	0	0	0	82.000
Saldo		-188.500	-100.000	0	0	-288.500
0141400001		Brandschutzkonzept GS Ellenbeek				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		280.000	0	0	0	280.000
Zu-/Überschuss		-280.000	0	0	0	-280.000
01414000016 Brandschutzkonzept GS Ellenbeek	0301 783106	280.000	0	0	0	280.000
Saldo		-280.000	0	0	0	-280.000
0141400005		Sicherheitsbeleuchtung GS Lindenschule				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	37.500	127.500	0	165.000
Zu-/Überschuss		0	-37.500	-127.500	0	-165.000
01414000052 Sicherheitsbeleuchtung GS Lindenschule	0301 783106	0	37.500	127.500	0	165.000
Saldo		0	-37.500	-127.500	0	-165.000

Investitionsplan 2020

		Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
0141400006		Energetische Sanierung GS Ellenbeek				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		5.000	50.000	200.000	0	255.000
Zu-/Überschuss		-5.000	-50.000	-200.000	0	-255.000
01414000062 Energetische Sanierung GS Ellenbeek	0301 783106	5.000	50.000	200.000	0	255.000
Saldo		-5.000	-50.000	-200.000	0	-255.000
0141400007		Sanierung Fenster/Dachgeschoss GS Parkschule				
Einzahlungen		79.024	51.518	48.777	35.747	215.066
Auszahlungen		313.877	171.726	162.592	119.158	767.353
Zu-/Überschuss		-234.853	-120.208	-113.815	-83.411	-552.287
01414000072 Sanierung Fenster/Dachgeschoss GS Parkschule	0301 783106	313.877	171.726	162.592	119.158	767.353
01414000076 Sanierung Fenster/Dachgeschoss GS Parkschule	0301 681100	79.024	51.518	48.777	35.747	215.066
Saldo		-234.853	-120.208	-113.815	-83.411	-552.287
0141400009		Beleuchtungssanierung GS Parkschule				
Einzahlungen		42.460	0	0	0	42.460
Auszahlungen		166.500	0	0	0	166.500
Zu-/Überschuss		-124.040	0	0	0	-124.040
01414000091 Beleuchtungssanierung GS Parkschule	0301 783106	166.500	0	0	0	166.500
01414000092 Beleuchtungssanierung GS Parkschule	0301 681000	42.460	0	0	0	42.460
Saldo		-124.040	0	0	0	-124.040
0142		Sachinvestitionen Schulen				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		303.900	143.900	173.500	71.000	692.300
Zu-/Überschuss		-303.900	-143.900	-173.500	-71.000	-692.300
01421		Sachinvestitionen Gymnasium				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		121.500	57.500	47.500	0	226.500
Zu-/Überschuss		-121.500	-57.500	-47.500	0	-226.500
014211		EDV-Ausstattung Gymnasium				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		85.000	25.000	20.000	0	130.000
Zu-/Überschuss		-85.000	-25.000	-20.000	0	-130.000
0142110002		EDV Gymnasium				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		85.000	25.000	20.000	0	130.000
Zu-/Überschuss		-85.000	-25.000	-20.000	0	-130.000
01421100026 EDV-Ausstattung	0304 782600	78.425	20.000	20.000	0	118.425
014211000210 UNTIS MultiUser Kursolanung 2020	0304 782100	1.575	0	0	0	1.575
014211000214 Tablets	0304 782600	5.000	5.000	0	0	10.000
Saldo		-85.000	-25.000	-20.000	0	-130.000
014212		sonstige Sachausstattung Gymnasium				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		36.500	32.500	27.500	0	96.500
Zu-/Überschuss		-36.500	-32.500	-27.500	0	-96.500
0142120001		Sachausstattung Gymnasium < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		36.500	32.500	27.500	0	96.500
Zu-/Überschuss		-36.500	-32.500	-27.500	0	-96.500
01421200012 Schulausstattung	0304 782600	20.000	20.000	20.000	0	60.000
014212000110 Präsentationstechnik	0304 782600	12.500	12.500	7.500	0	32.500

Investitionsplan 2020

		Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
014212000112 Outdoor Tischtennisplatten	0304 782600	4.000	0	0	0	4.000
Saldo		-36.500	-32.500	-27.500	0	-96.500
01423		Sachinvestitionen Sekundarschule				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		68.500	32.500	72.500	27.500	201.000
Zu-/Überschuss		-68.500	-32.500	-72.500	-27.500	-201.000
014231		EDV-Ausstattung Sekundarschule				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		35.000	20.000	20.000	20.000	95.000
Zu-/Überschuss		-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-95.000
0142310002		EDV-Einrichtung Sekundarschule				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		35.000	20.000	20.000	20.000	95.000
Zu-/Überschuss		-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-95.000
01423100022 EDV-Einrichtung	0305 782600	15.000	0	0	0	15.000
01423100026 Tablets und Smartboards	0305 782600	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
Saldo		-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-95.000
0142320001		Sachausstattung Sekundarschule < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		33.500	12.500	52.500	7.500	106.000
Zu-/Überschuss		-33.500	-12.500	-52.500	-7.500	-106.000
01423200012 Ausstattung 3 Klassenzimmer Sek.-Schule	0305 782600	11.000	0	0	0	11.000
014232000110 digitales schwarzes Brett	0305 782600	10.000	0	0	0	10.000
014232000122 Präsentationstechnik	0305 782600	12.500	12.500	12.500	7.500	45.000
014232000126 Neumobilierung Chemieraum	0305 782600	0	0	40.000	0	40.000
Saldo		-33.500	-12.500	-52.500	-7.500	-106.000
01424		Sachinvestitionen Grundschulen				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		68.900	53.900	53.500	43.500	219.800
Zu-/Überschuss		-68.900	-53.900	-53.500	-43.500	-219.800
014241		EDV-Ausstattung Grundschulen				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		28.400	21.400	21.000	21.000	91.800
Zu-/Überschuss		-28.400	-21.400	-21.000	-21.000	-91.800
0142410001		EDV-Ausstattung Grundschulen < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		28.400	21.400	21.000	21.000	91.800
Zu-/Überschuss		-28.400	-21.400	-21.000	-21.000	-91.800
01424100016 Ersatz PC's Laptop Parkschule	0301 782600	5.000	2.000	2.000	2.000	11.000
01424100018 Ersatz PC's Laptop GS Ellenbeek	0301 782600	4.000	2.000	2.000	2.000	10.000
014241000110 Ersatz PC's Laptop Lindenschule	0301 782600	4.400	2.400	2.000	2.000	10.800
014241000112 interaktive Whiteboards Lindenschule	0301 782600	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
014241000114 interaktive Whiteboards GS Ellenbeek	0301 782600	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
014241000116 interaktive Whiteboards Parkschule	0301 782600	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Saldo		-28.400	-21.400	-21.000	-21.000	-91.800
014242		sonstige Sachausstattung Grundschulen				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		40.500	32.500	32.500	22.500	128.000
Zu-/Überschuss		-40.500	-32.500	-32.500	-22.500	-128.000
0142420001		Sachausstattung Grundschulen < 100.000 €				

Investitionsplan 2020

		Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		40.500	32.500	32.500	22.500	128.000
Zu-/Überschuss		-40.500	-32.500	-32.500	-22.500	-128.000
01424200012 OGATA Parkschule	0301 782600	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
01424200014 OGATA Lindenschule	0301 782600	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
01424200016 OGATA GS Ellenbeek	0301 782600	2.000	0	0	0	2.000
01424200018 Sachausstattung Parkschule	0301 782600	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
014242000110 Sachausstattung Lindenschule	0301 782600	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000
014242000112 Sachausstattung GS Ellenbeek	0301 782600	12.000	12.000	12.000	2.000	38.000
014242000130 Regalschränke Lindenschule	0301 782600	6.000	0	0	0	6.000
Saldo		-40.500	-32.500	-32.500	-22.500	-128.000
014252		Sachausstattung Schulverwaltungsamt				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		45.000	0	0	0	45.000
Zu-/Überschuss		-45.000	0	0	0	-45.000
0142520000		GWG Schulverwaltungsamt				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		45.000	0	0	0	45.000
Zu-/Überschuss		-45.000	0	0	0	-45.000
01425200006 Beratung u. Planung Digitalpakt	0307 782600	45.000	0	0	0	45.000
Saldo		-45.000	0	0	0	-45.000
015		Gesamtinvestitionen Sportstätten				
Einzahlungen		0	14.000	63.000	203.000	280.000
Auszahlungen		512.500	802.500	545.500	297.500	2.158.000
Zu-/Überschuss		-512.500	-788.500	-482.500	-94.500	-1.878.000
0151		Bauinvestitionen Sportstätten				
Einzahlungen		0	14.000	63.000	203.000	280.000
Auszahlungen		465.000	795.000	538.000	290.000	2.088.000
Zu-/Überschuss		-465.000	-781.000	-475.000	-87.000	-1.808.000
01511		Bauinvestitionen Sporthallen				
Einzahlungen		0	7.000	31.500	101.500	140.000
Auszahlungen		30.000	785.000	467.000	145.000	1.427.000
Zu-/Überschuss		-30.000	-778.000	-435.500	-43.500	-1.287.000
0151100000		Bauinvestitionen Sporthallen < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		15.000	0	47.000	0	62.000
Zu-/Überschuss		-15.000	0	-47.000	0	-62.000
01511000008 Austausch Warmwasseraufbereitung SH Goethestr.	0801 783106	15.000	0	0	0	15.000
01511000012 Erneuerung Brandmeldeanlage SH Fliethe	0801 783106	0	0	47.000	0	47.000
Saldo		-15.000	0	-47.000	0	-62.000
0151100002		Austausch Hallenboden Sporthalle Zur Fliethe				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	290.000	0	0	290.000
Zu-/Überschuss		0	-290.000	0	0	-290.000
01511000022 Austausch Hallenboden SH Fliethe	0801 783106	0	290.000	0	0	290.000
Saldo		0	-290.000	0	0	-290.000
0151100003		Energetische Sanierung Sporthalle Goethestr.				
Einzahlungen		0	7.000	31.500	101.500	140.000
Auszahlungen		0	10.000	45.000	145.000	200.000
Zu-/Überschuss		0	-3.000	-13.500	-43.500	-60.000
01511000032 STEP Sanierung Sporthalle Goethestr.	0801 783104	0	10.000	45.000	145.000	200.000

Investitionsplan 2020

		Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
01511000036 STEP Sanierung Sporthalle Goethestr.	0801 681104	0	7.000	31.500	101.500	140.000
Saldo		0	-3.000	-13.500	-43.500	-60.000
0151100004		Energetische Sanierung SH Fliethe				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		15.000	365.000	375.000	0	755.000
Zu-/Überschuss		-15.000	-365.000	-375.000	0	-755.000
01511000042 Energetische Sanierung SH Fliethe	0801 783106	15.000	365.000	375.000	0	755.000
Saldo		-15.000	-365.000	-375.000	0	-755.000
0151100005		Sanierung Duschbereich SH Fliethe				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	120.000	0	0	120.000
Zu-/Überschuss		0	-120.000	0	0	-120.000
01511000052 Sanierung Duschbereich SH Fliethe	0801 783106	0	120.000	0	0	120.000
Saldo		0	-120.000	0	0	-120.000
01512		Bauinvestitionen Sportplätze				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		420.000	0	0	0	420.000
Zu-/Überschuss		-420.000	0	0	0	-420.000
0151200000		Bauinvestitionen Sportplätze < 50.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss		0	0	0	0	0
0151200003		Sanierung Kunstrasenplatz 1				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		420.000	0	0	0	420.000
Zu-/Überschuss		-420.000	0	0	0	-420.000
01512000032 Sanierung Kunstrasenplatz 1	0802 782300	420.000	0	0	0	420.000
Saldo		-420.000	0	0	0	-420.000
01513		Bauinvestitionen Hallenbad				
Einzahlungen		0	7.000	31.500	101.500	140.000
Auszahlungen		15.000	10.000	71.000	145.000	241.000
Zu-/Überschuss		-15.000	-3.000	-39.500	-43.500	-101.000
0151300000		Bauinvestitionen Hallenbad < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		15.000	0	26.000	0	41.000
Zu-/Überschuss		-15.000	0	-26.000	0	-41.000
01513000002 Erneuerung der Einbruchmeldeanlage	0803 783106	0	0	5.000	0	5.000
01513000004 Erneuerung der Brandmeldeanlage	0803 783106	0	0	21.000	0	21.000
01513000008 Austausch Warmwasserbehälter	0803 783106	15.000	0	0	0	15.000
Saldo		-15.000	0	-26.000	0	-41.000
0151300003		STEP energetische Sanierung Hallenbad				
Einzahlungen		0	7.000	31.500	101.500	140.000
Auszahlungen		0	10.000	45.000	145.000	200.000
Zu-/Überschuss		0	-3.000	-13.500	-43.500	-60.000
01513000032 STEP Sanierung Hallenbad	0803 783104	0	10.000	45.000	145.000	200.000
01513000036 STEP Sanierung Hallenbad	0803 681104	0	7.000	31.500	101.500	140.000
Saldo		0	-3.000	-13.500	-43.500	-60.000
0152		Sachinvestitionen Sportstätten				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		47.500	7.500	7.500	7.500	70.000
Zu-/Überschuss		-47.500	-7.500	-7.500	-7.500	-70.000
01523		Sachinvestitionen Hallenbad				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		47.500	7.500	7.500	7.500	70.000

Investitionsplan 2020

		Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
Zu-/Überschuss		-47.500	-7.500	-7.500	-7.500	-70.000
0152300001		Sachinvestitionen Hallenbad < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		47.500	7.500	7.500	7.500	70.000
Zu-/Überschuss		-47.500	-7.500	-7.500	-7.500	-70.000
01523000016	0803 782600	10.000	0	0	0	10.000
015230000112	0803 782600	9.500	7.500	7.500	7.500	32.000
015230000116	0803 782600	10.000	0	0	0	10.000
015230000118	0803 782600	4.000	0	0	0	4.000
015230000120	0803 782600	8.000	0	0	0	8.000
015230000122	0803 782600	6.000	0	0	0	6.000
Saldo		-47.500	-7.500	-7.500	-7.500	-70.000
016		Gesamtinvestitionen Jugendamt				
Einzahlungen		526.500	0	0	0	526.500
Auszahlungen		1.540.905	1.053.390	738.450	490.450	3.823.195
Zu-/Überschuss		-1.014.405	-1.053.390	-738.450	-490.450	-3.296.695
0161		Bauinvestitionen Jugendamt				
Einzahlungen		526.500	0	0	0	526.500
Auszahlungen		275.000	115.000	75.000	75.000	540.000
Zu-/Überschuss		251.500	-115.000	-75.000	-75.000	-13.500
0161000000		Bauinvestitionen Jugendamt < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	40.000	0	0	40.000
Zu-/Überschuss		0	-40.000	0	0	-40.000
01610000002	0602 783106	0	40.000	0	0	40.000
Saldo		0	-40.000	0	0	-40.000
0161000006		KiTa Schulstr. (Standortverlagerung Wilhelmstr.)				
Einzahlungen		526.500	0	0	0	526.500
Auszahlungen		200.000	0	0	0	200.000
Zu-/Überschuss		326.500	0	0	0	326.500
01610000064	0605 783106	200.000	0	0	0	200.000
016100000610	0605 681200	526.500	0	0	0	526.500
Saldo		326.500	0	0	0	326.500
0161000008		Sanierung Nachbarschaftplätze				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
Zu-/Überschuss		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000
01610000082	0602 783100	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
Saldo		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000
0161000009		Sanierung Stadtteilplätze				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Zu-/Überschuss		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
01610000092	0602 783100	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
Saldo		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
0162		Sachinvestitionen Jugendamt				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		281.500	23.500	28.500	28.500	362.000
Zu-/Überschuss		-281.500	-23.500	-28.500	-28.500	-362.000

Investitionsplan 2020

		Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
0162000001		Sachinvestitionen Jugendamt < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		21.500	13.500	18.500	18.500	72.000
Zu-/Überschuss		-21.500	-13.500	-18.500	-18.500	-72.000
01620000016 Elektrogeräte KiTa Ellenbeek	0605 782605	2.000	2.000	1.000	1.000	6.000
01620000018 Spielgeräte, - landschaften KiTa Ellenbeek	0605 782605	0	2.000	4.000	4.000	10.000
016200000110 Mobiliar KiTa Ellenbeek	0605 782605	8.000	0	4.000	4.000	16.000
016200000112 Ersatzbeschaffung PC - Dokumentation	0605 782600	2.000	0	0	0	2.000
016200000122 Elektrogeräte KiTa Wilhelmstr.	0605 782605	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
016200000124 Spielgeräte, - landschaften KiTa Wilhelmstr.	0605 782605	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
016200000126 Mobiliar KiTa Wilhelmstr.	0605 782605	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
016200000134 Ersatzbeschaffungen Jugendförderung	0602 782605	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Saldo		-21.500	-13.500	-18.500	-18.500	-72.000
0162000004		Spiel- und Freiflächenkonzept<100.000				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Zu-/Überschuss		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
01620000042 lfd. Austausch von Spielgeräten	0602 782605	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Saldo		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
0162000005		Ausstattung Neubau KiTa				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		250.000	0	0	0	250.000
Zu-/Überschuss		-250.000	0	0	0	-250.000
01620000052 Ausstattung Neubau KiTa	0605 782600	250.000	0	0	0	250.000
Saldo		-250.000	0	0	0	-250.000
0163		Sonstige Investitionen Jugendamt				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		471.905	112.390	89.450	89.450	763.195
Zu-/Überschuss		-471.905	-112.390	-89.450	-89.450	-763.195
0163000001		Investitionszuschüsse an Dritte				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		471.905	112.390	89.450	89.450	763.195
Zu-/Überschuss		-471.905	-112.390	-89.450	-89.450	-763.195
01630000012 Investitionszuschüsse KiTa's	0601 781800	461.205	112.390	89.450	89.450	752.495
01630000016 Investitionskostenzuschuss Tierheim Velbert	0201 781900	10.700	0	0	0	10.700
Saldo		-10.700	0	0	0	-10.700
017		Gesamtinvestitionen Kulturbereich				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Zu-/Überschuss		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
0172		Sachinvestitionen Kulturbereich				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Zu-/Überschuss		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
0172000001		Sachinvestitionen Kulturbereich < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Zu-/Überschuss		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000

Investitionsplan 2020

		Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Gesamt Invest.
		1	2	3	4	8
01720000012 Ersatz Mobiliar	0405 782605	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Saldo		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
018		Gesamtinvestitionen Sozialbereich				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		15.000	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss		-15.000	0	0	0	-15.000
0182		Sachinvestitionen Sozialbereich				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		15.000	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss		-15.000	0	0	0	-15.000
0182000001		Sachinvestitionen Sozialbereich < 100.000 €				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		15.000	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss		-15.000	0	0	0	-15.000
01820000012 Spielgeräte Fortunastraße (Flüchtlingsunterkünfte)	1005 782600	15.000	0	0	0	15.000
Saldo		-15.000	0	0	0	-15.000
Einzahlungen		791.684	1.470.137	2.676.963	1.229.795	6.168.579
Auszahlungen		15.713.174	10.921.008	8.121.824	4.886.503	39.642.509
Zu-/Überschuss		-14.921.490	-9.450.871	-5.444.861	-3.656.708	-33.473.930

Verwendung der Investitionspauschale für Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme				Ansatz 2020	Anteil IVP	Ansatz 2021	Anteil IVP	Ansatz 2022	Anteil IVP	Ansatz 2023	Anteil IVP
Bewilligte Investitionspauschale					1.016.228		1.086.700		1.162.100		1.242.700
Anteil Investitionspauschale					1.016.228		1.086.700		1.162.100		1.242.700
Übertrag aus Vorjahr											
IT-Budget Investitionen Hardware	0115	782600	0112100003.2	40.000		40.800		41.616		42.448	42.448
Software Dokumentenmanagement	0115	782100	0112100006.2	100.000		150.000		70.000	70.000	30.000	30.000
STEP Umbau Wilhelmstraße 189 (ehem.VHS)	0117	783104	1211000212.2	50.000		150.000		1.150.000	275.500	1.150.000	345.000
STEP Sanierung Schulstr. 5/7	0117	783104	0121100000.92					10.000		100.000	30.000
STEP M 1.4b Aufwertung Westabschnitt Goethestraße	1201	783104	0121100014.4	26.000		40.000		1.000.000	300.000	0	
SB-Anlagen Kauf	1205	783100	0121200005.2	600.000		400.000		0		0	
KVP Mettmanner Str./Bahnhofstr. M 2.0	1201	783101	0121200010.2	0		850.000	850.000	0		0	
Barrierefreier Umbau Haltestellen	1201	783100	0121200012.2	150.000		1.239.500		1.239.500	366.100		
Haselnussweg	1201	783101	0121200013.2	300.000	216.228	0		0		0	
Innere Erschließung SPL Düssel	1201	783101	0121200014.8	550.000		0		0		0	
Kanalerneuerung Sammler In den Eschen	1102	783102	0122000001.2	500.000	500.000	0		0		0	
Sammler Velberter Str.	1102	783102	0122000001.8	0		175.000	86.700	0		0	
Kanal- Schachtbauwerk SPL Düssel	1102	783102	0122000005.2	300.000	300.000	0		0		0	
Bauliche Überarbeitung Baubetriebshof	0109	783106	0131000003.2	10.000		50.000		50.000		360.000	360.000
Sanierung Stadtteilplätze	0602	783100	0161000009.2	50.000		50.000		50.000		50.000	50.000
Investitionszuschüsse KiTa's	0601	781800	0163000001.2	116.105		112.390		89.450		89.450	89.450
Neubau Feuerwache	0207	783106	0131000004.2	100.000		100.000		100.000		2.000.000	145.802
Geschätztes Investitionsvolumen ABK 2020-2025	1102	783102	0122000006.2	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Verwendung der Schulpauschale für Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme				Ansatz 2020	Anteil IVP	Ansatz 2021	Anteil IVP	Ansatz 2022	Anteil IVP	Ansatz 2023	Anteil IVP
Bewilligte Schulpauschale					557.998		557.998		557.998		557.998
Gesamtsaldo/Anteil Schulpauschale					557.998		557.998		557.998		557.998
Übertrag aus verfügbaren Mittel des Vorjahrs							0		0	469.157	
Energetische Sanierung Sporthalle	0304	783106	0141100002.2	5.000		325.000	325.000	325.000	325.000	0	
Energetische Sanierung Sporthalle	0305	783106	0141300002.2	5.000		175.000	175.000	175.000	175.000	0	
Sanierung Dachfenster / Dachgeschoss GS Parkschule	0301	783106	0141400000.18	313.877	234.853	171.726	57.998	162.592	57.998	119.158	88.841
Brandschutzkonzept GS Ellenbeek	0301	783106	0141400001.6	280.000	280.000	0		0		0	
Sicherheitsbeleuchtung GS Parkschule	0301	783106	0141400000.6	81.500	43.145	0		0		0	

Verwendung der Sportpauschale für Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme				Ansatz 2018	Anteil IVP	Ansatz 2019	Anteil IVP	Ansatz 2020	Anteil IVP	Ansatz 2021	Anteil IVP
Bewilligte Sportpauschale					63.777		63.777		63.777		63.777
Anteil Sportpauschale					63.777		63.777		63.777		63.777
Übertrag aus Vorjahr											
Austausch Hallenboden SH Fliethe	0801	783106	0151100002.2	290.000	63.777	0		0		0	
STEP Sanierung Sporthalle Goethestr.	0801	783104	0151100003.2	0		10.000		45.000		145.000	43.500
STEP Sanierung Hallenbad	0803	783104	0151300003.2	0		10.000		45.000		145.000	20.277
Energetische Sanierung SH Fliethe	0801	783106	0151100004.2	5.000		375.000	63.777	375.000	63.777	0	

Verwendung der Feuerschutzpauschale für Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme				Ansatz 2020	Anteil IVP	Ansatz 2021	Anteil IVP	Ansatz 2022	Anteil IVP	Ansatz 2023	Anteil IVP
Bewilligte Feuerschutzpauschale					38.000		38.000		38.000		38.000
Anteil Feuerschutzpauschale					38.000		38.000		38.000		38.000
Übertrag aus Vorjahr											
Neubau Feuerwache	0207	783106	0131000004.2	100.000	38.000	100.000	38.000	100.000	38.000	2.000.000	38.000

Planungs- und Bewirtschaftungsregeln

Allgemeine Regelungen, Planungsgrundsätze und Ziele nach der Gemeindehaushaltsverordnung (KomHVO NRW)

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

Ein Einzelausweis von Investitionen ist ab einer Gesamtinvestitionssumme von 100.000 € erforderlich.

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

1. Der Haushalt wird produktorientiert aufgestellt, wobei jedem Produkt ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzplan zugeordnet sind. Den Produkten sind Zielsetzungen und Produktbeschreibungen beigelegt. 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 Amt 10/11 und 20 bewirtschafteten, aber dezentral verbuchten Erträge und Aufwendungen.
2. Organisationseinheiten im oben genannten Sinne sind die Stabstellen und Ämter bzw. Fachabteilungen der Stadtverwaltung Wülfrath. Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die den Organisationseinheiten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung stehen, sind den jeweiligen Produkten zugeordnet.
3. Die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen/-auszahlungen sowie die Aufwendungen/Auszahlungen für Auszubildende werden zentral im Produkt 0112 – Personalmanagement - veranschlagt und von Amt 10/11 bewirtschaftet.
4. Das Amt 10/11 bewirtschaftet neben den ihm als Fachamt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen (Aus- und Einzahlungen) zentral die in den einzelnen Produkten veranschlagten Personalaufwendungen/-auszahlungen und Personalkostenerstattungen/-einzahlungen sowie die konsumtiven und investiven Einnahmen und Ausgaben in Zusammenhang mit der Bereitstellung und Beschaffung der EDV. Ebenfalls bewirtschaftet das Amt 10/11 die in den einzelnen Produkten veranschlagten Ausbildungs- und Fortbildungsaufwendungen/-auszahlungen einschl. mit den dazugehörigen Reiseaufwendungen/-auszahlungen zentral.
5. Amt 23/60 und Amt 65 bewirtschaften neben den Ämtern als Fachamt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen (Aus- und Einzahlungen) zentral die in den einzelnen Produkten veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandhaltung sowie die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (ausgenommen sind die den Fachämtern zugewiesenen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufgaben sowie die zu vergebenden Grünpflegemaßnahmen an städt. Objekten). Die konkrete Bewirtschaftung dieser Positionen stimmen die relevanten Ämter untereinander ab.
6. Amt 66 bewirtschaftet zentral die in den einzelnen Produkten veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen für die zu vergebenden Grünpflegemaßnahmen an städt. Objekten.

7. Amt 20 bewirtschaftet neben den ihm als Fachamt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen (Aus- und Einzahlungen) zentral die in den einzelnen Produkten veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bzw. die Aufwendungen für Abschreibungen und Wertberichtigungen und verbucht die internen Leistungsverrechnungen.
8. Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Produkte und die Einhaltung der Ansätze haben die jeweiligen Produktverantwortlichen sicher zu stellen.

§ 12 Abs. 2 KomHVO: Erklärung zu Verpflichtungsermächtigungen

Die investiven Ansätze des jeweils ersten Finanzplanungsjahres der Kontenklasse 783 (Baumaßnahmen gem. Zeile 25 in den Teilfinanzplänen) werden grundsätzlich zu Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr erklärt. Darüber hinaus können weitere einzelne Verpflichtungsermächtigungen erklärt werden.

§ 14 KomHVO: Verfügungsmittel der Bürgermeisterin

Als Verfügungsmittel der Bürgermeisterin werden im Planjahr und den Finanzplanungsjahren jeweils 1.500 € im Produkt 0102 – Verwaltungsführung - veranschlagt. Die Verfügungsmittel sind nicht übertragbar und nicht in einen Deckungsring eingebunden.

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

Personalaufwendungen/-auszahlungen für Personen, die nicht im Stellenplan geführt werden, werden zentral im Produkt 0112 – Personalmanagement - veranschlagt.

Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen/-auszahlungen werden zentral im Produkt 0112 – Personalmanagement - veranschlagt.

Besondere Vorschriften für die Haushaltswirtschaft nach der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)

§ 21 KomHVO: Bildung von Budgets

1. Personalkostenbudget:
Personalkostenerstattungen werden mit Personal- und Versorgungsaufwendungen zu einem Personalkostenbudget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den Personalkostenerstattungen berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets. Das Gleiche gilt sinngemäß für die Ein- und Auszahlungen.
2. Budget Fortbildungskosten
Die Ausbildungs- und Fortbildungsaufwendungen werden einschl. mit den dazugehörigen Reiseaufwendungen zu einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt sinngemäß für die Ein- und Auszahlungen.

3. **Budget Stadtentwicklungsprogramm – STEP:**
Die investiven Zuweisungen und Zuwendungen werden mit den investiven Auszahlungen für Maßnahmen nach dem Stadtentwicklungsprogramm zu einem Budget STEP zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.
4. **Budget Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung:**
Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung werden zu einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt sinngemäß für die konsumtiven Ein- und Auszahlungen.
5. **Budget EDV Ausstattung:**
Die investiven Auszahlungsansätze für EDV Ausstattungen (Hard- und Software) werden zu einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.
6. **Budget KITA:**
Die Erträge und Aufwendungen für die Kita's werden zu einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen innerhalb des Budgets. Das Gleiche gilt sinngemäß für die Ein- und Auszahlungen.
7. **Ämterbudgets:**
Darüber hinaus werden pro Amt (gleiche Produktverantwortlichkeit) die nicht zentral bewirtschafteten Erträge und Aufwendungen zu einem Budget zusammengefasst. Die Aufwendungen sind untereinander deckungsfähig. Das Gleiche gilt jeweils separat für die konsumtiven und mit Ausnahme des Erwerbs von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die investiven Ein- und Auszahlungen.
Hiervon ausgenommen sind die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin.
8. Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 800,- € netto (brutto 956 €) sind innerhalb eines Verantwortungsbereichs (gleiche Produktverantwortlichkeit) gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind die einzeln auszuweisenden Investitionen über 100.000 €.
9. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und bei dem Fonds Deutsche Einheit. Das Gleiche gilt sinngemäß für die damit zusammenhängenden Ein- und Auszahlungen.

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

1. Eine obligatorische Bildung von Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen erfolgt
 - für im Vorjahr kontierte Rechnungen (sowohl investiv als auch konsumtiv), deren Zahlungsziel erst im Folgejahr liegt sowie nachlaufende konsumtive Rechnungen, die erst nach Jahresbeginn auf das Vorjahr gebucht werden können;
 - für Aufwendungen und Auszahlungen für im Vorjahr beauftragte und kontierte Aufträge (sowohl investiv als auch konsumtiv) vorliegen, die sich noch in der Abwicklung befinden, sowie

- Maßnahmen, denen zweckgebundene Erträge und Einzahlungen gegenüberstehen.

Die Ermittlung der zu übertragenden obligatorischen Ermächtigungen erfolgt automatisch aus dem Finanzverfahren durch die Kämmerei.

2. Weitere Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Auf begründeten Antrag hin kann hiervon abgewichen werden. Über den Antrag entscheidet der Kämmerer.
3. Soweit die Genehmigung des Haushaltes der Stadt Wülfrath mit der Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes verknüpft ist, wird die Liste der Ermächtigungsübertragungen dem Rat jeweils zu Jahresbeginn zur Entscheidung vorgelegt, im Übrigen wird sie dem Rat zur Kenntnis gegeben.
4. Die Ermächtigungsübertragungen erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres. Für ihren eigentlichen Zweck nicht mehr benötigte Ermächtigungsübertragungen dürfen nicht für andere Maßnahmen verwandt werden.
5. Soweit während des Planaufstellungsverfahrens des folgenden Haushaltsjahres absehbar ist, dass veranschlagte Mittel für ihren Zweck im laufenden Jahr nicht in Anspruch genommen werden können, eine Durchführung der Maßnahme jedoch zwingend erforderlich ist, sind sie bei Sperrung der aktuellen Ermächtigung im neuen Jahr erneut zu veranschlagen.

§ 23 Abs. 2 KomHVO: 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 10 Euro angesehen. Soweit eine Aufrechnung mit weiteren Forderungen möglich ist, erfolgt die Aufrechnung. In diesem Zusammenhang wird auch auf eine Erstattung überzahlter Beträge bis zu einer Höhe von 5 Euro aus wirtschaftlichen Gründen verzichtet. Soweit eine Aufrechnung mit späteren Forderungen möglich ist, wird aufgerechnet.

§ 24 Abs. 5 KomHVO NRW: Sperrvermerke

Es wurden keine Sperrvermerke in den Entwurf des Haushaltsplanes aufgenommen.

Regeln für die Planung und Bewirtschaftung des Haushaltes der Stadt Wülfrath

1. Die Planung der Produkte erfolgt durch die Produktverantwortlichen in Abstimmung mit der Fachbereichsleitung. Die Planung der Produkte der Fachbereiche III und IV wird durch die NKF-Beauftragten der Fachbereiche koordiniert. Diese stellen auch die Erfassung der Planansätze und der Erläuterungen in H + H sicher. Die Erfassung der Mittelanmeldungen in H + H erfolgt dezentral in den Fachbereichen, soweit nicht zentrale Verwaltungseinheiten zuständig sind. Einzugeben sind jeweils die Ansätze der Jahre 2019 - 2022, sowie die Erläuterungen auf Kontenebene und auf Zeilenebene in den Teilplänen.

Bei Verkäufen von Anlagegütern sind von den Fachämtern die Verkaufserlöse und Verkaufseinzahlungen sowie die Aufwendungen für Anlagenabgänge zu planen. Wertmäßig sollten letztere dem Restbuchwert des Anlagegegenstandes zum 01.01. des Planungsjahres entsprechen. Der jeweilige Restbuchwert kann in der Kämmerei durch die Fachämter erfragt werden.

Die Planung der Kennzahlen 2019 für den Haushaltsplan sowie deren dezentrale Erfassung für 2019 in H + H erfolgt ebenfalls in den Fachbereichen. Die Ist-Werte für das Jahr 2017 sind der Kämmerei zu melden.

2. Die Planung der Personal-, Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen erfolgt zentral durch das Amt 10/11, ebenso die Zuführung, der Verbrauch und die Auflösung von Rückstellung für Altersteilzeit, Überstunden und Urlaub, Pensionsrückstellungen sowie Rückstellungen und Forderungen nach § 107 b BVG.
3. Die Planung der im Budget zu veranschlagenden Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung erfolgt durch die Ämter 23/60 und 65.
4. Die Planung der bilanziellen Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten erfolgt durch die Kämmerei ebenso wie die Planung der internen Leistungsverrechnung. Den ermittelten Aufwendungen für Abschreibungen liegen Daten aus den Jahresabschlüssen bis 2017 sowie dem Entwurf des Jahresabschlusses 2018 zu Grunde.
5. Die Vorschriften der Gemeindeordnung, der Kommunalhaushaltsverordnung und der vom Kämmerer verfügten Grundsätze zur Planung und Bewirtschaftung des Haushaltes 2020 sind hinsichtlich der Planung und Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln strikt zu beachten. Insbesondere sind die bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung geltenden Bestimmungen des § 82 GO (vorläufige Haushaltsführung) einzuhalten.
6. 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.
7. Die Auftragsvergabe 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 300,00 € (abweichend für Produkte 0207 Feuerwehr, 0208 Rettungsdienst, 0109 Bauhof und 1201 Verkehrsflächen und -zubehör: 800,00 €) erreicht wird, ist die Zustimmung des Kämmerers bzw. im Falle seiner Abwesenheit die Zustimmung des Leiters des Amtes für allgemeine Finanzwirtschaft bzw. im Falle seiner Abwesenheit die Zustimmung des stellvertretenden Leiters des Amtes für allgemeine Finanzwirtschaft einzuholen. Ab einem Auftragswert von 10.000 € ist der Verwaltungsvorstand **über den Kämmerer** zu informieren. Die genannten Beträge beziehen sich auf den Bruttoauftragswert, also einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer.
8. In den Gebührenhaushalten ist für die Berechnung der Gebühren die Nutzungsdauer neu angeschaffter Anlagegüter an die allgemeine Nutzungsdauer nach NKF anzupassen (siehe Abschreibungstabelle der Stadt Wülfrath). Vorübergehend kommt es hierdurch zu unterschiedlichen Nutzungsdauern gleichartiger Anlagegüter (alt – neu), die bei der Berechnung der Gebühren zu berücksichtigen sind.

9. Um den Stand der Haushaltswirtschaft und das voraussichtliche Rechnungsergebnis beurteilen und einschätzen zu können, ist der Kämmerei unverzüglich nach Bekanntwerden etwaiger veränderter Erwartungen auf den Haushaltsansatz ab 5%, mindestens aber 5.000 € unter Angabe der Begründung die veränderte Erwartung darzustellen. Hierzu sind von den Fachämtern die entsprechenden Hochrechnungen sowie erforderliche Erläuterungen unverzüglich nach Bekanntwerden mitzuteilen.
10. 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. Hiervon ausgenommen sind die obligatorischen Ermächtigungsübertragungen. Auf die in diesen Regelungen getroffenen Festlegungen zu den Grundsätzen über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen wird verwiesen.
11. Bei pflichtigen Aufgaben sind alle Möglichkeiten einer Kostenreduzierung auszuschöpfen. Gesetzliche Ansprüche sind mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen. Hinsichtlich Art, Umfang und Standard der Aufgabenwahrnehmung sowie bei der Ermessensausübung sind die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit in besonderem Maße zu berücksichtigen.
12. Die Planung und Bewirtschaftung der Produktkonten für Aus- und Fortbildung einschließlich Reisekosten für Aus- und Fortbildung werden zentral durch das Amt 10/11 geplant und bewirtschaftet. Ausgenommen hiervon sind die Produkte der Freiwilligen Feuerwehr und der Personalvertretung.
13. 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.
14. Die Planung von Investitionsmaßnahmen erfolgt ebenfalls dezentral in den Fachämtern. Zur Nummernsystematik bei der Neuanlage von Investitionen wird auf die Ausführungen der Kämmerei zur dezentralen Investitionsplanung 2020 verwiesen. Der nach § 13 Abs. 1 KomHVO erforderliche Wirtschaftlichkeitsvergleich ist der Kämmerei vorzulegen. Für Investitionen unter 100.000 € ist eine Kostenberechnung ausreichend.
15. Für investive Baumaßnahmen sind, neben dem erforderlichen Wirtschaftlichkeitsnachweis, grundsätzlich entsprechende Unterlagen gem. § 13 Abs. 2 KomHVO im Fachamt vorzuhalten. Der Kämmerei ist eine maßnahmenscharfe Auflistung der Anschaffungs- und Herstellungskosten, verteilt auf die einzelnen Haushaltsjahre z.B. gem. Bauzeitenplan, sowie eine Schätzung der für die Dauer der Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastung vorzulegen.
16. 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 Gebäude- und Immobilienmanagement und der Kämmerei vorzunehmen.

17. 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.
18. Der/die Produktverantwortliche hat den Einsatz der Haushaltsmittel so zu steuern, dass die geplanten Mittel zur Deckung aller im Laufe des Haushaltsjahres notwendig werden den 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.

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. Die Deckung soll jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer.

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.

19. 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.

Baumaßnahmen (konsumtiv) im Finanzplanungszeitraum

Gesamte konsumtive Baumaßnahmen 1.291.000 300.000 194.500 638.500

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Objekt	Maßnahme	Erläuterung	2020	2021	2022	2023
1	0115	523101	DLZ	Beleuchtungssanierung	Die Beleuchtung innerhalb des Rathauses soll aus Gründen der Lichtoptimierung und Energieeinsparung gegen LED ausgetauscht werden. Die Investition refinanziert sich aus den eingesparten Energiekosten. Für die Maßnahme werden über den Projektträger Jülich beim Bundesumweltministerium Fördermittel beantragt und als geplanter Ertrag im Haushalt veranschlagt (25% der zuwendungsfähigen Ausgaben = 6.250 €).	41.000			
1	0115	523101	DLZ	Ertüchtigung Parkdeck	Die Betonfassade des Parkdecks ist im unteren und mittleren Bereich sowie z.T. auch an den seitlichen Aufgängen von Abplatzungen durchsetzt. Zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit ist zwingend eine großflächige Instandsetzung durchzuführen, um Sach- und Personenschäden zu verhindern und eine weitere Schadensvergrößerung zu vermeiden. Es besteht Handlungsbedarf nach den Vorgaben für Wiederkehrende Bauwerksprüfungen gem. Richtlinie VDI 6200. Die Kosten sind grob geschätzt.	20.000			
2	0115	523101	DLZ	Interne Umbauten	Platzhalter für evtl. notwendige Umbauten z.B. ARGE, Familienhilfe etc.	5.000	5.000	5.000	5.000
3	0115	523101	DLZ	Parkettböden Schleifen und Versiegeln	Die Parkettböden sind zum Schutz gegen Schmutz und Feuchtigkeit regelmäßig zu schleifen und zu versiegeln. Die Maßnahme dient der Werterhaltung.				15.000
4	0115	523101	DLZ	Rückbau Übergang Rathaus/Polizei (Anteil Stadt)	Der Verbindungstrakt zwischen Rathaus und Polizei erfüllt aufgrund der autonomen Zugangsmöglichkeiten keinen Nutzungszweck und soll daher zurückgebaut werden.				50.000
5	0115		DLZ	Brandschutzkonzept- u. Maßnahmen	Ein Brandschutzkonzept ist im Entwurf vorhanden. An Maßnahmen müssen u.a. umgesetzt werden: Abschottung Technikräume, Umsetzung des Brandschutzkonzept (Verschließen von Fassadenöffnungen, Erneuern von Türoffenhaltungen), Bauantrag und Genehmigung des Brandschutzkonzeptes		33.500		
6	0117	523101	Kiosk Am Diek	Sanierung Kellerräume	In den an die Stadtwerke vermieteten Räumen ist altersbedingt eine Sanierung erforderlich.				5.000
7	0117	523101	Stellwerk Bahnhofsareal	Sicherung Stellwerk	Das Bahnhofsareal wurde von der BEG erworben. Auf dem Grundstück befindet sich ein Stellwerk. Die Zukunft dieses Gebäudes ist derzeit noch unbestimmt. Um das Gebäude vor Vandalismus zu schützen und der Verkehrssicherung zu genügen, muss die Gebäudehülle verschlossen werden. Auch um das Entstehen artenschutzrechtlich relevanter Vorkommen zukünftig zu vermeiden.	10.000			
8	0117	523101	NUK In den Eschen	Rückbau Containerbau	Rückbau und Entsorgung von Fundamenten unterhalb der Container	10.000			
9	0119	523101	Verschiedene	Erneuerung Heizungsanlagen	Ansatz i.H.v. 75.000 € dient als Platzhalter für den konkreten Austausch einzelner Heizungsanlagen auf der Grundlage und zur Umsetzung der Empfehlungen aus dem Wärmelieferungskonzept.	60.000	0	60.000	60.000

Baumaßnahmen (konsumtiv) im Finanzplanungszeitraum

Gesamte konsumtive Baumaßnahmen 1.291.000 300.000 194.500 638.500

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Objekt	Maßnahme	Erläuterung	2020	2021	2022	2023
10	0119	523101	Verschiedene	IT-Verkabelungsarbeiten	Die Position dient der Bestreitung regelmäßig anfallender Kabelinstallationen für IT-Endgeräte.	5.000	5.000	5.000	5.000
11	0119	523101	Verschiedene	Unvorhergesehenes	Für ungeplante und kurzfristige Handlungserfordernisse soll ein Vorhalteposten gebildet werden.	50.000	50.000	50.000	50.000
12	0119	523100	Verschiedene	Standardisierung Schließanlagen	In verschiedenen städt. Gebäuden müssen die Schließanlagen alterbedingt auf einen neuen Stand gebracht werden. Statt der bisherigen Einzelveranschlagung und i.S. eines hinsichtlich der Wartungskosten zu empfehlenden, einheitlichen Systems erfolgt ab dem Hh-Jahr 2020 eine zentrale Veranschlagung dieses Ansatzes.				40.000
13	0119	523101	Verschiedene	Honorare Bauwerksprüfung VDI 6200	Bauwerksprüfungen zur Standsicherheit nach VDI sind notwendig in Abhängigkeit von Nutzung und Konstruktion des Gebäudes in unterschiedlicher zeitlicher Widerkehr und Gründlichkeit. Beginn wird im kommenden Jahr die Situation in den 4 Parkdecks der Stadt Wülfrath sein. Die dargestellten Kosten sind eine grobe Schätzung.	7.500	7.500	7.500	7.500
14	0119	523101	Verschiedene	Erneuerung innenliegender Entwässerungen	In den vergangenen Jahren sind regelmäßig Schäden an den innenliegenden Entwässerungen (Schmutz- und Regenwasser) unterschiedlicher Gebäude bearbeitet worden. Das Schadensbild betrifft unterschiedliche Liegenschaften und wird zukünftig regelmäßig Kosten auslösen.	20.000	10.000	20.000	20.000
15	0119	523101	Verschiedene	Bestandsaufnahmen	Für die kommenden Jahre ist die Einstellung eines Werkstudenten vorgesehen. Aufgabe wird das zusammentragen von Bestandsdaten sein (Gebäudeakte). Hier wird auch die Erfassung von Daten durch Externe notwendig. Die dargestellten Mittel sind für die Kosten der zu beauftragenden Ingenieure vorgesehen.	15.000	15.000	15.000	15.000
16	0119	523101	Verschiedene	Honorare	Wartung unterschiedliche technischer Einrichtungen, Honorare für Ausschreibung und Vergabe dieser Leistungen (ortsfeste technische Anlagen, Brandmeldeanlagen, Lüftungsanlagen, Aufzüge, E-Check...). Zum Abtrag eines Bearbeitungsstaus im Jahre 2020 erhöhte, dann in den Folgejahren regelmäßige Kosten.	30.000	10.000	10.000	10.000
17	0119	523101	Verschiedene	Erneuerung und Aufstellung von Energieausweisen	Die Energieausweise der öffentlichen Gebäude müssen aktualisiert oder aufgestellt werden. Zum Aushängen dieser Ausweise ist die Stadt Wülfrath gesetzlich verpflichtet. Grobe Kostenschätzung.	8.000			
18	0207	523101	Feuerwehr Flandersbach 7	2 Garagentore Austausch	Die Garagentore sind teilweise über 30 Jahre alt und sollen daher nach und nach ausgetauscht werden.	10.000			
19	0207	523101	Feuerwehr Flandersbach 7	Sanierung Toiletten/Sanitärräume	Durch den jahrzehntelangen Gebrauch ist auch für den Sanitärtrakt eine Sanierung angezeigt.		10.000		

Baumaßnahmen (konsumtiv) im Finanzplanungszeitraum

Gesamte konsumtive Baumaßnahmen 1.291.000 300.000 194.500 638.500

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Objekt	Maßnahme	Erläuterung	2020	2021	2022	2023
20	0301	523101	GS Ellenbeek	Beleuchtungssanierung	Die alte Lichtenanlage soll durch ein effizientes und energiesparendes Beleuchtungssystem ersetzt werden. Die Investition refinanziert sich aus den eingesparten Energiekosten. Für die Maßnahme werden über den Projektträger Jülich beim Bundesumweltministerium Fördermittel beantragt und als geplanter Ertrag im Haushalt veranschlagt. Die "zuwendungsfähigen Gesamtausgaben" werden ergänzt durch einen pauschalen Aufschlag von 10% für Arbeiten an flankierenden Konstruktionen z.B. Abhangdecken. Die Förderquote für diese Maßnahmen beträgt voraussichtlich 35%. Kostenqualität: Kostenschätzung DIN 276	158.500			
21	0301	523101	GS Lindenschule	Abbruch Pavillon	Der Pavillon ist abgängig und könnte entsorgt werden. Die Schadstoffbelastung wurde nicht berücksichtigt.				50.000
22	0301	523101	GS Lindenschule	Oberboden Turnhalle austauschen	Der Oberboden der Turnhalle hat seine Altersgrenze erreicht und musste in der Vergangenheit bereits in den Fugenbereichen saniert werden, um seine Nutzung überhaupt noch sicherstellen zu können. Auch unterliegt er seit Jahren einer über den Sport hinausgehenden Beanspruchung, da dort (mangels schulinterner Alternative) z.B. regelmäßig Einschulungsveranstaltungen abgehalten wurden. Der Austausch ist daher erforderlich. Aufwandskompensation über Gute Schule 2020		80.000		
23	0301	523101	GS Lindenschule	Hausmeisterbüro	Nach einer Begehung mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit des Kreises Mettmann ist eine veränderte Unterbringung des Hausmeisters im Gebäude notwendig.	5.000			
24	0301	523101	GS Lindenschule	Verkleidung Treppengeländer	Die Konstruktion des Geländers entspricht nicht den Massgaben der schulbaurichtlinie und den Unfallkassen NRW (Höhe und Geländerstäbe) und muss bis April 2020 ertüchtigt worden sein.	25.000			
25	0301	523101	GS Lindenschule	Brandschutz	Die Brandschutzmaßnahme erfordert zum Abschluss zusätzliche Aufwände für die Ertüchtigung der notwendigen Flure und Treppenträume. Die Kosten sind grob geschätzt.	75.000			
26	0301	523101	GS Parkschule	Erneuerung der Brandmeldeanlage	Die bestehende Anlage kann durch das mit der Wartung beauftragte Unternehmen für die Zukunft nicht zuverlässig instand gehalten werden. Die zur Instandhaltung notwendigen Ersatzteile für die Anlage sind von Herstellerseite aus nicht mehr verfügbar. (inklusive der Planungshonorare)	33.000			

Baumaßnahmen (konsumtiv) im Finanzplanungszeitraum

Gesamte konsumtive Baumaßnahmen 1.291.000 300.000 194.500 638.500

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Objekt	Maßnahme	Erläuterung	2020	2021	2022	2023
27	0301	523101	GS Parkschule	Beleuchtungssanierung	Die alte Lichanlage soll durch ein effizientes und energiesparendes Beleuchtungssystem ersetzt werden. Die Investition refinanziert sich aus den eingesparten Energiekosten. Für die Maßnahme werden über den Projektträger Jülich beim Bundesumweltministerium Fördermittel beantragt und als geplanter Ertrag im Haushalt veranschlagt. Die "zuwendungsfähigen Gesamtausgaben" werden ergänzt durch einen pauschalen Aufschlag von 10% für Arbeiten an flankierenden Konstruktionen z.B. Abhangdecken. Die Förderquote für diese Maßnahmen beträgt voraussichtlich 35%. Kostenqualität: Kostenschätzung DIN 276				
28	0301	523101	GS Parkschule	Parkettboden instandsetzen	Der Parkettboden im Untergeschoss muss im Rahmen einer Werterhaltungsmaßnahme geschliffen und versiegelt werden.				3.000
29	0304	523101	Gymnasium	Umsetzung Brandschutzkonzept	Konkret ist insbesondere die vollständige brandschutztechnische Abschottung des 1. und 2. Obergeschosses untereinander und gegenüber dem restlichen Hauptgebäude erforderlich. Auch müssen die gerade bei Schulgebäuden vorgeschriebenen 2 voneinander unabhängigen Rettungswege (pro Unterrichtsraum/pro Geschoss) dargestellt und baulich umgesetzt werden. 2017: <ul style="list-style-type: none"> • Austausch von Beständstüren im Hinblick auf die im Brandschutzkonzept genannten Anforderungen. • Herstellung eines Wanddurchbruches (verschiedener Wanddurchbrüche) zur Schaffung eines 2. Rettungsweges in den Bereichen Modellbauwerkstatt und Lehrerzimmer. 2018: <ul style="list-style-type: none"> • Unterteilung des jetzigen Brandabschnittes Atrium mit angrenzenden Fluren im EG, 1. und 2. OG in drei getrennte Abschnitte. Dabei bildet das Atrium mit seinem Luftraum und den angrenzenden Bewegungszonen im Erdgeschoss den Brandabschnitt I. Dagegen wird der Brandabschnitt II im 1.Obergeschoss abgeschottet, dergestalt, dass Wände mit Türdurchgängen im Bereich des Treppenhauses 3 gestellt werden. Gegen den Luftraum des Atriums wird der offene Bereich oberhalb der Brüstungen mit einem Brandschutz-Vorhang versehen, der im Brandfall herabfährt und die umlaufenden Flure gegen Verrauchung schützt. Ebenso wird der Brandabschnitt III im 2. Obergeschoss abgeschottet. • Ausstattung der gesamten Schule mit den notwendigen Notbeleuchtungen, Beschilderungen, Flucht- und Feuerwehrplänen. Die Ausführung hat sich aufgrund genehmigungsrechtlicher Fragestellungen in das Jahr 2020 verschoben	80.000			
30	0304	523101	Gymnasium	Wegweisersystem	Durch die Beschaffung eines Wegweisersystems soll die Orientierung im Gebäude verbessert werden. Aufwandskompensation über Gute Schule 2020	10.000			
31	0304	523101	SH Gymnasium	Anpassung Eingang Sporthalle	Der Zugang zur Sporthalle entspricht nicht mehr den nutzungsbedingten Erfordernissen. Aufwandskompensation über Gute Schule 2020	18.000			

Baumaßnahmen (konsumtiv) im Finanzplanungszeitraum

Gesamte konsumtive Baumaßnahmen 1.291.000 300.000 194.500 638.500

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Objekt	Maßnahme	Erläuterung	2020	2021	2022	2023
32	0304	523101	SH Gymnasium	Prallwand Sporthalle Erstellen	Auf den Längsseiten der Sporthalle gibt es keine Prallwände. Diese sind aber laut Unfallkasse von der Stadt mittelfristig einzuplanen, insbesondere wegen der durch Trennvorhänge möglichen, geteilten Nutzung der Sporthalle und der möglichst weitgehenden Minderung von Unfallgefahren. Aktuell gilt Bestandsschutz. Aufwandskompensation über Gute Schule 2020	20.000			
33	0304	523101	SH Gymnasium	Lüftungsanlage	Steuerung bzw. Meß und Regeltechnik von Lüftung und Heizungsanlage sind nicht zufriedenstellend funktionstüchtig. Die Kosten sind grob geschätzt	20.000			
34	0305	523101	Sekundarschule	Ausbau von Putzkammern	Es mangelt an ausreichenden Unterbringungsmöglichkeiten für die Utensilien des Reinigungsunternehmens.				10.000
35	0305	523101	Sekundarschule	Umsetzung Bedarf AK Sekundarschule	Die Umwandlung der Real- zur Sekundarschule erfordert aus schulpädagogischen Gründen und zur Optimierung der Arbeitsabläufe diverse bauliche Veränderungen in und am	30.000			
36	0305	523101	Sekundarschule	Bauliche Optimierung der naturwissenschaftlichen Räume	Die Räumlichkeiten müssen nach externer Feststellung für die schulischen Anforderungen optimiert werden; dies löst verschiedene Bauzustandsveränderungen aus				75.000
37	0305	523101	Sekundarschule	Trennung Kunst/Musik/Silencium durch Schiebeelemente	Für die Trennung der Räume mußte die Tragfähigkeit der Decke und die Konstruktion der Abhangdecke untersucht werden. Eine Umsetzung im Jahr 2019 konnte nicht erfolgen, Ausführung der Maßnahme in 2020. Aufwandskompensation über Gute Schule 2020	10.000			
38	0305	523101	Sekundarschule	Erneuern Abhangdecke und Beleuchtung	Im Kunst- und Musikraum muss die Erneuerung einer mit glattschäftigen Nägeln befestigten Abhangdecke erfolgen. Der Rückbau und die Erneuerung der Beleuchtung ist dazu notwendig.	20.000			
39	0305	523101	Sekundarschule	Wegweisersystem	Durch die Beschaffung eines Wegweisersystems soll die Orientierung im Gebäude verbessert werden. Aufwandskompensation über Gute Schule 2020	10.000			
40	0305	523101	Sekundarschule	Brandschutz	Die Brandschutzmaßnahmen erfordern zum Abschluss zusätzliche Aufwände zur Ertüchtigung der notwendigen Flure und Treppenträume. Die Kosten sind grob geschätzt.	75.000			
41	0305	523101	Sekundarschule	Asphaltdecke Schulhof	Der Schulhof hat viele Stolperstellen und ist durch diverse Bautätigkeiten stark deformiert. Grundlage der Kostendarstellung sind die Kostenberechnungen des planenden Landschaftsarchitekten. Aufwandskompensation über Gute Schule 2020	235.500			

Baumaßnahmen (konsumtiv) im Finanzplanungszeitraum

Gesamte konsumtive Baumaßnahmen 1.291.000 300.000 194.500 638.500

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Objekt	Maßnahme	Erläuterung	2020	2021	2022	2023
42	0305	523101	Sekundarschule Turnhalle	Beleuchtungssanierung	Die alte Lichtenanlage soll durch ein effizientes und energiesparendes Beleuchtungssystem ersetzt werden. Die Investition refinanziert sich aus den eingesparten Energiekosten. Für die Maßnahme werden über den Projektträger Jülich beim Bundesumweltministerium Fördermittel beantragt und als geplanter Ertrag im Haushalt veranschlagt. Die "zuwendungsfähigen Gesamtausgaben" werden ergänzt durch einen pauschalen Aufschlag von 10% für Arbeiten an flankierenden Konstruktionen z.B. Abhangdecken. Die Förderquote für diese Maßnahmen beträgt voraussichtlich 35%. Kostenqualität: Kostenschätzung DIN 276 (Die Gesamtkosten für Turnhalle Sekundarschule und Sporthalle Goethestraße werden zu gleichen Teilen auf die beiden Objekte verteilt)	30.500			
43	0307	523101	Sonder/OGATA/ Schule In den Eschen 3	Boden Werkraum anpassen	Der Steinboden im ehemaligen Werkraum ist der jetzigen Nutzung entsprechend anzupassen (Klassenraum).		7.000		
44	0401	523101	Museum	Gutachten Brandschutz	Betrachtung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für den Brandschutz soll erste Erkenntnisse zum Brandschutz im Gebäude liefern. Weiterbearbeitung auf der Grundlage des Gutachtens in Abstimmung mit der Bauaufsicht.				10.000
45	0403	523101	Zeittunnel	Mängelbeseitigung laut Bauwerksprüfung	Die vorgeschriebene Bauwerksprüfung führt zu ständig notwendigen Fugenreparaturen. Durch die starken Witterungseinflüsse sind die Fugen regelmäßig zu bearbeiten.	10.000	0	0	0
46	0405	523101	Wülfrather Medien Welt	Innenanstrich	Die Wandflächen sind an diversen Stellen nutzungsbedingt verschmutzt, so dass ein Neuanstrich erforderlich ist.				15.000
47	0602	523101	Jugendhaus Schulstr.	Beseitigung Prüfungsmängel	Im Rahmen der Wiederkehrenden Prüfungen ist bauaufsichtlich eine mangelhafte brandschutztechnische Abschottung festgestellt worden, die zwingend beseitigt werden muss.	15.000			
48	0801	523101	Sporthalle Goethestr.	Brandschutzkonzept- u. Maßnahmen	Als Reaktion auf die wiederkehrende Prüfung wurden im Jahr 2019 Mängel im Brandschutz bearbeitet. Eine rückgebaute Abhangdecke wird neu eingebaut (30.000€/2). Die dahinterliegenden abgängigen Installationen werden erneuert (15.000€/2). Die Summe wird aufgrund der gemeinsamen Eingangssituation auf Hallenbad und Sporthalle zu gleichen Teilen verteilt.	22.500			
49	0802	523101	Sportplatz Düssel	Entsorgung Ascheplatz	Zur Vorbereitung einer anderweitigen Nutzung des Sportplatzgeländes muss der Ascheplatz entsorgt werden.				22.500
50	0802	523101	Sportplatz Düssel	Rückbau Sportplatzumfeld	Zur Vorbereitung einer anderweitigen Nutzung des Sportplatzgeländes müssen die nutzungsbedingten Elemente (z.B. Flutlichtmasten, Ballfangzäune) zurückgebaut werden.				50.000
51	0802	523101	Sportplatz Erbacher Berg	Gutachten Brandschutz	Die Betrachtung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für den Brandschutz soll erste Erkenntnisse zum Brandschutz im Gebäude liefern. Weiterbearbeitung auf der Grundlage des Gutachtens in Abstimmung mit der Bauaufsicht.				3.500

Baumaßnahmen (konsumtiv) im Finanzplanungszeitraum

Gesamte konsumtive Baumaßnahmen 1.291.000 300.000 194.500 638.500

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Objekt	Maßnahme	Erläuterung	2020	2021	2022	2023
52	0802	523101	Sportplatz Erbacher Berg	Störung ELA Anlage Beseitigen	Die Elektroakustische Anlage (ELA) ist zwar bauordnungsrechtlich nicht vorgeschrieben, aber aufgrund anderer wichtiger Aspekte (Sicherheitsdurchsagen, Attraktivität, DFB-Stützpunkt, Fußballschule Mittelpunkt) und des zukünftig intensivierten Trainings- und Spielbetriebes durch Hinzunahme des TSV Einigkeit Dornap trotzdem geboten. Zur Beseitigung der Störung sind umfangreiche Arbeiten an der Anlage sowie der Verkabelung notwendig.				25.000
53	0802	523101	Sportplatz Erbacher Berg	Terrassenunterschicht Clubheim austauschen	Die Terrassenunterschicht des Clubheims ist undicht und muss deshalb aus Gründen der Verkehrssicherheit ersetzt werden.	5.000			
54	0803	523101	Hallenbad	Brandschutzkonzept- u. Maßnahmen	Als Reaktion auf die wiederkehrende Prüfung wurden im Jahr 2019 Mängel im Brandschutz bearbeitet. Eine rückgebaute Abhangdecke wird neu eingebaut (30.000€/2). Die dahinterliegenden abgängigen Installationen werden erneuert (15.000€/2). Die Summe wird aufgrund der gemeinsamen Eingangssituation auf Hallenbad und Sporthalle zu gleichen Teilen verteilt.	22.500			
55	1005	523101	Notunterkunft Schlupkothen 1	Sanierung Gemeinschaftsflächen	Bautechnisch zwingend notwendige Erhaltungsmaßnahme	10.000	10.000	10.000	10.000
56	1005	523101	Notunterkunft Schlupkothen 1	Sanierung Innenbereich (Wohnungen)	Die Wohnungen müssen aufgrund des Zustandes vor einer Neubelegung renoviert werden.	6.000	6.000	6.000	6.000
57	1005	523101	Notunterkunft Maushäuschen 2	Sanierung Innenbereich (Wohnungen)	Die Wohnungen müssen aufgrund des Zustandes vor einer Neubelegung renoviert werden.	6.000	6.000	6.000	6.000
58	1005	523101	Notunterkunft Maushäuschen 2	Brandschutzkonzept und Maßnahmen	Für das Gebäude liegt ein Brandschutzkonzept aus dem Jahr 2016 vor. Die Umsetzung dieses Brandschutzkonzept soll an ein externes Architekturbüro vergeben werden. Die Planung soll im Jahr 2020 erfolgen, die Ausführung im Jahr 2021. Planung und Umsetzung sollen für Schlupkothen und Maushäuschen durch den gleichen Auftragnehmer erfolgen. Die genannten Kosten sind angesetzt auf Grundlage einer groben Schätzung.	8.000	30.000		
59	1201	523101	Parkdecks und Tiefgaragen	Flügelkämpchen.: Anstrich Innenflächen	Der Innenbereich ist extrem stark verschmutzt und soll daher zur Werterhaltung gereinigt und durch einem hellen Anstrich wieder aufgewertet werden.		15.000		
60	1201	523101	Parkdecks und Tiefgaragen	Flügelkämpchen.: Betonschäden beseitigen	Handlungsbedarf nach Prüfung VDI 6200; grobe Kostenschätzung für Verkehrssicherung	5.000			
61	1201	523101	Parkdecks und Tiefgaragen	Am Diek: Konzept Brüstung/Fassade überarbeiten	Handlungsbedarf nach Prüfung VDI 6200; grobe Kostenschätzung für Verkehrssicherung	19.000			
62	1201	523101	Parkdecks und Tiefgaragen	Schwanenstraße: Blumenkübel abdichten	Handlungsbedarf nach Prüfung VDI 6200; grobe Kostenschätzung für Verkehrssicherung	5.000			
63	1302	523101	Friedhof	Energetische Ertüchtigung Wohn-/Ladenbereich: Sanierung Flachdach incl. Wärmedämmung	In Anbetracht der hohen Energieverbrauchswerte sind energieoptimierende Maßnahmen am Gebäude unerlässlich.				70.000

Baumaßnahmen (konsumtiv) im Finanzplanungszeitraum

Gesamte konsumtive Baumaßnahmen **1.291.000** **300.000** **194.500** **638.500**

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Objekt	Maßnahme	Erläuterung	2020	2021	2022	2023
64	1302	523101	Friedhof	Gesims Kapelle Erneuern	Das umlaufende Gesims der Kapelle muss aus Gründen der Verkehrssicherheit überarbeitet werden. Ein Austausch ist dabei die wirtschaftlichere Lösung.	10.000			

Baumaßnahmen (aus Rückstellungen - nur zahlungswirksam) im Finanzplanungszeitraum

Gesamte lfd. Unterhaltung					340.500	30.000	110.000	0
Produkt		Objekt	Maßnahme	Erläuterung	2020	2021	2022	2023
0301	723101	GS Ellenbeek	Brandschutzkonzept	Die für 2016 geplante Umsetzung des Brandschutzkonzeptes (Instandsetzung technischer Mängel) konnte aus Kapazitätsgründen bislang nur teilweise erfolgen, daher ist die abschließende Fertigstellung für das Jahr 2020 vorgesehen. In 2017 wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet.	120.000			
0304	723101	Gymnasium	Fluchtwegtüren Sporthalle austauschen	Die Fluchtwegtüren aus der Sporthalle sind ausgeschlagen und entsprechen nicht mehr den Sicherheitsvorschriften.	12.000			
0304	723101	Gymnasium	Erneuerung der ELA-Anlage	Die Erneuerung der ELA-Anlage war bereits im Haushalt 2017 veranschlagt, wurde aber im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht umgesetzt. Für den Jahresabschluss 2017 wird daher eine Rückstellung gebildet. Die GWG hat mitgeteilt, dass im Rahmen der turnusmäßigen Wartung Mängel an der elektroakustischen Anlage festgestellt wurden.	172.000			
0801	723101	Sporthalle Goethestr. 21	Beleuchtungssanierung	Die alte Lichtanlage soll durch ein effizientes und energiesparendes Beleuchtungssystem ersetzt werden. Die Investition refinanziert sich aus den eingesparten Energiekosten. Für die Maßnahme werden über den Projektträger Jülich beim Bundesumweltministerium Fördermittel beantragt und als geplanter Ertrag im Haushalt veranschlagt. Die "zuwendungsfähigen Gesamtausgaben" werden ergänzt durch einen pauschalen Aufschlag von 10% für Arbeiten an flankierenden Konstruktionen z.B. Abhangdecken. Die Förderquote für diese Maßnahmen beträgt voraussichtlich 35%. Kostenqualität: Kostenschätzung DIN 276 (Die Gesamtkosten für Turnhalle Sekundarschule und Sporthalle Goethestraße werden zu gleichen Teilen auf die beiden Objekte verteilt)	30.500			
1005	723101	Notunterkunft Maushäuschen 2	Fassadenanstrich und Fensteraustausch	Die Fassade des Gebäudes ist zur Werterhaltung mit einem Schutzanstrich zu versehen. Die Fenster haben ihre Lebensdauer überschritten und sind zudem nutzungsbedingt z.T. erheblich in Mitleidenschaft gezogen.			110.000	

Baumaßnahmen (aus Rückstellungen - nur zahlungswirksam) im Finanzplanungszeitraum

Gesamte lfd. Unterhaltung					340.500	30.000	110.000	0
Produkt		Objekt	Maßnahme	Erläuterung	2020	2021	2022	2023
1005	723101	Notunterkunft Schlupkothlen 1	Brandschutzkonzept- u. Maßnahmen	Für das Gebäude liegt ein Brandschutzkonzept aus dem Jahr 2016 vor. Die Umsetzung dieses Brandschutzkonzeptes soll an ein externes Architekturbüro vergeben werden. Die Planung soll im Jahr 2020 erfolgen die Ausführung im Jahr 2021. Planung und Umsetzung sollen für Schlupkothlen und Maushäuschen durch den gleichen Auftragnehmer erfolgen. Die genannten Kosten sind angesetzt auf Grundlage einer groben Schätzung.	6.000	30.000		

Baumaßnahmen (Investitionen) im Finanzplanungszeitraum

Gesamtinvestitionen Gebäude				1.697.677	1.966.226	1.588.092	2.479.158
Produkt	Objekt	Maßnahme	Erläuterung	2020	2021	2022	2023
0109	Baubetriebshof	Bauliche Überarbeitung Standort	Gebäudetechnische Optimierung des gemeinsamen Standortes Feuerwache/Baubetriebshof; Anteil Baubetriebshof, Standort Bahnhofsareal	10.000	50.000	50.000	360.000
0115	Parkdeck DLZ	Toranlage/ Stabgitterzaun Parkdeck	Das Parkdeck am DLZ ist einzuzäunen um weitere Sachbeschädigungen durch Wandalismus zu vermeiden.	8.000			
0117	Bahnhofsareal	Abbrucharbeiten	Das Bahnhofsareal wurde mit Abbruchabsichten erworben, sodass diese investiv zu veranschlagen sind.	60.000			
0207	Feuerwehr Bahnhofsareal	Neubau Feuerwache	Neubau der Feuerwache auf dem Bahnhofsareal, deren Gesamtkosten sich bis in das Jahr 2026 hinein auf voraussichtlich 20.300.000 € belaufen werden. Dies ist zunächst ein grober Kostenrahmen, der sich mit zunehmender Planungstiefe zu einer präzisen Kostenqualität i.S. der DIN 276 konkretisieren wird.	100.000	100.000	100.000	2.000.000
0207	Feuerwehr Wilhelmstraße	Bauliche Überarbeitung Standort		83.800			
0301	GS Ellenbeek	Brandschutzkonzept	Die geplante Umsetzung des Brandschutzkonzeptes konnte aus Kapazitätsgründen nicht erfolgen, daher ist die Maßnahme für das Jahr 2020 zu veranschlagen.	280.000			
0301	GS Ellenbeek	Sicherheitsbeleuchtung	Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung als Anforderung aus dem Brandchutzkonzept.	82.000			
0301	GS Ellenbeek	Energetische Sanierung	Energetische/thermische Gebäudesanierung, mit vorausgehender gutachterlicher Stellungnahme	5.000	50.000	200.000	
0301	GS Lindenschule	Sicherheitsbeleuchtung	Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung als Anforderung aus dem Brandchutzkonzept.		37.500	127.500	
0301	GS Lindenschule	Ausgabeküche	Die im Gebäude befindliche Ausgabeküche wurde zur Versorgung für zwei Gruppen von je 20 Kindern konzipiert und eingebaut. Mittlerweile werden insgesamt fünf Gruppen (100 Kinder) im offenen Ganztags betreut. Die Küche soll daher an anderer Stelle im Gebäude und mit einer angepassten Ausstattung neu errichtet werden. (grobe Schätzung der Kosten). Honorare zur Planung der Küche sind enthalten. Ein Antrag auf Nutzungsänderung wird erforderlich.	25.000	100.000		
0301	GS Parkschule	Sicherheitsbeleuchtung	Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung als Anforderung aus dem Brandchutzkonzept.	81.500			
0301	GS Parkschule	Sanierung Fenster / Dachgeschoss	Die Erneuerung der denkmalgeschützten Fenster an der Parkstraße wird derzeit durch einen Architekten geplant. Die Dämmung der obersten Geschossdecke (gesetzliche Verpflichtung) und der Mansarddachbereich (bauphysikalische Notwendigkeit) ist hier mit dargestellt. Die Baumaßnahme ist in vier Bauabschnitte gegliedert. Ein Antrag auf Fördermittel aus dem Denkmalschutz ist bei der BezReg eingereicht. Grundlage für die hier dargestellten Zahlen ist die Kostenberechnung des Architekten. Nach Rücksprache mit der Bezirksregierung ist eine Förderung von 30%-50% der Gesamtkosten zu erwarten.	313.877	171.726	162.592	119.158

Baumaßnahmen (Investitionen) im Finanzplanungszeitraum

Gesamtinvestitionen Gebäude				1.697.677	1.966.226	1.588.092	2.479.158
Produkt	Objekt	Maßnahme	Erläuterung	2020	2021	2022	2023
0301	GS Parkschule	Beleuchtungssanierung	Die alte Lichanlage soll durch ein effizientes und energiesparendes Beleuchtungssystem ersetzt werden. Die Investition refinanziert sich aus den eingesparten Energiekosten. Für die Maßnahme werden über den Projektträger Jülich beim Bundesumweltministerium Fördermittel beantragt und als geplanter Ertrag im Haushalt veranschlagt. Die "zuwendungsfähigen Gesamtausgaben" werden ergänzt durch einen pauschalen Aufschlag von 10% für Arbeiten an flankierenden Konstruktionen z.B. Abhangdecken. Die Förderquote für diese Maßnahmen beträgt voraussichtlich 35%. Kostenqualität: Kostenschätzung DIN 276	166.500			
0304	Gymnasium	Umsetzung Brandschutzkonzept	Restliche Umsetzung der Maßnahme "Sicherheitsbeleuchtung"	35.000			
0304	Sporthalle Gymnasium	Energetisch/thermische Sanierung	Energetische/thermische Gebäudesanierung, mit vorausgehender gutachterlicher Stellungnahme	5.000	325.000	325.000	
0304	Gymnasium	Sicherheitsbeleuchtung	Restliche Umsetzung der Maßnahme "Sicherheitsbeleuchtung"	50.000			
0305	Sekundarschule	Sicherheitsbeleuchtung	Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung als Anforderung aus dem Brandchutzkonzept.	37.500	142.000		
0305	Sekundarschule	Attraktivierung Schulhof	Nach Kostenschätzung des Architekten werden zur wirksamen Attraktivierung zusätzliche Mittel benötigt.	94.500			
0305	Sekundarschule	Verdunkelung Silencium	Für den Wahlpflichtbereich künstlerisch-musisches Gestalten ist nach Mitteilung der Schulleitung zur Durch- und Vorführung künstlerischer Präsentationen incl. Lichttechnik eine beidseitige und nachhaltige Verdunkelung des Raumes unabdingbar. Gute Schule 2020!	10.000			

Baumaßnahmen (Investitionen) im Finanzplanungszeitraum

Gesamtinvestitionen Gebäude				1.697.677	1.966.226	1.588.092	2.479.158
Produkt	Objekt	Maßnahme	Erläuterung	2020	2021	2022	2023
0305	Sekundarschule	Energetisch/thermische Sanierung	Energetische/thermische Gebäudesanierung, mit vorausgehender gutachterlicher Stellungnahme	5.000	175.000	175.000	
0602	Jugendhaus Schulstr.	Sicherheitsbeleuchtung	Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung als Anforderung aus dem Brandchutzkonzept.		40.000		
0605	KiTa Schulstraße	Neubau einer 5-gruppigen KiTa mit Aussenanlagen	Die Mittel wurden seit 2018 eingeplant, da die erforderlichen Aufwendungen zum langfristigen Weiterbetrieb der bisherigen KiTa an der Wilhelmstraße dazu in keiner Relation standen. Die Einrichtung soll planmäßig zum 01.08.2020 fertiggestellt sein. Die Kostenqualität entspricht DIN 276	200.000			
0801	Sporthalle Goethestr.	Austausch Warmwasser-aufbereitung	Die Warmwasserbehälter sind durch Rost stark angegriffen und sollen daher ausgetauscht werden (ebenso WWW!). Dringlich!	15.000			
0801	Sporthalle Zur Fliethe	Austausch Hallenboden	Die in der Halle verlegten Schwingböden haben ihre Lebensgrenze überschritten (Ergebnisgutachten liegt vor) und müssen zur Unfallvermeidung ausgetauscht werden. Die Kostenqualität entspricht DIN 276		290.000		
0801	Sporthalle Zur Fliethe	Erneuerung der Brandmeldeanlage	Die bestehende Anlage kann durch das mit der Wartung beauftragte Unternehmen für die Zukunft nicht zuverlässig instand gehalten werden. Die zur Instandhaltung notwendigen Ersatzteile für die Anlage sind von Herstellerseite aus nicht mehr verfügbar. inklusive der Honorare Fachplanung			47.000	
0801	Sporthalle Fliethe	Energetisch/thermische Sanierung	Energetische/thermische Gebäudesanierung, mit vorausgehender gutachterlicher Stellungnahme	15.000	365.000	375.000	
0801	Sporthalle Zur Fliethe	Sanierung Duschbereiche	Der Duschbereich der Sporthalle Fliethe muss saniert werden.		120.000		
0803	Hallenbad	Erneuerung der Einbruchmeldeanlage	Die bestehende Anlage ist kann durch das mit der Wartung beauftragte Unternehmen für die Zukunft nicht zuverlässig instand gehalten werden.Die zur Instandhaltung notwendigen Ersatzteile für die Anlage sind von Herstellerseite aus nicht mehr verfügbar. (inklusive der Planungshonorare)			5.000	
0803	Hallenbad	Erneuerung der Brandmeldeanlage	Die bestehende Anlage ist kann durch das mit der Wartung beauftragte Unternehmen für die Zukunft nicht zuverlässig instand gehalten werden.Die zur Instandhaltung notwendigen Ersatzteile für die Anlage sind von Herstellerseite aus nicht mehr verfügbar. (inklusive der Planungshonorare)			21.000	
0803	Hallenbad	Austausch Warmwasser-aufbereitung	Die Warmwasserbehälter sind durch Rost stark angegriffen und sollen daher ausgetauscht werden (ebenso Sporthalle Goethestr.!). Dringlich!	15.000			

Gebäudescharfe Übersicht zu den Bewirtschaftungskosten des Haushaltsplanentwurfes 2020 ff.

Gesamte Bewirtschaftungskosten	1.975.586	1.997.717	2.017.550	2.037.580
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Produkt	ObjektNr.	Objekt	Maßnahme	2020	2021	2022	2023
0109	1	Baubetriebshof	Lfd. Bewirtschaftung	22.554	22.780	23.007	23.237
0115	1	DLZ	Lfd. Bewirtschaftung	101.189	102.201	103.222	104.256
0117	1	ehem. HS (div. Nutzungen)		18.119	18.299	18.482	18.667
0117	2	ehem. JC Rohdenhaus	Lfd. Bewirtschaftung	1.647	1.665	1.683	1.701
0117	3	Kiosk Am Diek	Lfd. Bewirtschaftung	1.647	1.665	1.683	1.701
0117	4	ehem. VHS		3.295	3.328	3.361	3.394
0117	5	ehem. NUK In den Eschen		3.295	3.328	3.361	3.394
0117	6	ehem. NUK Wilhelmstraße		3.295	3.328	3.361	3.394
0117	7	Alter Bahnhof		1.647	1.665	1.683	1.701
0119	1	div. Liegenschaften	Lfd. Bewirtschaftung	17.784	20.338	20.392	20.446
0207	1	Feuerwache Flandersbach	Lfd. Bewirtschaftung	19.921	20.120	20.321	20.524
0207	2	Feuerwache Wilhelmstraße	Lfd. Bewirtschaftung	79.689	80.486	81.291	82.104
0208	1	Rettungswache	Lfd. Bewirtschaftung	1.120	1.131	1.144	1.157
0301	1	GS Ellenbeek	Lfd. Bewirtschaftung	68.543	69.228	69.920	70.620
0301	2	GS Ellenbeek Turnhalle		11.424	11.538	11.653	11.768
0301	3	GS Lindenstraße	Lfd. Bewirtschaftung	68.543	69.228	69.920	70.620
0301	4	GS Lindenstraße Turnhalle		11.424	11.538	11.653	11.768
0301	5	GS Parkstraße, Anbau & zus. Räume	Lfd. Bewirtschaftung	68.543	69.228	69.920	70.620
0302	1	Hauptschule / E.D.B.	Lfd. Bewirtschaftung	0	0	0	0
0303	1	Realschule	Lfd. Bewirtschaftung	0	0	0	0
0303	2	Realschule Turnhalle	Lfd. Bewirtschaftung	0	0	0	0
0304	1	Gymnasium	Lfd. Bewirtschaftung	211.810	213.929	216.068	218.228
0304	2	Gymnasium Turnhalle	Lfd. Bewirtschaftung	70.603	71.309	72.021	72.741
0305	1	Sekundarschule	Lfd. Bewirtschaftung	151.868	153.386	154.921	156.470
0307	1	Angerschule (Sonder/OGATA/Gym)	Lfd. Bewirtschaftung	23.403	23.637	23.873	24.111
0307	2	Kita DRK in Lindenschule	Lfd. Bewirtschaftung	2.600	2.626	2.652	2.679
0401	1	Niederbergisches Museum	Lfd. Bewirtschaftung	32.789	33.118	33.449	33.783
0403	1	Zeittunnel	Lfd. Bewirtschaftung	40.094	40.494	40.900	41.310
0405	1	Wülfrather Medien Welt	Lfd. Bewirtschaftung	27.398	27.672	27.949	28.229
0406	1	Volkshochschule	Lfd. Bewirtschaftung	21.995	22.215	22.438	22.663
0601	1	Kita "Arche Noah"	Lfd. Bewirtschaftung	14.222	14.363	14.507	14.653
0602	1	Fliege	Lfd. Bewirtschaftung	6.080	6.140	6.203	6.266
0602	2	Jugendhaus Schulstraße	Lfd. Bewirtschaftung	21.283	21.496	21.711	21.928
0602	3	Kinderspielplätze	Lfd. Bewirtschaftung	3.040	3.070	3.100	3.130
0605	1	Kita "Stadtspatzen" Wilhelmstraße	Lfd. Bewirtschaftung	22.229	22.452	22.677	22.903
0605	2	Kita "Stadtspatzen" Schulstraße		15.877	16.035	16.195	16.357
0605	3	Kita Ellenbeek	Lfd. Bewirtschaftung	46.575	47.040	47.510	47.986
0801	1	Sporthalle Goethestraße	Lfd. Bewirtschaftung	52.245	52.767	53.295	53.829
0801	2	Sporthalle Zur Fliethe	Lfd. Bewirtschaftung	78.369	79.153	79.944	80.743
0802	1	Sportplatz Erbacher Berg	Lfd. Bewirtschaftung	69.740	70.438	71.143	71.854
0802	2	Sportplatz Düssel	Lfd. Bewirtschaftung	0	0	0	0
0803	1	Wülfrather Wasser Welt	Lfd. Bewirtschaftung	262.341	264.965	267.614	270.290
1005	1	Notunterkunft Am Rathaus 1a	Lfd. Bewirtschaftung	2.825	2.852	2.879	2.906
1005	2	Notunterkunft Am Rathaus 3-5	Lfd. Bewirtschaftung	11.069	11.180	11.292	11.405
1005	3	Notunterkunft Angerweg	Lfd. Bewirtschaftung	9.911	10.011	10.112	10.213
1005	4	Notunterkunft Kastanienallee 55-59 (ehem. Gem.-Zentrum Süd)		75.446	76.200	76.963	77.733
1005	5	Notunterkunft Lindenstraße	Lfd. Bewirtschaftung	4.275	4.318	4.362	4.406
1005	6	Notunterkunft Maushäuschen	Lfd. Bewirtschaftung	24.092	24.332	24.575	24.819
1005	7	Notunterkunft Schlupkothlen	Lfd. Bewirtschaftung	22.043	22.263	22.486	22.712
1005	8	Notunterkunft Wilhelmstraße 18	Lfd. Bewirtschaftung	8.265	8.348	8.431	8.516
1005	9	Notunterkunft Fortunastraße	Lfd. Bewirtschaftung	62.537	63.161	63.793	64.431
1102	1	div. Pumpstationen		16.173	16.335	16.497	16.662
1201	1	Grundstücke, Verkehrsflächen, TG div.	Lfd. Bewirtschaftung	34.715	35.063	35.415	35.769
1203	1	Wartehallen	Lfd. Bewirtschaftung	0	0	0	0
1302	1	Friedhof	Lfd. Bewirtschaftung	25.995	26.255	26.518	26.783

Lfd. Unterhaltung (konsumtiv) im Finanzplanungszeitraum

Gesamte lfd. Unterhaltung			366.254	344.666	348.111	351.590
Produkt	Konto	Objekt	2020	2021	2022	2023
0109	523101	Baubetriebshof	3.667	3.704	3.741	3.778
0115	523101	Rathaus	11.582	11.698	11.815	11.933
0117	523101	ehem. HS (div. Nutzungen)	12.588	12.714	12.841	12.969
0117	523101	Kiosk Am Diek	1.645	1.661	1.678	1.695
0117	523101	ehem. JC Rohdenhaus	1.871	1.890	1.909	1.928
0117	523101	ehem. VHS	2.591	2.617	2.643	2.669
0117	523101	ehem. NUK In den Eschen	2.591	2.617	2.643	2.669
0117	523101	ehem. NUK Wilhelmstraße	2.591	2.617	2.643	2.669
0117	523101	Alter Bahnhof	3.091	3.122	3.153	3.185
0117	523101	Städt. Wohnungen	25.000	0	0	0
0119	523101	div. Liegenschaften	2.091	2.112	2.133	2.154
0207	523101	Feuerwache Flandersbach	2.330	2.353	2.377	2.401
0207	523101	Feuerwache Wilhelmstraße	8.921	9.010	9.100	9.191
0208	523101	Rettungswache	3.091	3.122	3.153	3.185
0301	523101	GS Lindenstraße	5.591	5.647	5.703	5.760
0301	523101	GS Lindenstraße Turnhalle	2.591	2.617	2.643	2.669
0301	523101	GS Ellenbeek	6.091	6.152	6.214	6.276
0301	523101	GS Ellenbeek Turnhalle	2.591	2.617	2.643	2.669
0301	523101	GS Parkstraße, Anbau & zus. Räume	10.662	10.769	10.877	10.986
0304	523101	Gymnasium	29.939	30.238	30.540	30.845
0304	523101	Gymnasium Turnhalle	4.182	4.224	4.266	4.309
0305	523101	Sekundarschule	29.587	29.880	30.179	30.481
0307	523101	Angerschule (Sonder/OGATA/Gym)	6.406	6.470	6.535	6.600
0307	523101	Kita DRK in Lindenschule	3.195	3.227	3.259	3.292
0401	523101	Niederbergisches Museum	7.788	7.866	7.945	8.024
0403	523101	Zeittunnel	10.364	10.468	10.573	10.679
0405	523101	Wülfrather Medien Welt	3.152	3.183	3.215	3.247
0406	523101	Volkshochschule	4.151	4.192	4.234	4.276
0601	523101	Kita "Arche Noah"	6.243	6.305	6.368	6.432
0602	523101	Jugendhaus Schulstraße	4.697	4.744	4.791	4.839
0602	523101	Fliege	3.295	3.328	3.361	3.395
0602	523101	Kinderspielplätze	2.091	2.112	2.133	2.154
0605	523101	Kita "Stadtspatzen" Wilhelmstraße	3.091	3.122	3.153	3.185
0605	523101	Kita "Stadtspatzen" Schulstraße	5.831	5.889	5.948	6.007
0605	523101	Kita Ellenbeek	4.697	4.744	4.791	4.839
0801	523101	Sporthalle Goethestraße	4.407	4.451	4.496	4.541
0801	523101	Sporthalle Zur Fliethe	23.758	23.995	24.235	24.477
0802	523101	Sportplatz Erbacher Berg	8.217	8.299	8.382	8.466
0803	523101	Wülfrather Wasser Welt	24.046	24.286	24.529	24.774
1005	523101	Notunterkunft Am Rathaus 1a	3.152	3.183	3.215	3.247
1005	523101	Notunterkunft Am Rathaus 3-5	7.212	7.284	7.357	7.431
1005	523101	Notunterkunft Angerweg	2.121	2.142	2.163	2.185
1005	523101	Notunterkunft Kastanienallee 55-59 (ehem. Gem.-Zentrum Süd)	5.171	5.223	5.275	5.328
1005	523101	Notunterkunft Lindenstraße	2.121	2.142	2.163	2.185
1005	523101	Notunterkunft Maushäuschen	16.546	16.711	16.878	17.047
1005	523101	Notunterkunft Schlupkothlen	6.243	6.305	6.368	6.432
1005	523101	Notunterkunft Wilhelmstraße 18	2.091	2.112	2.133	2.154
1005	523101	Notunterkunft Fortunastraße	6.192	6.254	6.317	6.380
1102	523101	div. Pumpstationen	2.091	2.112	2.133	2.154
1201	523101	Grundstücke, Verkehrsflächen, TG div.	9.339	9.432	9.526	9.621
1302	523101	Friedhof	3.667	3.704	3.741	3.778

Auflistung der im Rahmen der internen Leistungsverrechnung geplanten Erträge und Aufwendungen

	Erträge	Aufwand
	2020	2020
Interne Leistungsverrechnungen insgesamt	4.666.429	4.666.429

ILV Grundsteuer

<u>Leistende</u>		<u>Leistungsempfänger</u>		
Produkt	Ertrag	Produkt		Aufwand
	2020			2020
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	0117	Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.470
		0207	Brandschutz	760
		0301	Grundschulen	375
		0303	Theodor-Heuss-Realschule	0
		0304	Gymnasium	64
		0305	Sekundarschule Wülfrath	396
		0401	Kulturförderung	175
		0403	Veranstaltungs- und Museumsbetrieb Zeittunnel Wülfrath	1.384
		0605	Kindertageseinrichtungen kommunal	316
		0801	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	1.032
		0802	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen	1.020
		1005	Wohnungshilfen	1.613
		1101	Abfallbeseitigung	910
		1201	Verkehrsflächen und -zubehör	7.427
		1302	Städtischer Friedhof	889
	20.831			20.831

Auflistung der im Rahmen der internen Leistungsverrechnung geplanten Erträge und Aufwendungen

ILV Personal- und Sachkostenverrechnung

<u>Leistende</u>		<u>Leistungsempfänger</u>			
Produkt		Ertrag	Produkt	Aufwand	
		2020		2020	
0109	Baubetriebshof	1.596.055	0109	Verwaltungsführung	926
0112	Personalmanagement	12.804	0115	Zentrale Dienste, EDV	35.393
0113	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0	0117	Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.650
0119	Technisches Gebäudemanagement	464.469	0201	Statistik und Wahlen	35.919
1302	Städtischer Friedhof	0	0207	Brandschutz	6.645
			0208	Rettungsdienst	16.207
			0301	Grundschulen	86.269
			0304	Gymnasium	49.067
			0305	Sekundarschule Wülfrath	51.592
			0307	Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers	13.176
			0401	Kulturförderung	481
			0403	Veranstaltungs- und Museumsbetrieb Zeittunnel Wülfrath	19.883
			0404	Stadtarchiv	1.442
			0405	Wülfrather Medien Welt	112
			0406	Volkshochschule	3.349
			0601	Tagesbetreuung für Kinder	120
			0602	Kinder- und Jugendförderung	162.568
			0605	Kindertageseinrichtungen kommunal	17.621
			0801	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	1.741
			0802	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen	4.448
			0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	120
			1005	Wohnungshilfen	104.849
			1101	Abfallbeseitigung	300.889
			1102	Abwasserbeseitigung	43.545
			1201	Verkehrsflächen und -zubehör	392.685

Auflistung der im Rahmen der internen Leistungsverrechnung geplanten Erträge und Aufwendungen

			1204	Straßenreinigung und Winterdienst	160.041
			1301	Parkanlagen und Grünflächen	340.675
			1302	Städtischer Friedhof	208.572
			1501	Wirtschaftsförderung	10.343
		2.073.328			2.073.328

ILV öffentliche Anteile Gebühren

<u>Leistende</u>			<u>Leistungsempfänger</u>		
Produkt		Ertrag	Produkt		Aufwand
		2020			2020
1101	Abfallbeseitigung	65.515	0109	Baubetriebshof	11.460
1102	Abwasserbeseitigung	599.931	0115	Zentrale Dienste, EDV	5.578
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	36.391	0117	Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement	15.885
			0207	Brandschutz	7.379
			0301	Grundschulen	17.487
			0303	Theodor-Heuss-Realschule	0
			0304	Gymnasium	26.450
			0305	Sekundarschule Wülfrath	17.995
			0401	Kulturförderung	1.967
			0403	Veranstaltungs- und Museumsbetrieb Zeittunnel Wülfrath	2.352
			0405	Wülfrather Medien Welt	0
			0602	Kinder- und Jugendförderung	-913
			0605	Kindertageseinrichtungen kommunal	4.688
			0801	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	7.462
			0802	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen	0
			1005	Wohnungshilfen	5.820
			1101	Abfallbeseitigung	561
			1201	Verkehrsflächen und -zubehör	575.207
			1302	Städtischer Friedhof	2.459
		701.837			701.837

Auflistung der im Rahmen der internen Leistungsverrechnung geplanten Erträge und Aufwendungen

ILV Gebäudewirtschaftung

<u>Leistende</u>		<u>Ertrag</u>	<u>Leistungsempfänger</u>		<u>Aufwand</u>
Produkt		2020	Produkt		2020
0119	Technisches Gebäudemanagement	107.853	0117	Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.901
			0301	Grundschulen	261
			0602	Kinder- und Jugendförderung	2.447
			0801	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	15.088
			0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	85.156
		107.853			107.853

ILV Betriebskosten KiGa

<u>Leistende</u>		<u>Ertrag</u>	<u>Leistungsempfänger</u>		<u>Aufwand</u>
Produkt		2020	Produkt		2020
0605	Kindertageseinrichtungen kommunal	1.460.720	0601	Tagesbetreuung für Kinder	1.460.720
		1.460.720			1.460.720

ILV Unterkunftskosten AsylbLG

<u>Leistende</u>		<u>Ertrag</u>	<u>Leistungsempfänger</u>		<u>Aufwand</u>
Produkt		2020	Produkt		2020
1005	Wohnungshilfen	301.860	0504	Unterstützung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	301.860
		301.860			301.860

VI. Teilpläne

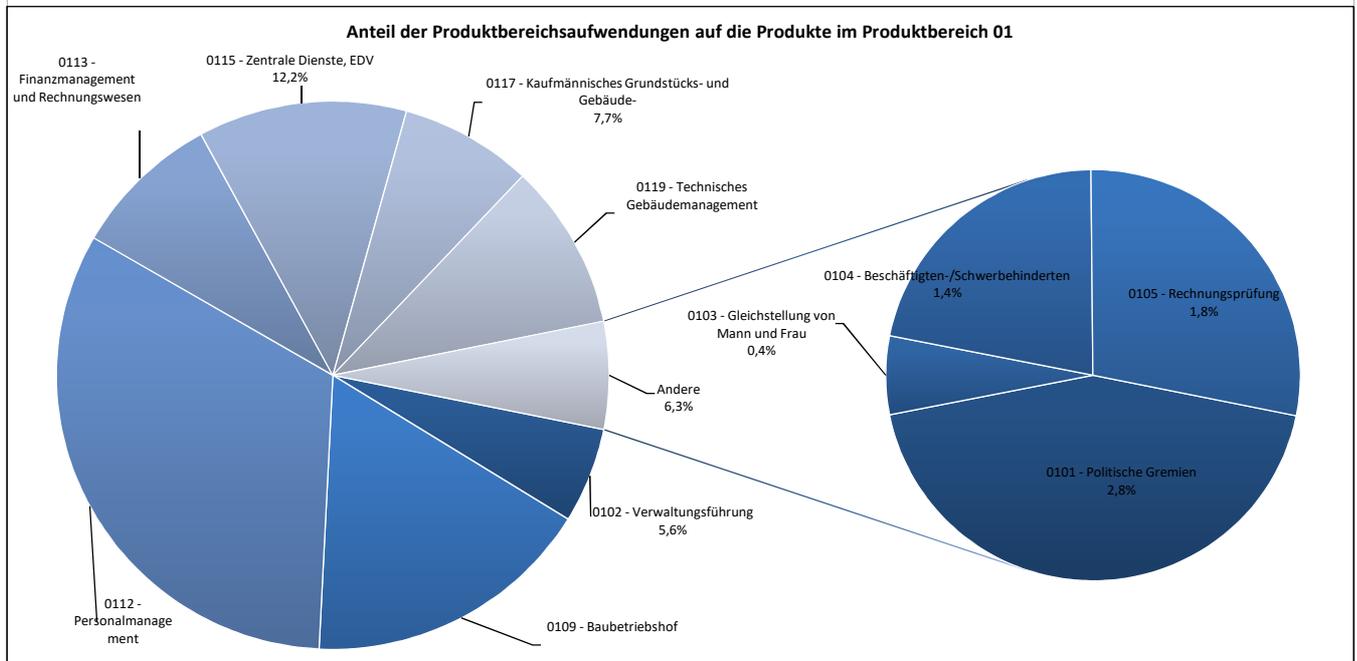
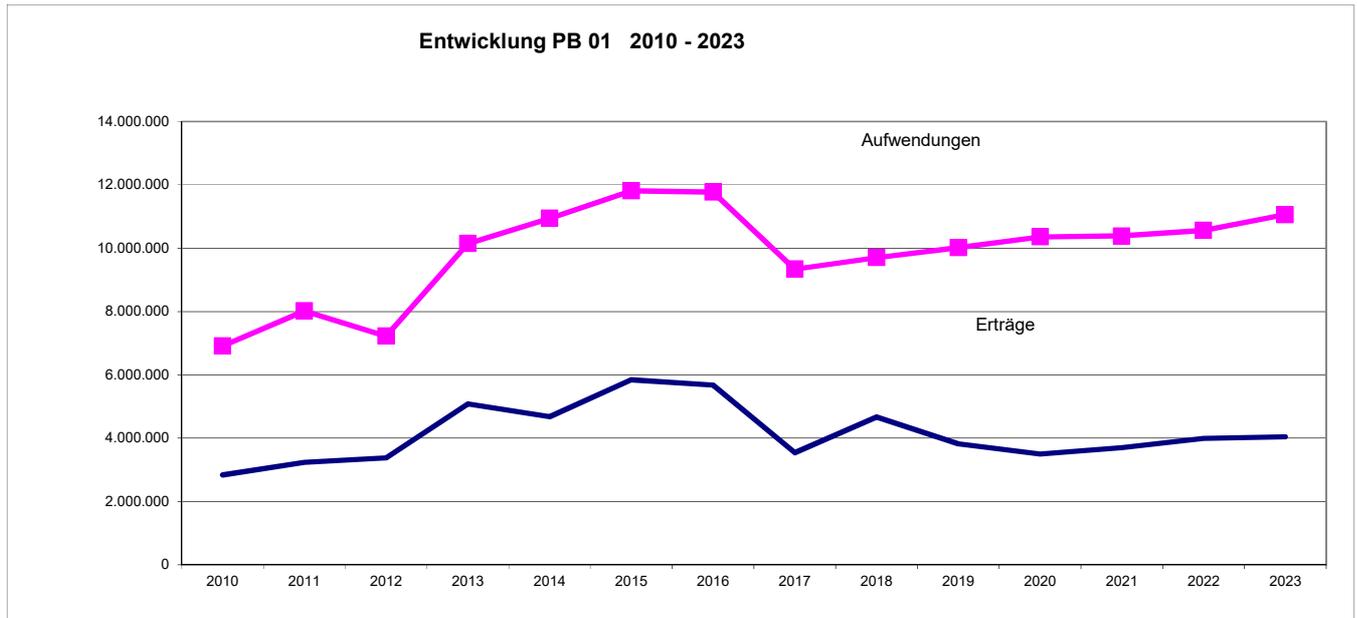
Produktgliederungsplan der Stadt Wülfrath

Nr. Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Dez.	Amt
01 Innere Verwaltung	0101	Politische Gremien	1	BVV
	0102	Verwaltungsführung	1	BVV
	0103	Gleichstellung von Mann und Frau	1	GSS
	0104	Beschäftigtenvertretung	1	PR
	0105	Rechnungsprüfung	1	14
	0109	Bauhof	3	66
	0112	Personalmanagement	1	10/11
	0113	Finanzmanagement und Rechnungswesen	2	20
	0115	Organisationsangelegenheiten und TUI	1	10/11
	0117	Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement	3	23/60
	0119	Technisches Gebäudemanagement	3	65
02 Sicherheit und Ordnung	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2	32/34
	0204	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	2	32/34
	0206	Statistik und Wahlen	2	32/34
	0207	Brandschutz	2	37
	0208	Rettungsdienst	2	37
03 Schulträgeraufgaben	0301	Grundschule	4	40/52
	0304	Gymnasium	4	40/52
	0305	Sekundarschule	4	40/52
	0307	Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers	4	40/52
04 Kultur und Wissenschaft	0401	Kulturförderung	1	80
	0403	Veranstaltungs- und Museumsbetrieb Zeittunnel Wülfrath	1	80
	0404	Stadtarchiv	1	10/11
	0405	Wülfrather Medien Welt	4	40/52
	0406	Volkshochschule	4	Dez. IV
05 Soziale Leistungen	0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	4	50
	0503	Hilfen nach SGB XII	4	50
	0504	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4	50
	0506	Sozialversicherungsangelegenheiten	4	50
	0509	Bildung und Teilhabe	4	50
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Tagesbetreuung für Kinder	4	51
	0602	Kinder- und Jugendförderung	4	51
	0605	Kindertageseinrichtungen kommunal	4	51
	0606	Hilfen für junge Menschen und Familien	4	51
	0607	Förderung der Erziehung in der Familie	4	51
	0608	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfe für junge Volljährige	4	51
	0609	Andere Aufgaben der Jugendhilfe	4	51

Produktgliederungsplan der Stadt Wülfrath

Nr.	Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Dez.	Amt
08	Sportförderung	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	4	40/52
		0802	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen	4	40/52
		0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	4	40/52
		0804	Sportförderung	4	40/52
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901	Stadtplanung	3	61/63
		0902	Geodatenmanagement / Geoinformationen	3	61/63
10	Bauen und Wohnen	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	3	61/63
		1003	Denkmalschutz	3	61/63
		1004	Wohnungsbauförderung	4	50
		1005	Wohnungshilfen	4	50
11	Ver- und Entsorgung	1101	Abfallwirtschaft	3	66
		1102	Abwasserbeseitigung	3	66
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201	Verkehrsflächen und -zubehör	3	66
		1202	Verkehrliche Planung	3	61/63
		1203	ÖPNV / SPNV	3	66
		1204	Straßenreinigung und Winterdienst	3	66
		1205	Straßenbeleuchtung	3	66
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	Parkanlagen und Grünflächen	3	66
		1302	Städtischer Friedhof	2	23/60
14	Umweltschutz	1401	Umwelt	3	61/63
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung	1	80
		1502	Anteile an Unternehmen	2	20
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	2	20
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2	20
17	Stiftungen	1701	Stiftungen gesamt	2	20

Produktinformationen Produktbereich beinhaltet die Produkte	01 Innere Verwaltung
	0101 Politische Gremien
	0102 Verwaltungsführung
	0103 Gleichstellung von Mann und Frau
	0104 Beschäftigten-/Schwerbehinderten
	0105 Rechnungsprüfung
	0109 Baubetriebshof
	0112 Personalmanagement
	0113 Finanzmanagement und Rechnungswesen
	0115 Zentrale Dienste, EDV
	0117 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement
	0119 Technisches Gebäudemanagement



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
0101		Politische Gremien	0	290.381	-290.381	0	-290.381	0	-290.381
0102		Verwaltungsführung	1.500	591.429	-589.929	0	-589.929	0	-589.929
0103		Gleichstellung von Mann und Frau	0	40.919	-40.919	0	-40.919	0	-40.919
0104		Beschäftigten-/Schwerbehinderten vertretung	0	144.369	-144.369	0	-144.369	0	-144.369
0105		Rechnungsprüfung	0	188.000	-188.000	0	-188.000	0	-188.000
0109		Baubetriebshof	81.668	1.763.075	-1.681.407	0	-1.681.407	0	-97.738
0112		Personalmanagement	328.276	3.254.888	-2.926.612	0	-2.926.612	0	-2.913.808
0113		Finanzmanagement und Rechnungswesen	150.632	915.564	-764.932	0	-764.932	0	-764.932
0115		Zentrale Dienste, EDV	53.888	1.255.742	-1.201.854	0	-1.201.854	0	-1.242.825
0117		Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäude- management (beinh. ab 2009 Produkt 0116)	604.278	793.168	-188.890	30.000	-158.890	0	-188.796
0119		Technisches Gebäudemanagement	70.163	1.039.486	-969.323	0	-969.323	0	-397.001
			1.290.405	10.277.021	-8.986.616	30.000	-8.956.616	0	-6.858.698

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
0101		Politische Gremien	0	290.381	-290.381	0	0	0	-290.381	0	0	0	0
0102		Verwaltungsführung	1.500	586.175	-584.675	0	0	0	-584.675	0	0	0	0
0103		Gleichstellung von Mann und Frau	0	40.919	-40.919	0	0	0	-40.919	0	0	0	0
0104		Beschäftigten-/Schwerbehinderten vertretung	0	144.271	-144.271	0	0	0	-144.271	0	0	0	0
0105		Rechnungsprüfung	0	250.000	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
0109		Baubetriebshof	1.000	1.602.366	-1.601.366	236.200	246.200	-10.000	-1.611.366	0	0	0	50.000
0112		Personalmanagement	317.300	2.844.574	-2.527.274	0	0	0	-2.527.274	0	0	0	0
0113		Finanzmanagement und Rechnungswesen	150.500	915.316	-764.816	0	0	0	-764.816	0	0	0	0
0115		Zentrale Dienste, EDV	34.472	1.048.254	-1.013.782	463.008	471.008	-8.000	-1.021.782	0	0	0	0
0117		Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäude- management (beinh. ab 2009 Produkt 0116)	399.500	666.897	-267.397	3.350.000	3.425.000	-75.000	-342.397	40.000	0	40.000	150.000
0119		Technisches Gebäudemanagement	65.000	1.030.517	-965.517	2.500	2.500	0	-965.517	0	0	0	0
			969.272	9.419.670	-8.450.398	4.051.708	4.144.708	-93.000	-8.543.398	40.000	0	40.000	200.000

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	0101 Politische Gremien

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Vertretung der Bürgerschaft in kommunalpolitischen Angelegenheiten, kommunale Willensbildung und Richtungsvorgaben.

Ziele	Zielgruppen
Politische Entscheidungsfindung zu relevanten Themen der Gesamtverwaltung. Rechtmäßigkeit des Zustandekommens von Entscheidungen.	Einwohner und Einwohnerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionen

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
Gemeindeordnung NRW . Hauptsatzung . Geschäftsordnung Rat und Ausschüsse . Spezialvorschriften . Ortsrecht (sonstiges)	Frau Drasnin (Büroleitung)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	12,81	13,47	13,51
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	0,00	0,00	0,00
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,90	0,50	0,50
Personalaufwand je Einwohner	EUR	2,44	3,19	2,84
Sitzungen Rat	Anz	6,00	4,00	5,00
Sitzungen HFA	Anz	5,00	4,00	5,00
Sitzungen Fachausschüsse	Anz	23,00	21,00	25,00
Entschädigungen / Sitzungsgeld Ratsmitglieder / Ausschussmitglieder für Rats- und Ausschusssitzungen gesamt	EUR	211.633,51	208.414,20	218.000,00

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	0101 Politische Gremien

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Drasnin (Büroleitung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. 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 *	52.551,47	68.858	61.081	62.321	63.600	64.905
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 *	223.692,42	221.500	229.300	226.800	226.300	226.300
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>276.243,89</u>	<u>290.358</u>	<u>290.381</u>	<u>289.121</u>	<u>289.900</u>	<u>291.205</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-276.243,89</u>	<u>-290.358</u>	<u>-290.381</u>	<u>-289.121</u>	<u>-289.900</u>	<u>-291.205</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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-276.243,89</u>	<u>-290.358</u>	<u>-290.381</u>	<u>-289.121</u>	<u>-289.900</u>	<u>-291.205</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>-276.243,89</u>	<u>-290.358</u>	<u>-290.381</u>	<u>-289.121</u>	<u>-289.900</u>	<u>-291.205</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-276.243,89</u>	<u>-290.358</u>	<u>-290.381</u>	<u>-289.121</u>	<u>-289.900</u>	<u>-291.205</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-276.243,89</u>	<u>-290.358</u>	<u>-290.381</u>	<u>-289.121</u>	<u>-289.900</u>	<u>-291.205</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	0101 Politische Gremien

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Personalwechsel

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

U. a. Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder gem. in der Entschädigungsverordnung NRW festgesetzten Beträge. Aufgrund der turnusmäßigen Anpassung der Entschädigungen. Ab 2020 erfolgt jeweils eine entsprechende Erhöhung des Ansatzes.

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Drasnin (Büroleitung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	25,30	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 – Personalauszahlungen	50.698,54	68.858	61.081	0	62.321	63.600	64.905
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	204.670,82	221.500	229.300	0	226.800	226.300	226.300
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>255.369,36</u>	<u>290.358</u>	<u>290.381</u>	<u>0</u>	<u>289.121</u>	<u>289.900</u>	<u>291.205</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-255.344,06</u>	<u>-290.358</u>	<u>-290.381</u>	<u>0</u>	<u>-289.121</u>	<u>-289.900</u>	<u>-291.205</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>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>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>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>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>-255.344,06</u>	<u>-290.358</u>	<u>-290.381</u>	<u>0</u>	<u>-289.121</u>	<u>-289.900</u>	<u>-291.205</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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
Produkt	0102 Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Strategische Richtungsentscheidungen zur Organisation der Gesamtverwaltung.
Führung und Steuerung der Verwaltung. Repräsentation.
Information der Medien über kommunale Anliegen. Pressekontakte. Internetpräsentation.

Ziele

Weiterentwicklung der Gesamtverwaltung unter Beachtung kommunaler Themen.
Optimierung der Verwaltungsorganisation. Einheitlichkeit und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns.

Zielgruppen

Rats- und Ausschussmitglieder, Einwohner und Einwohnerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Wirtschaftsvertreter

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW . Beschlüsse von Rat und Ausschüssen .
Hauptsatzung . Spezialgesetze.

Produktverantwortung

Frau Drasnin (Büroleitung)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	27,44	27,69	27,44
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	2,15	1,89	0,25
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	6,35	4,50	6,67
Personalaufwand je Einwohner	EUR	26,43	25,89	25,14
eingegangene Anregungen / Beschwerden	Anz	57,00	80,00	200,00

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	0102 Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Drasnin (Büroleitung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.956,08	10.000	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.014,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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>12.970,51</u>	<u>11.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
11. Personalaufwendungen *	569.840,00	557.940	540.475	552.469	563.787	575.350
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.335,44	19.250	20.250	14.250	14.250	14.250
14. Bilanzielle Abschreibungen	740,67	5.256	5.254	5.156	5.053	5.029
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.639,46	25.640	25.450	17.550	22.950	18.950
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>604.555,57</u>	<u>608.086</u>	<u>591.429</u>	<u>589.425</u>	<u>606.040</u>	<u>613.579</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-591.585,06</u>	<u>-596.586</u>	<u>-589.929</u>	<u>-587.925</u>	<u>-604.540</u>	<u>-612.079</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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-591.585,06</u>	<u>-596.586</u>	<u>-589.929</u>	<u>-587.925</u>	<u>-604.540</u>	<u>-612.079</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>-591.585,06</u>	<u>-596.586</u>	<u>-589.929</u>	<u>-587.925</u>	<u>-604.540</u>	<u>-612.079</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	228	0	0	0	0
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-591.585,06</u>	<u>-596.814</u>	<u>-589.929</u>	<u>-587.925</u>	<u>-604.540</u>	<u>-612.079</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-591.585,06</u>	<u>-596.814</u>	<u>-589.929</u>	<u>-587.925</u>	<u>-604.540</u>	<u>-612.079</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	0102 Verwaltungsführung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Personalwechsel

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Ansatz beinhaltet folgende Positionen:-Datenschutz: Die nach dem Datenschutzgesetz NRW durchzuführenden Aufgaben der Stadt Wülfrath werden im Rahmen eines Kooperationsvertrages durch den Kreis Mettmann wahrgenommen. Hierfür ist eine Personalkostenerstattung sowie eine Sachkostenpauschale zu zahlen. Der Vertrag wurde neu angepasst, sodass der Ansatz ab 2020 zu erhöhen war.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dieser Ansatz beinhaltet:- die Kosten für rechtliche Beratungen und gerichtliche Vertretungen,- die Geschäftsausgaben für die Verwaltungsführung,- die Kosten für das Frühlingsfest (Stadtempfang),- die Kosten für die städtepartnerschaftlichen Treffen- die Reisekosten für die Verwaltungsführung,- die Verfügungsmittel für die Bürgermeisterin in Höhe von 1.500,- EUR. Die Schwankungen ergeben sich aufgrund des alle zwei Jahre stattfindenden Stadtempfanges gemäß Haushaltssicherungskonzept 2018-2022, Maßnahmen-Nr. 001.

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Drasnin (Büroleitung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.458,39	10.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	2.266,02	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	13.724,41	11.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 – Personalauszahlungen	510.064,12	557.940	540.475	0	552.469	563.787	575.350
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.684,50	19.250	20.250	0	14.250	14.250	14.250
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	20.958,27	25.640	25.450	0	17.550	22.950	18.950
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	545.706,89	602.830	586.175	0	584.269	600.987	608.550
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-531.982,48	-591.330	-584.675	0	-582.769	-599.487	-607.050
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	425,43	600	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	24.990,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	25.415,43	600	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-25.415,43	-600	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-557.397,91	-591.930	-584.675	0	-582.769	-599.487	-607.050
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	0102 Verwaltungsführung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	0102 Verwaltungsführung

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit- ge-stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen bis 50.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	24.990,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24.990,00	-600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-24.990,00	-600	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	0103 Gleichstellung von Mann und Frau

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Erstellung von Konzepten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Ziele	Zielgruppen
Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen.	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Einwohner und Einwohnerinnen

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
Grundgesetz . § 5 Gemeindeordnung NRW . Landesgleichstellungsgesetz.	Frau Kohn (Dez. I - 10/11)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	1,79	1,92	1,90
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	0,00	0,00	0,00
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,50	0,50	0,50
Personalaufwand je Einwohner	EUR	1,77	1,83	1,84
Anteil der Frauen an den Beschäftigten der Verwaltung	%	50,18	55,00	57,00
Anteil der Frauen in Führungspositionen in der Verwaltung	%	45,00	38,00	35,00

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	0103 Gleichstellung von Mann und Frau

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Kohn (Dez. I - 10/11)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. 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	38.132,85	39.515	39.619	40.424	41.253	42.099
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	369,59	1.898	1.300	1.202	1.224	1.374
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>38.502,44</u>	<u>41.413</u>	<u>40.919</u>	<u>41.626</u>	<u>42.477</u>	<u>43.473</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-38.502,44</u>	<u>-41.413</u>	<u>-40.919</u>	<u>-41.626</u>	<u>-42.477</u>	<u>-43.473</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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-38.502,44</u>	<u>-41.413</u>	<u>-40.919</u>	<u>-41.626</u>	<u>-42.477</u>	<u>-43.473</u>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-38.502,44</u>	<u>-41.413</u>	<u>-40.919</u>	<u>-41.626</u>	<u>-42.477</u>	<u>-43.473</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-38.502,44</u>	<u>-41.413</u>	<u>-40.919</u>	<u>-41.626</u>	<u>-42.477</u>	<u>-43.473</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-38.502,44</u>	<u>-41.413</u>	<u>-40.919</u>	<u>-41.626</u>	<u>-42.477</u>	<u>-43.473</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	0103 Gleichstellung von Mann und Frau

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es sind Fortbildungen zu gesetzlichen Änderungen und frauenspezifischen Themen vorgesehen. Zudem sind hier Dienstreisekosten zu Konferenzen, zu überregionalen Treffen zu den Gleichstellungsbeauftragten des Kreises, zu der Landesarbeitsgemeinschaft NRW sowie zur Bundesfrauenkonferenz enthalten. Veranstaltungen sind u. a. geplant zum Internationalen Frauentag und zu den Themen Frauengewalt sowie Lohnungleichheit.

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Mann und Frau

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Kohn (Dez. I - 10/11)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	38.132,85	39.515	39.619	0	40.424	41.253	42.099
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	369,59	1.898	1.300	0	1.202	1.224	1.374
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	38.502,44	41.413	40.919	0	41.626	42.477	43.473
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-38.502,44	-41.413	-40.919	0	-41.626	-42.477	-43.473
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-38.502,44	-41.413	-40.919	0	-41.626	-42.477	-43.473
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	0104 Beschäftigten-/Schwerbehinderten vertretung

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Vertretung der Interessen aller Beschäftigten in der Verwaltung.
Vertretung der besonderen Interessen der schwerbehinderten Beschäftigten.

Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten in der Verwaltung.
Verbesserung der Arbeitssituation.
Abbau von Nachteilen für Schwerbehinderte.

Zielgruppen

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz . Schwerbehindertenrecht

Produktverantwortung

Herr Schmidt (BV)/Herr Maaß(SV)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	5,65	6,21	6,71
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	0,00	0,00	0,00
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	1,66	1,76	1,76
Personalaufwand je Einwohner	EUR	5,01	5,11	5,06
Schwerbehindertenvertreter	Anz	1,00	1,00	1,00

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	0104 Beschäftigten-/Schwerbehinderten vertretung

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Schmidt (BV)/Herr Maaß(SV)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. 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 *	107.961,70	110.159	108.871	111.085	115.930	118.280
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	193,70	194	98	79	79	79
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.580,16	23.385	35.400	28.095	26.640	25.380
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>121.735,56</u>	<u>133.738</u>	<u>144.369</u>	<u>139.259</u>	<u>142.649</u>	<u>143.739</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-121.735,56</u>	<u>-133.738</u>	<u>-144.369</u>	<u>-139.259</u>	<u>-142.649</u>	<u>-143.739</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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-121.735,56</u>	<u>-133.738</u>	<u>-144.369</u>	<u>-139.259</u>	<u>-142.649</u>	<u>-143.739</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>-121.735,56</u>	<u>-133.738</u>	<u>-144.369</u>	<u>-139.259</u>	<u>-142.649</u>	<u>-143.739</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-121.735,56</u>	<u>-133.738</u>	<u>-144.369</u>	<u>-139.259</u>	<u>-142.649</u>	<u>-143.739</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-121.735,56</u>	<u>-133.738</u>	<u>-144.369</u>	<u>-139.259</u>	<u>-142.649</u>	<u>-143.739</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	0104 Beschäftigten-/Schwerbehinderten vertretung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Personalwechsel

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet u.a. Mittel für Büromaterial und Fachliteratur. In 2020 erfolgen Personalratswahlen, die neu gewählten Personalratsmitglieder müssen entsprechend geschult werden. Daher fallen im Rahmen von Fort- und Ausbildungsaufwendungen erhöhte ordentliche Aufwendungen an, die sonstige ordentliche Aufwendungen darstellen und dort ausgewiesen werden.

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	0104 Beschäftigten-/Schwerbehinderten vertretung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Schmidt (BV)/Herr Maaß(SV)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	99.510,20	110.159	108.871	0	111.085	115.930	118.280
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	13.454,36	23.385	35.400	0	28.095	26.640	25.380
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	112.964,56	133.544	144.271	0	139.180	142.570	143.660
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-112.964,56	-133.544	-144.271	0	-139.180	-142.570	-143.660
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-112.964,56	-133.544	-144.271	0	-139.180	-142.570	-143.660
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.05 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung der Pflichtprüfungen (Kassenprüfungen und -bestandsaufnahmen, Vorprüfungen über die Verwendung von Landesmitteln) und freiwillige Sonderprüfungen und Gutachten.

Ziele

Kontrolle des Verwaltungshandelns auf Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit.

Zielgruppen

Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsführung, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO)

Produktverantwortung

Frau Dr. Panke (Dez I - 14)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	8,15	8,35	8,74
Personalaufwand je Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

01 Innere Verwaltung
01.05 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Frau Dr. Panke (Dez I - 14)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	158.808,76	167.000	170.000	172.000	175.000	177.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.781,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>175.589,76</u>	<u>180.000</u>	<u>188.000</u>	<u>190.000</u>	<u>193.000</u>	<u>195.000</u>
18.	<u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-175.589,76</u>	<u>-180.000</u>	<u>-188.000</u>	<u>-190.000</u>	<u>-193.000</u>	<u>-195.000</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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-175.589,76</u>	<u>-180.000</u>	<u>-188.000</u>	<u>-190.000</u>	<u>-193.000</u>	<u>-195.000</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>-175.589,76</u>	<u>-180.000</u>	<u>-188.000</u>	<u>-190.000</u>	<u>-193.000</u>	<u>-195.000</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-175.589,76</u>	<u>-180.000</u>	<u>-188.000</u>	<u>-190.000</u>	<u>-193.000</u>	<u>-195.000</u>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-175.589,76</u>	<u>-180.000</u>	<u>-188.000</u>	<u>-190.000</u>	<u>-193.000</u>	<u>-195.000</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.05 Rechnungsprüfung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes werden im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung gem. § 102 Abs. 2 GO gegen Kostenerstattung durch den Kreis Mettmann wahrgenommen. Die Personalkosten für die Durchführung der Prüfung sind dem Kreis zu erstatten. Anpassung der Ansätze unter Berücksichtigung tariflicher Erhöhungen.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

01 Innere Verwaltung
01.05 Rechnungsprüfung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Dr. Panke (Dez I - 14)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.808,76	167.000	170.000	0	172.000	175.000	177.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	3.781,00	0	80.000	0	0	0	0
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	162.589,76	167.000	250.000	0	172.000	175.000	177.000
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-162.589,76	-167.000	-250.000	0	-172.000	-175.000	-177.000
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-162.589,76	-167.000	-250.000	0	-172.000	-175.000	-177.000
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.09 Baubetriebshof

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Bautechnische, gewerbliche und manuelle Dienstleistungen für alle Organisationseinheiten.

Ziele

Wirtschaftliche und zeitnahe Erledigung von angeforderten Dienstleistungen und Daueraufträgen.

Zielgruppen

alle städtischen Organisationseinheiten, Einwohner und Einwohnerinnen, Rats- und Ausschussmitglieder

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht, Dienstanweisungen, Interne Aufträge.

Produktverantwortung

Herr Klatte (Dez. III - 66)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	5,47	9,71	4,55
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	92,71	4,35	4,63
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	24,73	24,88	24,88
Personalaufwand je Einwohner	EUR	56,84	65,73	65,01



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.09 Baubetriebshof

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Klatte (Dez. III - 66)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	62.404,87	58.304	67.485	66.037	50.812	47.013
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,20	0	150	150	150	150
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge *	493,93	18.097	13.033	21.000	18.000	6.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	20.600	96.000	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>63.053,00</u>	<u>77.401</u>	<u>81.668</u>	<u>107.787</u>	<u>164.962</u>	<u>53.463</u>
11. Personalaufwendungen	1.225.223,67	1.416.532	1.397.810	1.426.165	1.455.438	1.485.298
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	199.008,24	177.986	167.321	166.984	167.848	167.515
14. Bilanzielle Abschreibungen *	138.199,71	151.136	160.709	178.287	174.293	181.284
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.079,98	32.150	37.235	35.849	35.849	36.235
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.615.511,60</u>	<u>1.777.804</u>	<u>1.763.075</u>	<u>1.807.285</u>	<u>1.833.428</u>	<u>1.870.332</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.552.458,60</u>	<u>-1.700.403</u>	<u>-1.681.407</u>	<u>-1.699.498</u>	<u>-1.668.466</u>	<u>-1.816.869</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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.552.458,60</u>	<u>-1.700.403</u>	<u>-1.681.407</u>	<u>-1.699.498</u>	<u>-1.668.466</u>	<u>-1.816.869</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>-1.552.458,60</u>	<u>-1.700.403</u>	<u>-1.681.407</u>	<u>-1.699.498</u>	<u>-1.668.466</u>	<u>-1.816.869</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	1.435.570,82	1.500.318	1.596.055	1.596.055	1.596.055	1.596.055
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	926,37	9.182	12.386	12.386	12.386	12.386
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-117.814,15</u>	<u>-209.267</u>	<u>-97.738</u>	<u>-115.829</u>	<u>-84.797</u>	<u>-233.200</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-117.814,15</u>	<u>-209.267</u>	<u>-97.738</u>	<u>-115.829</u>	<u>-84.797</u>	<u>-233.200</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.09 Baubetriebshof

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Soweit die Stadt eine Investitionszuwendung erhält, ist die Einzahlung zunächst als Sonderposten zu passivieren. Dieser wird dann entsprechend der Nutzungsdauer des angeschafften Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst (als Pendant zur AfA). Die hier veranschlagten nicht zahlungswirksamen Erträge berechnen sich aus den anteiligen Auflösungserträgen der dem Produkt zugeordneten Anlagegüter.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden evtl. Ersatzleistungen nach Schadensfällen oder auch Regressansprüche vereinnahmt. Des Weiteren werden hier die Erlöse aus Verkäufen und Inzahlungnahme der Altgeräte veranschlagt. Regelmäßig fallen Erlöse aus dem Verkauf von Metallschrott an. Darüber hinaus sind im Planungszeitraum Ersatzbeschaffungen vorgesehen. Die Ansatzbildung erfolgte unter Berücksichtigung von Vorjahreswerten.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position werden alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Haltung der für die Aufgabenerfüllung notwendigen Fahrzeuge, techn. Anlagen und Maschinen entstehen, veranschlagt. Hierunter fallen sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der PKW, LKW, motorisierten Spezialfahrzeuge, sonstigen Kraftfahrzeuge sowie anderen Fahrzeuge. Zusätzlich wird in dieser Position sowohl die Pflege- und Inspektionskosten sowie Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe, als auch die Sachmittel für Verkehrsflächenunterhaltung, Winterdienst und Grünflächenpflege berücksichtigt. Der Ansatz ist an zu passen, da Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung für Grundstücke/Gebäude hinzugekommen sind (dezentrale Ansatzbildung). Der Ansatz beinhaltet u. a. die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung, Sonderbaumaßnahmen und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die notwendigen Aufwendungen für Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuern zu planen. Der Ansatz beinhaltet ferner Mittel für die persönliche Arbeitsschutzausrüstung/-kleidung. Ebenfalls fallen unter dieser Position die allgemeinen Geschäftsaufwendungen und Mobilfunkkosten.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die internen Leistungsbeziehungen zwischen dem Baubetriebshof und den anderen Produkten werden im Haushalt 2020 nach der neuen Plankostenrechnung veranschlagt. In dieser Position finden sich die erstatteten Personal- und Sachkosten für Leistungen in anderen Produkten wieder.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Kosten für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung befinden sich ab 2017 in der Zeile 13.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

01 Innere Verwaltung
01.09 Baubetriebshof

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Klatte (Dez. III - 66)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	261,60	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.400,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.661.60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 – Personalauszahlungen	1.225.223,67	1.416.532	1.397.810	0	1.426.165	1.455.438	1.485.298
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.445,96	177.986	167.321	0	166.984	167.848	167.515
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	54.630,29	32.150	37.235	0	35.849	35.849	36.235
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.478.299,92	1.626.668	1.602.366	0	1.628.998	1.659.135	1.689.048
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-1.476.638,32	-1.625.668	-1.601.366	0	-1.627.998	-1.658.135	-1.688.048
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	12.000	0	20.000	17.000	5.300
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	30.000	12.000	0	20.000	17.000	5.300
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	50.000	10.000	50.000	50.000	50.000	360.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	101.912,82	442.100	231.200	0	204.500	209.000	48.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	101.912,82	492.100	246.200	50.000	254.500	259.000	408.000
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-101.912,82	-462.100	-234.200	-50.000	-234.500	-242.000	-402.700
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-1.578.551,14	-2.087.768	-1.835.566	-50.000	-1.862.498	-1.900.135	-2.090.748
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.09 Baubetriebshof

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier sind Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen für bewegliches Anlagevermögen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro (ohne USt) veranschlagt. Bei den vorgesehenen Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten handelt es sich ausschließlich um Ersatzbeschaffungen. Die zu ersetzenden Fahrzeuge und Geräte sind aufgrund Verschleißes, mangelnder Zuverlässigkeit und hohem Reparaturaufwand aus Wirtschaftlichkeitsgründen zu ersetzen.



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.09 Baubetriebshof

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigun- gen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0112200003 Ersatzbeschaffung Schlammsaugwagen ME-2532									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: Saldo	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0112200009 Klein LKW 7,5 t									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000,00
: Saldo	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0,00	-120.000,00
0112200011 Unimog									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0,00	0,00
: Saldo	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0,00	0,00
0131000003 Bauliche Überarbeitung Baubetriebshof									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	10.000	50.000	50.000	50.000	360.000	60.000,00	6.050.000,00
: Saldo	0,00	-50.000	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-360.000	-60.000,00	-6.050.000,00
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	38.577,10	240.100	236.200	0	44.500	89.000	48.000	231.200,00	406.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-38.577,10	-240.100	-236.200	0	-44.500	-89.000	-48.000	-231.200,00	-406.200,00
= Saldo aller Maßnahmen	-38.577,10	-470.100	-246.200	-50.000	-254.500	-259.000	-408.000	-291.200,00	-6.576.200,00



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.12 Personalmanagement

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Allgemeine Personalbetreuung. Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen. Personalbeschaffung und -einsatzplanung. Aus- und Weiterbildung. Interne/externe Qualifizierungsmaßnahmen. Arbeitssicherheit. Kommunalversicherung. Kooperation ME-aktiv.

Ziele	Zielgruppen
--------------	--------------------

Rechtmäßigkeit der Abwicklung von Personalangelegenheiten. Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität in Gegenwart und Zukunft. Gewährleistung von Versicherungsschutz.

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
--------------------------	-----------------------------

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht. Sozialversorgungs- und Zusatzversicherungsrecht.

Herr Benner (Dez. I - 10/11)

Arbeitsschutzvorschriften, Schwerbehindertenrecht, Versicherungsverträge.

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	98,29	123,57	135,53
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	26,65	12,94	10,09
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	4,68	4,68	4,68
Personalaufwand je Einwohner	EUR	50,96	64,92	57,62
Beschäftigte in der Verwaltung gesamt	Anz	263,00	242,00	253,00
tarifrechtl. Angestellte	Anz	247,00	226,00	239,00
Beamte	Anz	16,00	16,00	14,00
Schwerbehinderte Beschäftigte	Anz	15,00	17,00	17,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

01 Innere Verwaltung
01.12 Personalmanagement

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Benner (Dez. I - 10/11)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.128,01	28	28	28	28	28
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 *	415.038,32	397.737	328.248	331.908	316.838	319.952
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	331.946,78	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	757.113,11	397.765	328.276	331.936	316.866	319.980
11.	Personalaufwendungen *	1.098.555,74	1.399.153	1.238.854	1.407.638	1.301.124	1.434.307
12.	Versorgungsaufwendungen *	1.520.207,00	1.309.839	1.573.757	1.607.465	1.643.462	1.681.396
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	27,78	28	28	28	28	28
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	269.874,03	364.644	442.249	399.025	433.502	440.379
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.888.664,55	3.073.664	3.254.888	3.414.156	3.378.116	3.556.110
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.131.551,44	-2.675.899	-2.926.612	-3.082.220	-3.061.250	-3.236.130
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.131.551,44	-2.675.899	-2.926.612	-3.082.220	-3.061.250	-3.236.130
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.131.551,44	-2.675.899	-2.926.612	-3.082.220	-3.061.250	-3.236.130
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.804,00	12.804	12.804	12.804	12.804	12.804
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.118.747,44	-2.663.095	-2.913.808	-3.069.416	-3.048.446	-3.223.326
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.118.747,44	-2.663.095	-2.913.808	-3.069.416	-3.048.446	-3.223.326



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

01 Innere Verwaltung
01.12 Personalmanagement

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Personalkostenerstattung für die Abordnungen.
Erstattungen einer zusätzlichen Stelle nach § 16i SGB II.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Forderung nach § 107b BVG; Erträge aus der Auflösung nicht benötigter Rückstellungen (Versorgung, Beihilfe).

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Personalkosten für- Mitarbeiter des Amtes 10/11 sowie abgeordnete Mitarbeiter und Mitarbeiter in passiver Phase Altersteilzeit. Im Ansatz sind zudem pauschal minus 300.000,00 € für unbesetzte Stellen und Langzeiterkrankungen in der gesamten Stadtverwaltung enthalten.

Die RVK stellt zu 2020 auf ein Umlagen finanziertes Beihilfesystem um.

Für aktive Beamte sind 3.228 €, für Versorgungsempfänger 8.136 € je Person zu berücksichtigen.

Hierdurch wird der Ansatz planbarer und sicherer. In der mittelfristigen Finanzplanung wird ein gleichbleibender Kostenanstieg von 4% unterstellt.

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

Sowohl die Versorgungsrückstellungen als auch die Beihilferückstellungen für die Pensionäre werden zentral im Produkt 0112 veranschlagt. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage eines jährlichen Gutachtens der RVK.

Die Versorgungsaufwendungen für die Beamten werden zentral im Produkt 0112 veranschlagt. Die RVK berechnet die Umlage nach einem Hebesatz auf Umlagebasis/Solidarausgleich.

In 2019 kam es hier zu einer erheblichen Kostensteigerung und einer Überschreitung der Ansätze. Für 2020 wurde der Ansatz anhand der aktuellsten Werte überplant, für die mittelfristige Finanzplanung wurde mit einer 3%igen Steigerung gerechnet.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Städtische Versicherungen wie Haftpflicht, Eigenschaden, Unfall und Rechtsschutz, Fachkraft Arbeitssicherheit (Vertrag mit Kreis Mettmann), betriebsärztliche Betreuung, Kosten für Einstellungsuntersuchungen, Arbeitsschutz- und BEM-Maßnahmen, Gebühren für Rechtsberatungen, Kosten für Beschaffung von Fachliteratur und Kosten für Stellenausschreibungen in Fachzeitschriften, Mitarbeiterfortbildung der gesamten Verwaltung, Ausbildung, Kosten für Angestelltenlehrgänge I und II, Schulungen für Führungskräfte, Kosten für Führungszeugnisse und Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz, Kosten für Bildschirmbrillen und andere notwendige Arbeitsschutzmaßnahmen, Maßnahmen des Personalentwicklungskonzeptes.

Die Ansätze für Pensionsrückstellungen wurden entsprechend dem Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse und dem Versicherungsschutz angepasst.

Für 2020 sind Mittel für eine dringend nötige ORGA-Untersuchung eingeplant. Ansatzreduzierung aufgrund der aktuellen bundesweiten Situation und der damit verbundenen niedrigeren Aus- u. Fortbildungsangeboten.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

01 Innere Verwaltung
01.12 Personalmanagement

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Benner (Dez. I - 10/11)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.898,65	387.000	317.300	0	320.300	304.500	306.500
7 + Sonstige Einzahlungen	1.672.252,21	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.077.250,86</u>	<u>387.000</u>	<u>317.300</u>	<u>0</u>	<u>320.300</u>	<u>304.500</u>	<u>306.500</u>
10 – Personalauszahlungen	1.232.266,76	1.020.264	1.083.410	0	1.295.794	1.247.641	1.307.892
11 – Versorgungsauszahlungen	1.347.642,00	1.312.000	1.336.000	0	1.363.000	1.390.260	1.418.070
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	1.914.925,34	328.041	425.164	0	380.849	414.097	419.556
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.494.834,10</u>	<u>2.660.305</u>	<u>2.844.574</u>	<u>0</u>	<u>3.039.643</u>	<u>3.051.998</u>	<u>3.145.518</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-2.417.583,24</u>	<u>-2.273.305</u>	<u>-2.527.274</u>	<u>0</u>	<u>-2.719.343</u>	<u>-2.747.498</u>	<u>-2.839.018</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>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>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>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>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>-2.417.583,24</u>	<u>-2.273.305</u>	<u>-2.527.274</u>	<u>0</u>	<u>-2.719.343</u>	<u>-2.747.498</u>	<u>-2.839.018</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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
Produkt	01.13 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushaltes inkl. Erstellung der Jahresrechnung, Finanz- und Geschäftsbuchhaltung. Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens, sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben.

Veranlagung der örtlichen Steuern und Grundbesitzabgaben.

Kalkulation und Abrechnung der Gebührenhaushalte.

Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen.

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung. Rechtzeitige wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen. Sichere Verwahrung hinterlegter Wertgegenstände. Langfristige Liquiditätssicherung.

Zielgruppen

Einwohner und Einwohnerinnen, Rats- und Ausschussmitglieder, alle städtischen Organisationseinheiten, Aufsichtsbehörde

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Kommunale Haushaltsverordnung, Grundsteuergesetz, örtliche Steuer- und Gebührensatzungen

Produktverantwortung

Herr Hölterscheidt (Dez. II - 20/21/22)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	34,82	32,33	35,58
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	22,46	14,90	16,45
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	13,37	14,21	14,21
Personalaufwand je Einwohner	EUR	35,41	36,27	38,16
Durchgeführte Forderungspfändungen	Anz	347,00	150,00	150,00
Pfändungsaufträge	Anz	1.596,00	1.200,00	1.200,00
Forderungen Dritter	Anz	681,00	950,00	950,00
Mahnverfahren (eigene Forderungen)	Anz	3.689,00	3.000,00	3.000,00



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.13 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Hölterscheidt (Dez. II - 20/21/22)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	132,12	132	132	132	132	132
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	337,30	500	500	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,10	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge *	178.899,78	128.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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>179.457,30</u>	<u>128.632</u>	<u>150.632</u>	<u>150.632</u>	<u>150.632</u>	<u>150.632</u>
11. Personalaufwendungen *	763.304,26	781.724	820.416	839.495	856.691	874.264
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	62.682,56	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
14. Bilanzielle Abschreibungen *	683,59	398	248	248	248	248
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	141.407,23	30.950	19.900	19.330	19.330	19.900
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>968.077,64</u>	<u>863.072</u>	<u>915.564</u>	<u>909.073</u>	<u>926.269</u>	<u>944.412</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-788.620,34</u>	<u>-734.440</u>	<u>-764.932</u>	<u>-758.441</u>	<u>-775.637</u>	<u>-793.780</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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-788.620,34</u>	<u>-734.440</u>	<u>-764.932</u>	<u>-758.441</u>	<u>-775.637</u>	<u>-793.780</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>-788.620,34</u>	<u>-734.440</u>	<u>-764.932</u>	<u>-758.441</u>	<u>-775.637</u>	<u>-793.780</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	38.020,64	37.655	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-750.599,70</u>	<u>-696.785</u>	<u>-764.932</u>	<u>-758.441</u>	<u>-775.637</u>	<u>-793.780</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-750.599,70</u>	<u>-696.785</u>	<u>-764.932</u>	<u>-758.441</u>	<u>-775.637</u>	<u>-793.780</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.13 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Soweit die Stadt eine Investitionszuwendung erhält, ist die Einzahlung zunächst als Sonderposten zu passivieren. Dieser wird dann entsprechend der Nutzungsdauer des angeschafften Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst (als Pendant zur AfA). Die hier veranschlagten nicht zahlungswirksamen Erträge berechnen sich aus den anteiligen Auflösungserträgen der dem Produkt zugeordneten Anlagegüter.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für Amtshandlungen insbesondere der Zahlungsabwicklung (z. B. Ausstellung von steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung oder Löschungsbewilligungen) werden regelmäßig Verwaltungsgebühren erhoben.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Zu erwartende Säumniszuschläge, Stundungs- Aussetzungs- oder Verzugszinsen sowie Verspätungszuschläge auf Forderungen der Stadt Wülfrath, die nicht die Gewerbesteuer betreffen, werden hier berücksichtigt. Die Ansätze wurden aus einem Mittelwert der Ist-Ergebnisse der letzten 5 Jahre ermittelt Unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus 2019 wurde der Ansatz auf 150.000 € neu geplant und im mittelfristigen Finanzzeitraum fortgeschrieben.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Stellenbesetzung USt 2b und GBH (war in 2019 wg HSK unbesetzt)

.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben den üblichen Geschäftsaufwendungen sind Mittel für die Wartung des Finanzverfahrens erforderlich. In 2020 sind zusätzlich Haushaltsmittel für externe Prüfung der Gesamtabschlüsse 2017 und 2018 vorgetragen..

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf die dem Produkt zugeordnete Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bankspesen, Reisekosten, Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, allgemeiner Geschäftsaufwand. Der Ist-Wert des Vorjahres beinhaltet zudem die Wertberichtigungen.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnung der Personalkosten für die Kalkulation, Veranlagung und Abrechnung der Gebühren mit den gebühren-rechnenden Einrichtungen (Produkte 0208, 1101, 1102, 1204 und 1302)



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

01 Innere Verwaltung
01.13 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Hölterscheidt (Dez. II - 20/21/22)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,80	500	500	0	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,10	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	58.949,95	128.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	59.388,85	128.500	150.500	0	150.500	150.500	150.500
10 – Personalauszahlungen	703.782,13	781.724	820.416	0	839.495	856.691	874.264
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.878,76	50.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	31.827,50	30.950	19.900	0	19.330	19.330	19.900
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	818.488,39	862.674	915.316	0	908.825	926.021	944.164
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-759.099,54	-734.174	-764.816	0	-758.325	-775.521	-793.664
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	435,87	2.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	435,87	2.000	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-435,87	-2.000	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-759.535,41	-736.174	-764.816	0	-758.325	-775.521	-793.664
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.15 Zentrale Dienste, EDV

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Postdienst, Botendienste, Hausdruckerei, Telekommunikationsdienste, Beschaffungswesen.
 Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes.
 Installation, Pflege und Instandhaltung von Hard- und Software.
 Anschaffung, Verwaltung und Pflege der Dienstwagen für das Rathaus (einschl. Terminierung/Reservierung der Fahrzeuge. Veranlassung von Reparaturen, etc.), Fahrdienste.

Ziele	Zielgruppen
--------------	--------------------

Sicherstellung eines problemlosen und effektiven EDV-Einsatzes.
 Einheitliches Verwaltungshandeln.
 Wirtschaftlichkeit und Optimierung der Arbeitsabläufe.

alle städtischen Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
--------------------------	-----------------------------

Ortsrecht, Verträge

Herr Benner (Dez. I - 10/11)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	4,53	3,42	4,29
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	47,81	60,33	57,81
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	4,10	4,60	4,60
Personalaufwand je Einwohner	EUR	15,63	17,18	17,72
Dienstwagen	Anz	0,00	5,00	5,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

01 Innere Verwaltung
01.15 Zentrale Dienste, EDV

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Benner (Dez. I - 10/11)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	27.253,70	21.751	39.644	19.416	19.416	19.416
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	15.810,35	22.500	14.244	14.244	14.244	14.244
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.896,44	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>48.960,49</u>	<u>44.251</u>	<u>53.888</u>	<u>33.660</u>	<u>33.660</u>	<u>33.660</u>
11.	Personalaufwendungen	336.889,01	370.171	381.076	388.812	396.792	404.932
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	337.892,95	491.178	444.255	382.828	363.877	450.008
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	195.257,10	209.493	171.428	217.561	246.224	257.815
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	164.071,97	224.461	258.983	237.947	246.785	268.216
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.034.111,03</u>	<u>1.295.303</u>	<u>1.255.742</u>	<u>1.227.148</u>	<u>1.253.678</u>	<u>1.380.971</u>
18.	<u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-985.150,54</u>	<u>-1.251.052</u>	<u>-1.201.854</u>	<u>-1.193.488</u>	<u>-1.220.018</u>	<u>-1.347.311</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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-985.150,54</u>	<u>-1.251.052</u>	<u>-1.201.854</u>	<u>-1.193.488</u>	<u>-1.220.018</u>	<u>-1.347.311</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>-985.150,54</u>	<u>-1.251.052</u>	<u>-1.201.854</u>	<u>-1.193.488</u>	<u>-1.220.018</u>	<u>-1.347.311</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	45.550,25	49.160	40.971	40.971	40.971	40.971
29.	<u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.030.700,79</u>	<u>-1.300.212</u>	<u>-1.242.825</u>	<u>-1.234.459</u>	<u>-1.260.989</u>	<u>-1.388.282</u>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-1.030.700,79</u>	<u>-1.300.212</u>	<u>-1.242.825</u>	<u>-1.234.459</u>	<u>-1.260.989</u>	<u>-1.388.282</u>



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

01 Innere Verwaltung
01.15 Zentrale Dienste, EDV

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Soweit die Stadt eine Investitionszuwendung erhält, ist die Einzahlung zunächst als Sonderposten zu passivieren. Dieser wird dann entsprechend der Nutzungsdauer des angeschafften Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst (als Pendant zur AfA). Die hier veranschlagten nicht zahlungswirksamen Erträge berechnen sich aus den anteiligen Auflösungserträgen der dem Produkt zugeordneten Anlagegüter.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden folgende Erträge verbucht:- der Vermietung der Telefonanlage- IT-Dienstleistung für die GWG- Druckkostenerstattung (rückläufig)- Telefon und Faxkosten- Verkauf leerer Tonerkartuschen- Verkauf von Hardware

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Kontengruppe werden alle EDV-Service und Wartungsverträge und die EDV Dienstleistungen außerhalb von Wartungsverträgen verbucht.

Die Kosten können durch neue Softwareverträge, steigende Vertragskosten und weitere Lizenzen steigen.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf das Produkt zugeordnete Anlagevermögen (AV). Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauern abzuschreiben. Im Produkt werden u.a. die Abschreibungen anlässlich bereits angeschaffter und neu anzuschaffender Software veranschlagt..

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden folgende Aufwendungen verbucht: - Leasingraten für Multifunktionsgeräte und Fahrzeuge- Telefonanschluss Rathaus- Porto, Toner, Büromaterial, Getränke, Literatur- Kosten für Datenleitungen (Internet, DOI-Netz, Leitung zum Kreis Mettmann)- Mobilfunk Haupt- und Personalamt und IT- Versicherungsbeiträge Fahrzeuge- Kfz-Steuer- Beiträge zu Gemeinden und Gemeindeverbänden (StGB, KAV NW, KGSt, KAAW etc.) Die Ansätze werden aufgrund steigender Aufwendungen für die oben genannten zu erbringenden Leistungen erhöht (Anpassung).

Der Ansatz beinhaltet ab 2020 auch Aufwendungen zur Anschaffung von Anlagengüter < 800 € o. USt. gem. KomHVO.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten sowie Grundabgaben.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

01 Innere Verwaltung
01.15 Zentrale Dienste, EDV

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Benner (Dez. I - 10/11)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.228	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.681,05	22.500	14.244	0	14.244	14.244	14.244
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	919,10	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600,15	22.500	34.472	0	14.244	14.244	14.244
10 – Personalauszahlungen	336.889,01	370.171	381.076	0	388.812	396.792	404.932
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.089,93	491.178	444.255	0	382.828	363.877	450.008
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	167.356,26	223.939	222.923	0	201.165	209.268	229.948
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.335,20	1.085.288	1.048.254	0	972.805	969.937	1.084.888
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845.735,05	-1.062.788	-1.013.782	0	-958.561	-955.693	-1.070.644
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238,19	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = investive Einzahlungen	238,19	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen *	8.966,62	85.000	8.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	33.447,61	168.163	276.000	0	263.480	50.979	52.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen *	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen *	58.443,40	37.850	185.008	0	160.200	80.404	40.612
30 = investive Auszahlungen	100.857,63	291.013	471.008	0	423.680	131.383	92.612
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.619,44	-291.013	-471.008	0	-423.680	-131.383	-92.612
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)	-946.354,49	-1.353.801	-1.484.790	0	-1.382.241	-1.087.076	-1.163.256
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

01 Innere Verwaltung
01.15 Zentrale Dienste, EDV

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 25 für Baumaßnahmen

Der Ansatz 2018 beinhaltet eine Videoüberwachung des Parkdecks am Rathaus.

Erläuterungen zu 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

In diesem Konto werden folgende Investitionen geplant:

Büromöbel Gesundheitsfürsorge BEM Maßnahmen

Büromöbel bei Förderung über Fürsorgestelle

Im Falle des gesundheitsbedingten Sonderbedarfes an Büromöbeln reichen die üblichen Ansätze nicht aus, die Mittel müssen aber verfügbar sein.

Ersatzbeschaffung der Dienstwagen

Die Dienstwagen erreichen in 2020 das Ende ihrer buchhalterischen Nutzungsdauer von 8 Jahren. Immer häufiger auftretende Defekte zeigen, dass die tatsächliche Nutzungsdauer ebenfalls erreicht ist.

Für 2020 wird die Beschaffung zweier neuer Dienstwagen geplant. Die Auswahl über Art und Ausstattung der Fahrzeuge erfolgt zeitnah.

Hardwareerneuerung PC Arbeitsplätze

190 PC's und Monitore haben das Ende sowohl ihrer buchhalterischen als auch ihrer technischen Nutzungsdauer erreicht und sind zu ersetzen.

Möbel Ratssaal

Die Möbel im Ratssaal sind alt und teilweise gefährlich defekt. Die Maßnahme wurde im Rahmen des aktuellen HSK verschoben und ist nun für 2021 geplant.

Erläuterungen zu 28 von aktivierbaren Zuwendungen

In diesem Sachkonto werden die Kosten für die Anschaffung von Softwarelizenzen verbucht. Im Bereich der EDV-Sicherheit müssen die Lizenzen für Antivirus und die Sicherheit des Mailservers zwingend jährlich erneuert werden.

Ablösung Antivirus zu Next Generation Endpoint Protection

Plattformwechsel Next Generation Endpoint. Wechsel war bereits für 2019 geplant wird aber erst 2020 durchgeführt. Die Kosten steigen, da die bisherig favorisierte Lösung nur als Cloudlösung angeboten wird und daher nicht in Betracht kommt.

Anschaffung Bewerbermanagementsoftware

Aufgrund des allg. technischen Fortschrittes ist die Neubeschaffung dieser Software notwendig.

Anschaffung Software für das Ordnungsamt, Sicherheit und Ordnung

Neue Software für den Bereich Ordnung

EDV Budget Investitionen Software

Erneuerung Lizenz Windows Data Center für 3 Server

Erweiterung Software Dokumentenmanagement

Umstellung IPEV X4 auf Matrix

IPEV X4 wird ab 2019 nicht mehr weiterentwickelt und ab 2021 nicht mehr supportet



Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.15 Zentrale Dienste, EDV

Erläuterungen zu 29 Sonstige Investitionsauszahlungen

In diesem Sachkonto werden die Kosten für die Anschaffung von Softwarelizenzen verbucht. Im Bereich der EDV-Sicherheit müssen die Lizenzen für Antivirus und die Sicherheit des Mailservers zwingend jährlich erneuert werden.

Ablösung Antivirus zu Next Generation Endpoint Protection
Plattformwechsel Next Generation Endpoint. Wechsel war bereits für 2019 geplant wird aber erst 2020 durchgeführt. Die Kosten steigen, da die bisherig favorisierte Lösung nur als Cloudlösung angeboten wird und daher nicht in Betracht kommt.

Anschaffung Bewerbermanagementsoftware
Aufgrund des allg. technischen Fortschrittes ist die Neubeschaffung dieser Software notwendig.

Anschaffung Software für das Ordnungsamt, Sicherheit und Ordnung
Neue Software für den Bereich Ordnung

EDV Budget Investitionen Software

Erneuerung Lizenz Windows Data Center für 3 Server

Erweiterung Software Dokumentenmanagement

Umstellung IPEV X4 auf Matrix
IPEV X4 wird ab 2019 nicht mehr weiterentwickelt und ab 2021 nicht mehr supportet



Produktinformationen	01 Innere Verwaltung
Produktbereich	01.15 Zentrale Dienste, EDV
Produkt	

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0111000100 Photovoltaik Rathaus									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
: Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0112100004 Hardwareerneuerung PC-Arbeitsplätze									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	123.500	0	0	0,00	123.500,00
: Saldo	0,00	0	0	0	-123.500	0	0	0,00	-123.500,00
0112100006 Software Dokumentenmanagement									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	150.000	70.000	30.000	100.000,00	350.000,00
: Saldo	0,00	0	-100.000	0	-150.000	-70.000	-30.000	-100.000,00	-350.000,00
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	12.935,43	284.013	221.008	0	150.180	61.383	62.612	195.008,00	437.967,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.935,43	-284.013	-221.008	0	-150.180	-61.383	-62.612	-195.008,00	-437.967,00
= Saldo aller Maßnahmen	-12.935,43	-284.013	-471.008	0	-423.680	-131.383	-92.612	-295.008,00	-911.467,00



Produktinformationen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produkt

01.15 Zentrale Dienste, EDV



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

01 Innere Verwaltung
01.17 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäude- management (beinh. ab 2009 Produkt 0116)

Haushaltsplan: 2020

Produktübersicht

Kurzbeschreibung

Erwerb und Veräußerung, sowie An- und Vermietung und An- und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet. Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, zur Schaffung von Wohnraum und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten. Abgabe von Grundbucheklärungen. Bestellung, Änderung und Löschung von Dienstbarkeiten. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten zur rechtzeitigen und gesicherten Herstellung und Finanzierung der öffentlichen Erschließung und Infrastruktur von Bauvorhaben, sowie städtebaulichen Großprojekten und zur Festschreibung bestimmter Planungs-, Bau- oder Nutzungsverpflichtungen werden mit Bauherren / Investoren Verträge geschlossen und deren Umsetzung begleitet. Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter städtischer Liegenschaften, sowie Fortschreibung des Bauunterhaltungsleitplanes, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet.

Ziele

Vermarktung von städtischen Grundstücken und Gebäuden, die nicht für städtische Zwecke genutzt werden.
Bereitstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben und von Bauflächen für Interessenten. Sinnvolle und wirtschaftliche Nutzung der städtischen Liegenschaften. Rechtmäßige und vertretbare Vertragsgestaltung. Wertgerechte Preisbildung und regelmäßige Anpassung. Sicherung der Gebäudesubstanz durch regelmäßige Fortschreibung des Bauunterhaltungsleitplanes. Bereitstellung öffentlicher Toiletten. Interessenausgleich zwischen Stadt und Investor innerhalb der gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Zielgruppen

Einwohner und Einwohnerinnen, Rats- und Ausschussmitglieder, alle städtischen Organisationseinheiten, Wirtschaftsvertreter, Investoren und Bauherren

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Produktverantwortung

Herr Clevenhaus (Dez. III - 23/60)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	-36,90	-11,89	8,78
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	225,62	141,92	76,19
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	2,03	4,36	4,22
Personalaufwand je Einwohner	EUR	8,85	12,04	13,46
Ankäufe	Anz	2,00	2,00	1,00
Verkäufe	Anz	6,00	1,00	1,00
Anmietungen / Anpachtungen unbebauter Objekte	Anz	2,00	3,00	3,00
angemietete / angepachtete Fläche unbebaut Grundfläche	m ²	1.480,00	1.490,00	1.490,00
Anmietungen / Anpachtungen bebauter Objekte	Anz	1,00	0,00	0,00
angemietete / angepachtete Fläche bebaut Nutzfläche	m ²	10,00	0,00	0,00
Vermietungen / Verpachtungen unbebauter Objekte	Anz	76,00	69,00	70,00
vermietete / verpachtete Fläche unbebaut Grundfläche	m ²	113.344,00	113.272,00	113.344,00
Vermietungen / Verpachtungen bebauter Objekte	Anz	7,00	7,00	7,00
vermietete / verpachtete Fläche bebaut Nutzfläche	m ²	4.253,00	4.353,00	4.253,00
durch GWG bewirtschaftete städtische Wohnungen	Anz	28,00	28,00	33,00
durch GWG vermietbare Wohnfläche	m ²	1.822,00	1.722,00	1.794,00



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.17 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäude- management (beinh. ab 2009 Produkt 0116)

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Clevenhaus (Dez. III - 23/60)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	69.504,55	69.503	70.378	73.878	96.698	137.718
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.282,60	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	786.755,27	380.000	398.000	398.000	398.000	331.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.706,05	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	479.737,78	429.000	134.000	304.000	554.000	764.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	400	400	19.000	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.341.986,25</u>	<u>880.203</u>	<u>604.278</u>	<u>796.378</u>	<u>1.050.198</u>	<u>1.234.218</u>
11.	Personalaufwendungen *	190.687,29	259.441	289.354	295.241	301.298	307.478
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	221.917,16	196.578	285.412	262.016	262.624	268.236
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	136.561,90	126.620	137.202	142.202	177.302	235.840
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	251.794,12	37.560	81.200	35.500	35.600	35.800
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>800.960,47</u>	<u>620.199</u>	<u>793.168</u>	<u>734.959</u>	<u>776.824</u>	<u>847.354</u>
18.	<u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>541.025,78</u>	<u>260.004</u>	<u>-188.890</u>	<u>61.419</u>	<u>273.374</u>	<u>386.864</u>
19.	Finanzerträge *	86.518,64	30.000	30.000	30.000	30.000	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>86.518,64</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>627.544,42</u>	<u>290.004</u>	<u>-158.890</u>	<u>91.419</u>	<u>303.374</u>	<u>386.864</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>627.544,42</u>	<u>290.004</u>	<u>-158.890</u>	<u>91.419</u>	<u>303.374</u>	<u>386.864</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	14.173,78	33.844	29.906	29.906	29.906	29.906
29.	<u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>613.370,64</u>	<u>256.160</u>	<u>-188.796</u>	<u>61.513</u>	<u>273.468</u>	<u>356.958</u>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>613.370,64</u>	<u>256.160</u>	<u>-188.796</u>	<u>61.513</u>	<u>273.468</u>	<u>356.958</u>



Produktinformationen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produkt

01.17 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäude- management (beinh. ab 2009 Produkt 0116)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Soweit die Stadt eine Investitionszuwendung erhält, ist die Einzahlung zunächst als Sonderposten zu passivieren. Dieser wird dann entsprechend der Nutzungsdauer des angeschafften Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst (als Pendant zur AfA). Die hier veranschlagten nicht zahlungswirksamen Erträge berechnen sich aus den anteiligen Auflösungserträgen der dem Produkt zugeordneten Anlagegüter.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für Grundbucheintragungen und Auskünften zu Erschließungen.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Mieteinnahmen aus Wohnung Friedhof, Bestatter, Blumenladen und Steinmetzausstellung werden von der GWG verwaltet und über städtische Wohnungen abgerechnet.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Angesetzt sind Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden. Die Erträge a.d. Verkäufen Fortunastr. u. Dorfstr. werden aufgrund aktuell noch ausstehender planerischer Voraussetzungen frühestens 2021 realisiert werden können. Die Verteilung der Planansätze auf die Jahre 2022 u. 2023 stellt auf das Verhältnis der angesetzten Verkaufspreise für des jeweilige Jahr ab.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Planungsfehler in 2019, Kosten tatsächlich höher

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet u. a. die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung, Sonderbaumaßnahmen und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude sowie Aufwendungen für Arbeiten an unbebauten städt. Grundstücken.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben. Der Anstieg der Aufwendungen anlässlich vorzunehmender bilanzieller Abschreibungen hängt mit der Übertragung der Hauptschule in das Produkt 0117 zusammen. Diese wurden bis zur Schließung in Produkt 0302 vorgenommen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeiner Geschäftsaufwand, Reisekosten, Pachtzahlungen, für die Entschädigung zur Benutzung der Toiletten nach Öffnung des Generationenspielplatzes sowie sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Hierzu gehören z.B. Anwaltliche Beratungen, Kosten für Gutachten und Vermessungskosten. Zudem beinhaltet der Ansatz Anschaffungskosten für Anlagegüter < 800 € o. USt. gemäß KomHVO.

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Fiktiver Zinsertrag aus den langfristigen Darlehen in Zusammenhang mit dem Verkauf von Erbbaugrundstücken. 2/3 der Verkaufssumme wird zinslos über 30 Jahre gestundet. Hierdurch wird der bei Verkauf der Grundstücke zunächst als Aufwand zu berücksichtigende Differenzbetrag zwischen Nominalwert und Barwert des zinslosen Darlehens über die Laufzeit wieder aufgeholt.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Verringerung des Ansatzes ergibt sich durch die ab dem Jahr 2017 dezentral geplanten Kosten für die Bewirtschaftung, Sonderunterhaltung und Abschreibung von Gebäuden.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

01 Innere Verwaltung
01.17 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäude- management (beinh. ab 2009 Produkt 0116)

Haushaltsplan: 2020

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Clevenhaus (Dez. III - 23/60)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180,20	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.326,45	380.000	398.000	0	398.000	398.000	331.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.706,05	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	418,93	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.631,63	381.300	399.500	0	399.500	399.500	332.500
10 – Personalauszahlungen	129.351,19	293.742	300.285	0	295.241	301.298	307.478
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.198,16	196.578	285.412	0	262.016	262.624	268.236
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	15.795,98	41.060	81.200	0	35.500	35.600	35.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.345,33	531.380	666.897	0	592.757	599.522	611.514
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.713,70	-150.080	-267.397	0	-193.257	-200.022	-279.014
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.000	0	105.000	812.000	875.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen *	443.225,00	1.028.000	320.000	0	456.000	750.000	1.000.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	325.337,82	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
23 = investive Einzahlungen	768.562,82	1.073.000	395.000	0	601.000	1.602.000	1.915.000
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	1.117.751,99	1.540.000	3.315.000	0	143.000	15.000	15.000
25 für Baumaßnahmen	0,00	363.000	110.000	150.000	150.000	1.160.000	1.250.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = investive Auszahlungen	1.117.751,99	1.904.000	3.425.000	150.000	293.000	1.175.000	1.265.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-349.189,17	-831.000	-3.030.000	-150.000	308.000	427.000	650.000
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)	-398.902,87	-981.080	-3.297.397	-150.000	114.743	226.978	370.986
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.17 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäude- management (beinh. ab 2009 Produkt 0116)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus den Verkäufen Fortunastr. und Wilhelmstr.

Die Verkäufe Fortunastr. u. Dorfstr. werden aufgrund aktuell noch ausstehender planerischer Voraussetzungen frühestens 2021 realisiert werden können. Die Ansätze der Jahre 2022 bzw. 2023 betreffen die beabsichtigten Grundstücksverkäufe aus der Fläche des ehemaligen Sportplatzes Düssel.

Erläuterungen zu 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Ankauf Bahngelände (Teilkaufpreis) und Straßenflächen sowie ungeplante Ankäufe



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.17 Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäude- management (beinh. ab 2009 Produkt 0116)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0121100021 STEP Umbau Wilhelmstraße 189 (ehem. VHS)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	35.000	0	105.000	805.000	805.000	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	150.000	150.000	1.150.000	1.150.000	200.000,00	2.500.000,00
: Saldo	0,00	0	-15.000	-150.000	-45.000	-345.000	-345.000	-200.000,00	-2.500.000,00
0121100022 STEP Energetische/termische Sanierung Schulstr.5/7									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	7.000	70.000	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	0,00	0,00
: Saldo	0,00	0	0	0	0	-3.000	-30.000	0,00	0,00
0123000001 Erwerb von Bahnflächen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000	190.000	0	128.000	0	0	190.000,00	318.000,00
: Saldo	0,00	-250.000	-190.000	0	-128.000	0	0	-190.000,00	-318.000,00
0123000005 Ankauf Gewerbefläche Dieselstraße									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
: Saldo	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000,00	-1.000.000,00
0123000006 Ankauf Gewerbefläche									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000,00	2.100.000,00
: Saldo	0,00	0	-2.100.000	0	0	0	0	-2.100.000,00	-2.100.000,00
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.291.000	85.000	0	15.000	15.000	15.000	85.000,00	130.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.291.000	-85.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-85.000,00	-130.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-1.541.000	-3.390.000	-150.000	-188.000	-363.000	-390.000	-3.575.000,00	-6.048.000,00



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.19 Technisches Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Zentrale Aufgabenwahrnehmung- und Koordination aller technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagementleistungen für den kompletten Lebenszyklus des bebauten Grundvermögens.

Bauliche Unterhaltung, Wartung, Instandhaltung, Instandsetzung und Bewirtschaftung aller städtischen oder von der Stadt angemieteten Gebäude inklusive der zugehörigen Außenanlagen und haustechnischen Anlagen.

Energiemanagement: Energieeinkauf, energetische Überwachung und Optimierung der Gebäude und haustechnischen Anlagen, Koordinierung von Energieeinsparprojekten.

Haushalts- und Investitionsplanung sowie Rechnungswesen für das zentrale Gebäudemanagement

Innerbetriebliches Controlling, Berichtswesen.

Ziele

Laufender reibungsloser Betrieb aller Gebäude, zeit- und nutzungsgerichte sowie kostengünstige Realisierung der geplanten Baumaßnahmen, gezielter Einsatz von Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungsmitteln; zeit-, nutzungs- und kostengerechte Realisierung der für die Haus- und Anlagentechnik erforderlichen Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen, kostengünstiges Vorhalten eines für den jeweiligen Nutzungszweck betriebsbereiten Gebäudes sowie der zugehörigen Außenanlagen, Fortschreibung und Umsetzung eines mittel- bis langfristigen Maßnahmenkatalogs für die Bauunterhaltung, Förderung eines nachhaltig an Kostenoptimierung orientierten Energiespar- und Ressourcenverbrauchsbewusstseins bei den Nutzern; Koordination und Überwachung der Haushaltsführung, Aufbau einer aussagekräftigen Kosten- und Leistungsrechnung in Verbindung mit Berichtswesen und Controlling, Objektbezogene und transparente Darstellung der Kosten als unterstützende, steuerungsrelevante Entscheidungsgrundlage für gebäudewirtschaftliche Maßnahmen

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Politische Gremien, Interne Kunden (Fachämter und Außenstellen der Verwaltung), Externe Kunden (Nutzer von Schulen, Sportstätten etc.)

Auftragsgrundlage

Verpflichtungen aus Rechtsvorschriften für die bauliche Unterhaltung und den Betrieb von Liegenschaften. (z.B.: Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden (Energieeinsparungsgesetz – EnEG, Schulbau-richtlinien etc.), GemHVO; Rats- und Ausschussbeschlüsse, Anfragen/Aufträge von Fachämtern und Außenstellen, Nutzervereinbarungen mit Fachämtern

Produktverantwortung

Herr Groppe (Dez. III - 65)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	19,77	15,72	18,47
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	61,91	6,74	6,75
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	14,00	13,00	14,00
Personalaufwand je Einwohner	EUR	39,66	34,73	37,12



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

01 Innere Verwaltung
01.19 Technisches Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Groppe (Dez. III - 65)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.164,52	5.163	5.163	5.163	3.414	1.666
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	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	31.231,62	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	36.396,14	70.163	70.163	70.163	68.414	66.666
11.	Personalaufwendungen *	854.933,47	748.533	798.092	812.782	818.300	835.089
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.115,59	264.500	224.375	128.950	199.025	239.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	13.017,36	14.298	8.969	9.002	7.253	5.465
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.017,91	13.800	8.050	8.075	8.175	8.350
17.	Ordentliche Aufwendungen	922.084,33	1.041.131	1.039.486	958.809	1.032.753	1.088.004
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-885.688,19	-970.968	-969.323	-888.646	-964.339	-1.021.338
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-885.688,19	-970.968	-969.323	-888.646	-964.339	-1.021.338
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-885.688,19	-970.968	-969.323	-888.646	-964.339	-1.021.338
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	656.124,61	632.242	572.322	572.322	572.322	572.322
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.552,45	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-426.116,03	-338.726	-397.001	-316.324	-392.017	-449.016
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-426.116,03	-338.726	-397.001	-316.324	-392.017	-449.016



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.19 Technisches Gebäudemanagement

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die in Zusammenhang mit einer Investitionszuweisung stehen.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz beinhaltet Regressleistungen nach Schadensfällen (Versicherungsleistungen).

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Stellenzuwachs in 2019 im Hochbau, zudem weitere Stelle ggfs. in 2020 nach ORGA-Untersuchung Hochbau/ Dezernat III.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet u. a. die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung, Sonderbaumaßnahmen und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf die Gebäude und das sonstige abnutzbare Anlagevermögen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeiner Geschäftsaufwand, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, sonstige Geschäftsausgaben

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus der Verrechnung von Personalkosten für Leistungen in verschiedenen Produkten.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

01 Innere Verwaltung
01.19 Technisches Gebäudemanagement

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Groppe (Dez. III - 65)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
10 – Personalauszahlungen	847.448,96	748.533	798.092	0	812.782	818.300	835.089
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.464,67	264.500	224.375	0	128.950	199.025	234.100
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	208.487,78	13.800	8.050	0	8.075	8.175	8.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.401,41	1.026.833	1.030.517	0	949.807	1.025.500	1.077.539
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.091.401,41	-961.833	-965.517	0	-884.807	-960.500	-1.012.539
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	571,99	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = investive Auszahlungen	571,99	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-571,99	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)	-1.091.973,40	-964.833	-968.017	0	-887.307	-963.000	-1.015.039
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.19 Technisches Gebäudemanagement

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

In den kommenden Jahren müssen Werkzeuge neu beschafft werden (Ersatzbeschaffung). Wegen steigender Reparaturanfälligkeiten einzelner Gerätschaften, wurde der Ansatz zwecks Neubeschaffung von Geräten (auch aus Gründen der Arbeits erleichterung) im Rahmen der Wirtschaftlichkeit erhöht.

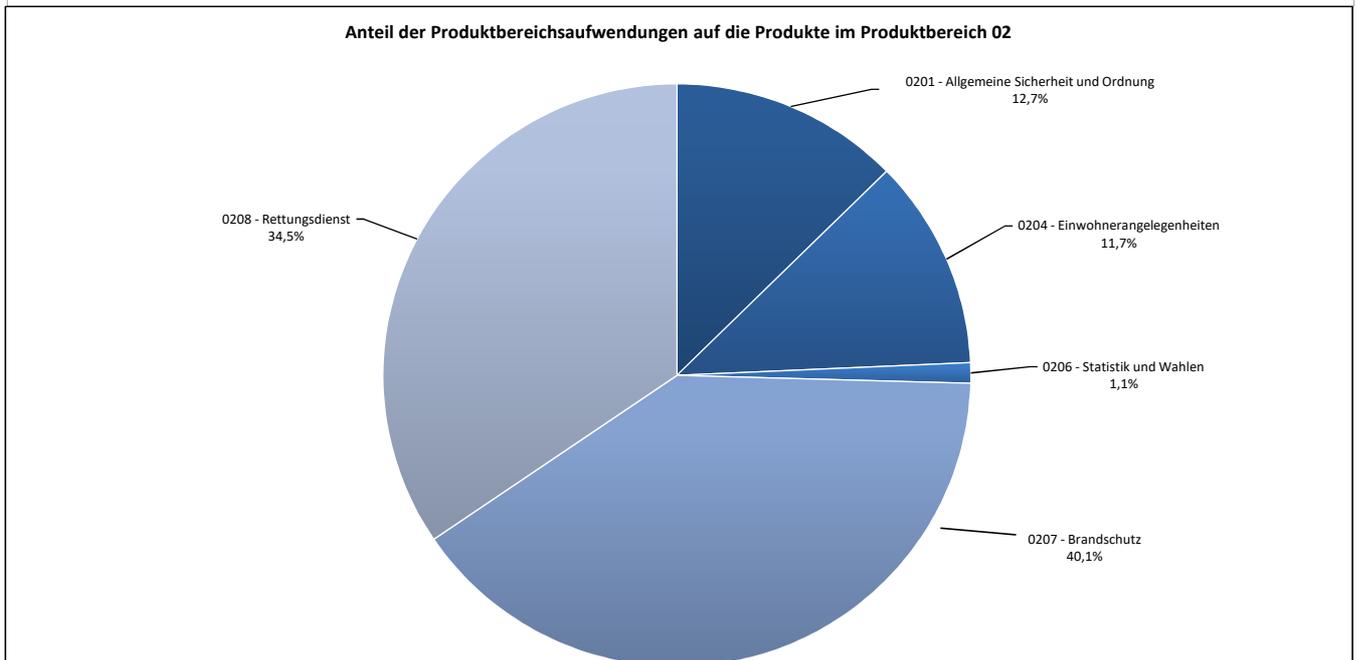
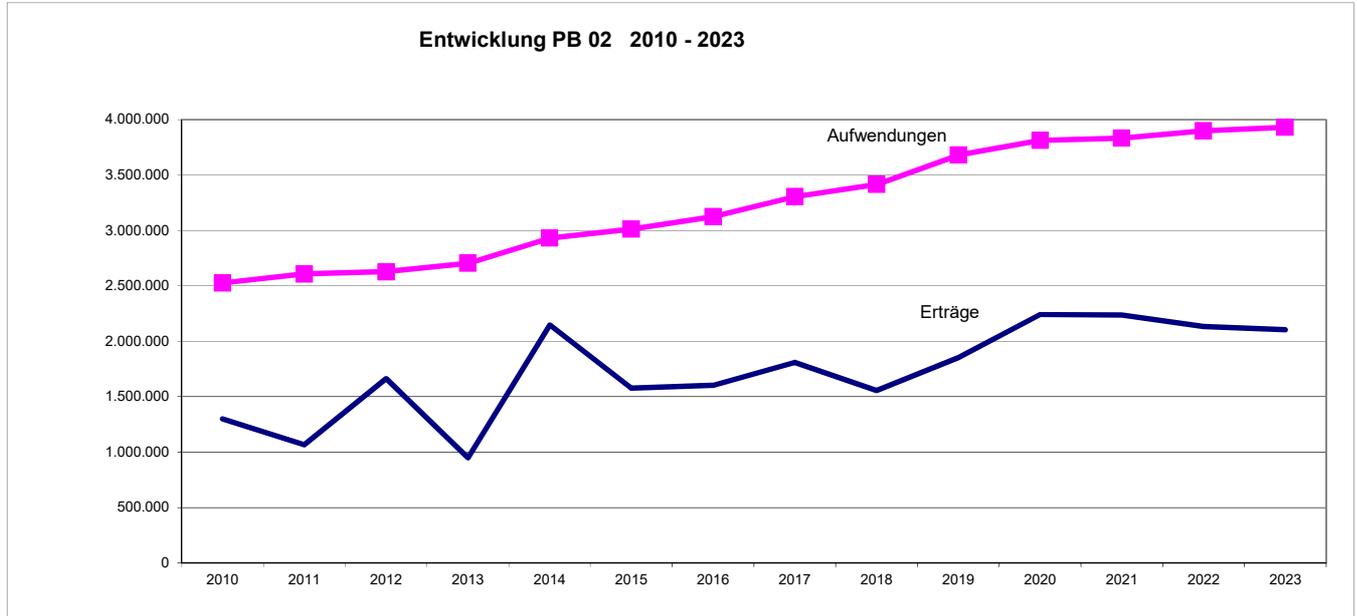


Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produkt	01.19 Technisches Gebäudemanagement

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt	Gesamt Inv.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500,00	10.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500,00	-10.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500,00	-10.000,00

Produktinformationen	02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
beinhaltet die Produkte	0204 Einwohnerangelegenheiten
	0206 Statistik und Wahlen
	0207 Brandschutz
	0208 Rettungsdienst



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
0201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	288.205	440.619	-152.414	0	-152.414	0	-188.333
0204		Einwohnerangelegenheiten	187.877	439.034	-251.157	0	-251.157	0	-251.157
0206		Statistik und Wahlen	6.800	64.996	-58.196	0	-58.196	0	-58.196
0207		Brandschutz	327.713	1.512.239	-1.184.526	0	-1.184.526	0	-1.199.310
0208		Rettungsdienst	1.430.252	1.287.504	142.748	0	142.748	0	126.541
			2.240.847	3.744.392	-1.503.545	0	-1.503.545	0	-1.570.455

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
0201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	287.100	437.348	-150.248	0	10.700	-10.700	-160.948	0	0	0	0
0204		Einwohnerangelegenheiten	187.700	437.905	-250.205	10.000	10.000	0	-250.205	0	0	0	0
0206		Statistik und Wahlen	6.800	64.996	-58.196	0	0	0	-58.196	0	0	0	0
0207		Brandschutz	62.200	1.089.841	-1.027.641	1.494.984	1.627.284	-132.300	-1.159.941	0	0	0	100.000
0208		Rettungsdienst	1.383.064	1.242.212	140.852	123.000	123.000	0	140.852	0	0	0	0
			1.926.864	3.272.302	-1.345.438	1.627.984	1.770.984	-143.000	-1.488.438	0	0	0	100.000



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Überwachung und Kontrollen. Verfolgung von Verstößen.

Überprüfung von Beschwerden und Hinweisen aus der Bevölkerung. Maßnahmen zur Bekämpfung ansteckender Krankheiten (z.B. Rattenbekämpfung). Unterbringung nach PsychKG.

Führung und laufende Aktualisierung des Gewerberegisters. Erteilung von Auskünften. Überwachungen und Kontrollen.

Erteilung, Versagung und Entzug von Genehmigungen. Festsetzung von Marktzeiten, sowie Überwachung der Durchführung der Märkten und der Kirmes. Festsetzung von Sperrzeiten für den Gaststättenbetrieb und die Außengastronomie.

Überwachung und Lenkung des ruhenden und fließenden Verkehrs. Ahndung von Verstößen und Abschleppmaßnahmen.

Ausstellung von Anwohner- und Schwerbehindertenparkausweisen, Sondernutzungen etc.

Ziele	Zielgruppen
Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit. Gesunderhaltung der Bevölkerung.	Einwohner und Einwohnerinnen, Gewerbebetriebe
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.	
Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
Landesgesetze, Satzungen	Herr Schorn (Dez. II - 32)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	7,36	6,91	8,76
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	63,19	63,43	65,41
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	5,53	6,09	6,09
Personalaufwand je Einwohner	EUR	16,54	17,02	18,80
Bußgelder gesamt (außer Verkehrsangelegenheiten)	Anz	56,00	60,00	60,00
Bußgelder gesamt (außer Verkehrsangelegenheiten)	EUR	5.145,00	5.500,00	5.500,00
Verwarnungen gesamt (außer Verkehrsangelegenheiten)	Anz	34,00	25,00	35,00
Verwarnungen gesamt (außer Verkehrsangelegenheiten)	EUR	1.015,00	800,00	1.100,00
Bußgelder wg. Verkehrsordnungswidrigkeiten	Anz	191,00	800,00	200,00
Bußgelder wg. Verkehrsordnungswidrigkeiten	EUR	11.216,81	25.000,00	15.000,00
Verwarnungen wg. Verkehrsordnungswidrigkeiten	EUR	100.951,29	90.000,00	101.000,00
Verwarnungen wg. Verkehrsordnungswidrigkeiten	Anz	5.447,00	6.700,00	5.500,00
Sondernutzungen von Verkehrsflächen	Anz	102,00	170,00	110,00
Ausgegebene Parkvignetten	Anz	281,00	250,00	280,00
Ausgegebene Monats-Parkvignetten	Anz	209,00	200,00	200,00
Volksfeste / Jahrmärkte	Anz	39,00	20,00	39,00
Gewerbebetriebe im Stadtgebiet	Anz	1.516,00	1.520,00	1.520,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Schorn (Dez. II - 32)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.537,88	1.105	1.105	1.105	1.105	828
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	142.607,30	128.000	135.800	135.800	135.800	135.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	125,61	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	126.273,55	127.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	272.344,34	258.105	288.205	288.205	288.205	287.928
11.	Personalaufwendungen *	356.609,75	366.761	404.248	406.012	414.320	422.823
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.982,13	25.500	22.500	22.500	22.500	22.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.177,44	1.131	1.131	1.131	1.131	856
15.	Transferaufwendungen *	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.461,68	12.040	11.240	10.460	10.820	10.840
17.	Ordentliche Aufwendungen	399.731,00	406.932	440.619	441.603	450.271	458.519
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.386,66	-148.827	-152.414	-153.398	-162.066	-170.591
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.386,66	-148.827	-152.414	-153.398	-162.066	-170.591
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-127.386,66	-148.827	-152.414	-153.398	-162.066	-170.591
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	31.279,29	0	35.919	35.919	35.919	35.919
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.665,95	-148.827	-188.333	-189.317	-197.985	-206.510
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-158.665,95	-148.827	-188.333	-189.317	-197.985	-206.510



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Soweit die Stadt eine Investitionszuwendung erhält, ist die Einzahlung zunächst als Sonderposten zu passivieren. Dieser wird dann entsprechend der Nutzungsdauer des angeschafften Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst (als Pendant zur AfA). Die hier veranschlagten nicht zahlungswirksamen Erträge berechnen sich aus den anteiligen Auflösungserträgen der dem Produkt zugeordneten Anlagegüter.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz enthält Markt- und Sondernutzungsgebühren sowie Verwaltungsgebühren z.B. für Gewerbean-/abmeldungen, Verwahrung von Fundsachen, Ausnahmegenehmigungen etc. Der größte Anteil entfällt im Finanzplanungszeitraum mit jährlich rd. 125.000 € auf erwartete Benutzungsgebühren für verkehrliche Anordnungen, Sondernutzungen und Märkte, hierin enthalten sind auch die Erträge aus den Parkvignetten. Der Ansatz ist nicht steuerbar, da entsprechende Anträge oder Nachfragen von der Verwaltung nicht beeinflusst werden können.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen u.a. Erstattungen von Aufwendungen für bereits veranlasste Bestattungen, die nachträglich von den betroffenen Familienangehörigen beglichen werden.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Enthalten sind Verwarnungs- und Bußgelder sowie Einnahmen aus der Verwertung nicht abgeholter Fundsachen.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Stellenaufstockung gem. Hausiko

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Soweit die Hinterbliebenen Verstorbener nicht oder nicht rechtzeitig ausfindig gemacht werden können, hat die Ordnungsbehörde die Beerdigung zu veranlassen. Die Kosten sind hier veranschlagt. Darüber hinaus werden hier u.a. die Aufwendungen für die Rattenbekämpfung und die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim Velbert verbucht.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

In der Position ist der Zuschuss für den Natur- und Tierschutzverein, der zur Unterstützung ordnungsbehördlicher Maßnahmen und bei Tierfunden während des gesamten Jahres zu jeder Zeit zur Verfügung steht, veranschlagt.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für allg. Geschäftsaufwand, Dienst- und Schutzkleidung, Mobilfunk, Schiedsleute, Gerichts- und Anwaltskosten, Zuschuss an das Tierheim 2.140 € jährlich (2019-2023).

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnungen der anteiligen Personal- und Sachkosten für Leistungen des Baubetriebshofes. Die Stromkosten für die Marktätigkeit werden von den Marktbeschickern erstattet.



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Schorn (Dez. II - 32)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.679,58	128.000	135.800	0	135.800	135.800	135.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7 + Sonstige Einzahlungen	126.156,27	127.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>250.635,85</u>	<u>257.000</u>	<u>287.100</u>	<u>0</u>	<u>287.100</u>	<u>287.100</u>	<u>287.100</u>
10 – Personalauszahlungen	354.554,55	366.761	404.248	0	406.012	414.320	422.823
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.982,13	25.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 – Sonstige Auszahlungen	21.197,04	9.900	9.100	0	8.320	8.680	8.700
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>384.733,72</u>	<u>403.661</u>	<u>437.348</u>	<u>0</u>	<u>438.332</u>	<u>447.000</u>	<u>455.523</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-134.097,87</u>	<u>-146.661</u>	<u>-150.248</u>	<u>0</u>	<u>-151.232</u>	<u>-159.900</u>	<u>-168.423</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>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>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	615,16	250	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen *	0,00	10.700	10.700	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	<u>615,16</u>	<u>10.950</u>	<u>10.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-615,16</u>	<u>-10.950</u>	<u>-10.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>-134.713,03</u>	<u>-157.611</u>	<u>-160.948</u>	<u>0</u>	<u>-151.232</u>	<u>-159.900</u>	<u>-168.423</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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

Produkt

02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 28 von aktivierbaren Zuwendungen

Vertraglich vereinbarter Zuschuss an das Tierheim in Velbert für Baumaßnahmen.



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigun- gen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0163000001 Investitionszuschüsse an Dritte									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.700	10.700	0	0	0	0	0,00	0,00
: Saldo	0,00	-10.700	-10.700	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.04 Einwohnerangelegenheiten

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Registrierung der in der Stadt wohnhaften EinwohnerInnen (Aktualisierung des Melderegisters).
Übermittlung von Daten an andere Behörden. Erstellung von Ausweisdokumenten. Eintragung von Namensänderungen. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten. Erteilung von Auskünften. Entgegennahme der Anträge für andere Behörden. Beglaubigung von Unterschriften und Kopien von Zeugnissen. Pflege der Lohnsteuerdatenbank. Beurkundungen von Personenstandsangelegenheiten. Entscheidung über Anträge und Vornahme von Eheschließungen. Führung und Aktualisierung des Geburten- und Sterberegisters..

Ziele

Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung ihrer Identität und ihrer Wohnung. Versorgung der EinwohnerInnen mit Ausweisdokumenten. Erfassung von Namensänderungen. Aktuelle und korrekte Aufzeichnungen. Regelungen des Aufenthaltes und ggf. Vorbereitung der Integrationsprozesses. Umfassender, schneller und korrekter Auskunftsservice. Gestaltung von individuellen Eheschließungen an verschiedenen Trauorten. Anlaufstelle der Verwaltung.

Zielgruppen

Einwohner und Einwohnerinnen, Eheschließende außerhalb Wülfraths

Auftragsgrundlage

Meldegesetz NRW . Melderechtsrahmengesetz . Meldedatenübermittlungsverordnung . Bundeszentralregistergesetz .
Rechtsverordnung und Erlasse . Paßgesetz . Gesetz über Personalausweise . Verordnung über Personalausweise .
Einkommensteuergesetz, Personenstandsgesetz.

Produktverantwortung

Herr Schorn (Dez. II - 32)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	11,68	11,94	11,68
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	42,73	38,81	42,79
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	5,81	5,80	5,80
Personalaufwand je Einwohner	EUR	15,89	15,59	15,69
Einwohner	Anz	21.554,00	21.680,00	21.600,00
Anmeldungen	Anz	1.037,00	1.050,00	1.050,00
Abmeldungen	Anz	1.007,00	1.020,00	1.020,00
Ummeldungen	Anz	850,00	1.000,00	1.000,00
Sterbefälle	Anz	174,00	220,00	180,00
Eheschließungen	Anz	133,00	120,00	130,00
Geburten	Anz	1,00	1,00	1,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
02.04 Einwohnerangelegenheiten

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Schorn (Dez. II - 32)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177,59	177	177	177	177	177
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	177.795,17	157.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.477,72	5.900	8.300	8.300	8.300	8.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.500	3.100	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	1.474,62	200	1.900	1.900	1.900	1.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	187.925,10	163.277	187.877	183.477	180.377	180.377
11.	Personalaufwendungen	342.534,49	335.905	337.359	344.243	351.308	358.517
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	95.112,08	79.000	97.000	97.000	97.000	97.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	328,05	329	1.129	1.379	1.379	1.379
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.813,33	5.466	3.546	3.446	3.446	3.546
17.	Ordentliche Aufwendungen	439.787,95	420.700	439.034	446.068	453.133	460.442
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.862,85	-257.423	-251.157	-262.591	-272.756	-280.065
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.862,85	-257.423	-251.157	-262.591	-272.756	-280.065
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-251.862,85	-257.423	-251.157	-262.591	-272.756	-280.065
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.862,85	-257.423	-251.157	-262.591	-272.756	-280.065
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-251.862,85	-257.423	-251.157	-262.591	-272.756	-280.065



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.04 Einwohnerangelegenheiten

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für das Ausstellen von Ausweisdokumenten, Führungszeugnissen usw. werden Verwaltungsgebühren erhoben. Ebenfalls sind hier die Gebühren für Eheschließungen und Urkunden aus den Geburten- und Sterbebüchern verbucht. Der Ansatz berücksichtigt die HSK-Maßnahme Nr. 7.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Durch die Veräußerung von Stammbüchern und der zur Verfügungstellung des Passbild-Automaten werden Einnahmen erzielt.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Verwarnungs- und Bußgelder bei Meldevergehen und Ausweispflichtverletzungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Fertigung von Ausweisdokumenten durch die Bundesdruckerei. Ebenfalls werden von dem Ansatz Stammbücher erworben.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

In diesem Ansatz sind sowohl die Pauschale und die Fortbildungskosten für das Schiedsamt als auch die allgemeinen Geschäftsaufwendungen enthalten.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
02.04 Einwohnerangelegenheiten

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Schorn (Dez. II - 32)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.497,14	157.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.478,14	5.900	8.300	0	8.300	8.300	8.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.500	0	3.100	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	29.968,37	200	1.900	0	1.900	1.900	1.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>221.943,65</u>	<u>163.100</u>	<u>187.700</u>	<u>0</u>	<u>183.300</u>	<u>180.200</u>	<u>180.200</u>
10 – Personalauszahlungen	328.148,09	335.905	337.359	0	344.243	351.308	358.517
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.370,72	79.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	28.808,13	5.466	3.546	0	3.446	3.446	3.546
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>452.326,94</u>	<u>420.371</u>	<u>437.905</u>	<u>0</u>	<u>444.689</u>	<u>451.754</u>	<u>459.063</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-230.383,29</u>	<u>-257.271</u>	<u>-250.205</u>	<u>0</u>	<u>-261.389</u>	<u>-271.554</u>	<u>-278.863</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>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>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	16.500	10.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>16.500</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-16.500</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>-230.383,29</u>	<u>-273.771</u>	<u>-260.205</u>	<u>0</u>	<u>-261.389</u>	<u>-271.554</u>	<u>-278.863</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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
Produkt	02.04 Einwohnerangelegenheiten

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes
(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung von Mobilar für das Trauzimmer



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.04 Einwohnerangelegenheiten

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigun- gen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	16.500	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-16.500	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-16.500	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.06 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Planung, Durchführung und Nachbereitung von statistischen Erhebungen (Datenerhebung, -auswertung und -aufbereitung) und Wahlen zu einzelnen Parlamenten und von Bürger- / Volksbegehren und -entscheiden.

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen zu allen Parlamenten

Zielgruppen

Verwaltungsführung, alle städtischen Organisationseinheiten, Einwohner und Einwohnerinnen, Parteien und Wählergruppen

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze . Bundesstatistikgesetz . Gesetz über Agrarstatistik

Produktverantwortung

Herr Schorn (Dez. II - 32)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	0,91	1,36	2,71
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	28,39	27,41	10,46
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,35	0,25	0,25
Personalaufwand je Einwohner	EUR	1,27	1,13	1,13
Wahlen	Anz	0,00	1,00	1,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
02.06 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Schorn (Dez. II - 32)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.288,59	11.000	6.800	10.300	12.000	11.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	518,72	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	7.807,31	11.000	6.800	10.300	12.000	11.000
11.	Personalaufwendungen	27.468,51	24.370	24.296	24.790	25.298	25.818
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30,37	13.260	31.700	13.260	13.260	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	2.500	9.000	3.250	3.250	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	27.498,88	40.130	64.996	41.300	41.808	26.818
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.691,57	-29.130	-58.196	-31.000	-29.808	-15.818
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.691,57	-29.130	-58.196	-31.000	-29.808	-15.818
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-19.691,57	-29.130	-58.196	-31.000	-29.808	-15.818
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	228	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.691,57	-29.358	-58.196	-31.000	-29.808	-15.818
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.691,57	-29.358	-58.196	-31.000	-29.808	-15.818



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.06 Statistik und Wahlen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erstattungen sind abhängig vom Zeitpunkt der Wahlen zum Kreistag, Landtag, Bundestag, Europaparlament.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Zustellung von Wahlbenachrichtigungen zu den verschiedenen Wahlterminen und die zu zahlenden Erfrischungsgelder für die Wahlvorstände. Da eine Stichwahl nicht auszuschließen ist und sich die Portogebühren erhöhen, wurde der Ansatz für 2020 leicht angehoben.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den Jahren 2020 - 2022 finden jeweils eine Wahl statt. Der Ansatz beinhaltet den Geschäftsaufwand und die Miete für nicht städtische Wahllokale.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
02.06 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Schorn (Dez. II - 32)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.607,41	11.000	6.800	0	10.300	12.000	11.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	9.607,41	11.000	6.800	0	10.300	12.000	11.000
10 – Personalauszahlungen	23.358,11	24.370	24.296	0	24.790	25.298	25.818
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,37	13.260	31.700	0	13.260	13.260	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	9.000	0	3.250	3.250	1.000
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	23.388,48	40.130	64.996	0	41.300	41.808	26.818
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-13.781,07	-29.130	-58.196	0	-31.000	-29.808	-15.818
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-13.781,07	-29.130	-58.196	0	-31.000	-29.808	-15.818
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.07 Brandschutz

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Unmittelbare Gefahren- und Schadensabwehr zur Rettung von Menschenleben und Bergung von Sachwerten durch feuerwehrtechnische Maßnahmen. Katastrophenabwehr. Brandschutztechnische Überprüfung von Gebäuden und ggf. Mängelbeseitigung. Bereitstellung von Personal und Gerät bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr. Aufklärung der Bürger über vorbeugende Maßnahmen und richtiges Verhalten im Brandfall. Brandschutztechnische Stellungnahmen zu geplanten Projekten. Zivilschutz.

Ziele

Übergeordnete Ziele:

Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie technische Hilfeleistung, Bevölkerungs- und Umweltschutz für die Bevölkerung der Stadt Wülfrath. Erhaltung von Leben und Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner. Unterstützung der Bevölkerung auch außerhalb des regulären Einsatzgeschehens durch Aufklärung und Brandschutzerziehung.

Zur Umsetzung der Ziele des Brandschutzbedarfsplanes ist die Zahl der freiwilligen Feuerwehrkräfte zu steigern, um weiterhin schlagkräftig zu bleiben. Eine Vorbedingung hierfür ist die Steigerung von Mitgliedern der Jugendfeuerwehr. Dieses soll auch durch die Ausweitung des Freizeitprogramms erreicht werden. Für dieses, wie auch für Ausrüstung und Ausbildung, sind zumindest vorübergehend mehr Mittel bereitzustellen.

Zielgruppen

Einwohner und Einwohnerinnen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz NRW (BHKG)
- BauO NRW, Sonderbauvorschriften, Rechtsverordnungen, Normen, BHKG
- Interne Anweisungen
- Aufträge von Dritten
- Amtshilfeersuchen
- § 3 BHKG

Produktverantwortung

Herr Gerstacker (Dez. II - 37)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	49,58	60,03	55,78
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	15,35	13,78	21,67
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	9,00	11,50	11,60
Personalaufwand je Einwohner	EUR	16,66	28,11	26,15
Brandschutzeinsätze	Anz	46,00	80,00	50,00
Einsätze technische Hilfeleistung	Anz	261,00	350,00	270,00
Einsätze vorbeugender Brandschutz	Anz	21,00	80,00	80,00
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	Anz	84,00	98,00	90,00
Mitglieder Jugendfeuerwehr	Anz	30,00	52,00	50,00
Einhaltungsquote Hilfsfrist 1 (Ist-Zahl in Abstimmung)	%	0,00	80,00	80,00
Einhaltungsquote Hilfsfrist 2 (Ist-Zahl in Abstimmung)	%	0,00	80,00	80,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
02.07 Brandschutz

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Gerstacker (Dez. II - 37)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	142.070,90	130.614	184.613	167.929	165.156	163.814
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	23.839,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.885,00	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	22.034,77	3.000	16.000	16.000	1.000	1.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	9.780	64.400	50.000	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	193.829,87	204.594	327.713	296.629	228.856	227.514
11.	Personalaufwendungen *	359.142,91	605.874	562.280	573.696	585.473	597.485
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	369.944,25	265.175	323.861	324.969	316.089	317.220
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	329.018,94	397.837	412.398	410.460	434.762	441.111
15.	Transferaufwendungen *	8.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	190.512,26	211.270	208.700	178.600	178.600	199.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.256.618,36	1.485.156	1.512.239	1.492.725	1.519.924	1.560.516
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.062.788,49	-1.280.562	-1.184.526	-1.196.096	-1.291.068	-1.333.002
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.062.788,49	-1.280.562	-1.184.526	-1.196.096	-1.291.068	-1.333.002
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.062.788,49	-1.280.562	-1.184.526	-1.196.096	-1.291.068	-1.333.002
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.961,18	13.137	14.784	14.784	14.784	14.784
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.068.749,67	-1.293.699	-1.199.310	-1.210.880	-1.305.852	-1.347.786
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.068.749,67	-1.293.699	-1.199.310	-1.210.880	-1.305.852	-1.347.786



Produktinformationen

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produkt

02.07 Brandschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Soweit die Stadt eine Investitionszuwendung erhält, ist die Einzahlung zunächst als Sonderposten zu passivieren. Dieser wird dann entsprechend der Nutzungsdauer des angeschafften Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst (als Pendant zur AfA). Die hier veranschlagten nicht zahlungswirksamen Erträge berechnen sich aus den anteiligen Auflösungserträgen der dem Produkt zugeordneten Anlagegüter.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Position sind Gebühren für Brandschauen, Brandsicherheitswachen, Einsätze und Dienstleistungen der Feuerwehr veranschlagt.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

In dieser Position werden die Ansätze für Erträge aus der Schlauchturmmiete veranschlagt.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um Erlöse aus der Veräußerung von Anlagevermögen sowie um Ersatzleistungen nach Schadensfällen oder ähnlichen Regressansprüchen.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Planung 2019 war zu hoch angesetzt

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position enthält die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Fahrzeuge und technischen Anlagen der Feuerwehr. Die Position berücksichtigt darüber hinaus die Aufwendungen für die Zurverfügungstellung von Materialien bei Einsätzen und den Ersatz von Geräten und Materialien im Rahmen von Einsätzen, sowie Kosten für Brandschauen und Brandsicherheitswachen. Der Ansatz beinhaltet u. a. die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung, Sonderbaumaßnahmen und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

In dieser Position sind die Zuschüsse für die freiwillige Feuerwehr enthalten.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position werden die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten sowie für Dienst- und Schutzkleidung erfasst. Zudem werden hier auch die allgemeinen Geschäftsaufwendungen, Mobilfunkkosten geplant. Ebenfalls sind hier Aufwendungen für die Erstattung von Lohnkosten an Arbeitgeber von Feuerwehrangehörigen, die Aufwandsentschädigungen für die Führungskräfte der Feuerwehr, Verbands-, Versicherungs- und Unfallkassenbeiträge sowie Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens etc. berücksichtigt. Der erhöhte Ansatz im Jahr 2020 resultiert aus dem Verkauf von Fahrzeugen, der wahrscheinlich unter Buchwert erfolgen wird.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnungen der anteiligen Personal- und Sachkosten sowie Grundabgaben.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
02.07 Brandschutz

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Gerstacker (Dez. II - 37)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.455,85	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.885,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	3.476,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	42.817,23	62.200	62.200	0	62.200	62.200	62.200
10 – Personalauszahlungen	358.077,14	605.874	562.280	0	573.696	585.473	597.485
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.313,17	265.175	323.861	0	324.969	316.089	317.220
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	8.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 – Sonstige Auszahlungen	181.737,40	179.570	198.700	0	168.600	168.600	189.700
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	922.127,71	1.055.619	1.089.841	0	1.072.265	1.075.162	1.109.405
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-879.310,48	-993.419	-1.027.641	0	-1.010.065	-1.012.962	-1.047.205
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	78.242,65	38.000	51.500	0	38.000	38.000	38.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	15.000	0	15.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	78.242,65	42.000	66.500	0	53.000	38.000	38.000
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	4.410,14	489.000	183.800	100.000	100.000	100.000	2.000.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	181.503,34	1.309.000	1.421.484	0	1.103.000	133.000	93.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	7.000	22.000	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	185.913,48	1.805.000	1.627.284	100.000	1.203.000	233.000	2.093.000
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-107.670,83	-1.763.000	-1.560.784	-100.000	-1.150.000	-195.000	-2.055.000
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-986.981,31	-2.756.419	-2.588.425	-100.000	-2.160.065	-1.207.962	-3.102.205
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produkt

02.07 Brandschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zu 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier sind Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens veranschlagt. Bei den vorgesehenen Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten handelt es sich ausschließlich um Ersatzbeschaffungen. Die zu ersetzenden Fahrzeuge und Geräte sind aufgrund Verschleißes, mangelnder Zuverlässigkeit und hohem Reparaturaufwand aus Wirtschaftlichkeitsgründen zu ersetzen. Die Ersatzbeschaffungen erfolgen gem. dem aktuellen Brandschutzbedarfsplan.

Aufgrund der Häufung der technischen Hilfeleistung und Bauunfälle ist ein sogenannter Container Rüst zu beschaffen.

Für den geplanten zweiten Standort ist ein weiteres Löschgruppenfahrzeug zu beschaffen.

Diese Position sieht die bedarfsmäßige Ersatzbeschaffung von Gefahrgutausrüstung vor. Geräte für den A-Bereich sind älter als 25 Jahre und müssen gesetzlich vorgeschrieben ausgetauscht werden.

Im Zuge der landesweiten Umstellung auf Digitalfunk ist die Beschaffung zwingend vorgegeben. Die Einsatzleitwagen müssen komplett auf Digitalfunk umgestellt werden.

Aufgrund der Umstellung auf den Digitalfunk müssen die Atemschutzmasken mit passenden Headsets ausgestattet werden.

Zur weiteren Umsetzung des Kreiskonzeptes müssen zusätzliche Sirenen installiert werden.



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.07 Brandschutz

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0131000004 Neubau Feuerwache									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	2.000.000	200.000,00	20.300.000,00
: Saldo	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-2.000.000	-200.000,00	20.300.000,00
01322000010 Tanklöschfahrzeug 3000									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0,00	500.000,00
: Saldo	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0,00	-500.000,00
01322000012 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
: Saldo	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00
01322000013 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Umweltschutz/ Öl									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
: Saldo	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	-200.000,00
01322000014 Abrollbehälter Rüst									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0,00	0,00
: Saldo	0,00	0	0	0	-270.000	0	0	0,00	0,00
01322000002 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	252.000	218.000	0	0	0	0	218.000,00	218.000,00
: Saldo	0,00	-252.000	-218.000	0	0	0	0	-218.000,00	-218.000,00
01322000008 Zweiter Träger Wechsellader									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: Saldo	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01322000009 Löschgruppenfahrzeug LF20-KATS									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: Saldo	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	36.671,92	683.000	809.284	0	133.000	133.000	93.000	421.000,00	780.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-36.671,92	-683.000	-795.784	0	-133.000	-133.000	-93.000	-421.000,00	-780.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-36.671,92	-1.485.000	-1.613.784	-100.000	-1.203.000	-233.000	-2.093.000	-1.339.000,00	22.498.000,00



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.08 Rettungsdienst

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Träger des Rettungsdienstes ist der Kreis Mettmann. Die Stadt Wülfrath ist Trägerin der örtlichen Rettungswache, da sie aufgrund des vom Kreistag am 03.04.2017 neu beschlossenen Rettungsdienstbedarfsplans für den Rettungsdienst des Kreises Mettmann nach dem Rettungsdienstgesetz wahrzunehmen hat.

Bereitstellung des Rettungsdienstes. Durchführung Erster Hilfe. Notfallrettung und Durchführung von Krankentransporten. Abrechnung von Gebühren.

Ziele

Einhaltung der gem. Rettungsdienstbedarfsplans des Kreises Mettmann festgelegten Hilfsfristen, d. h. Eintreffen des ersten geeigneten Rettungsmittels (Rettungswagen oder Notarzteeinsatzfahrzeug) an der dem Unfallort nächstgelegenen Straße innerhalb von 8 Minuten nach Anfang der Disposition des Leitstellendisponenten.

Sicherung des Überlebens durch schnellen Transport zum Behandlungsort. Weitere Schadensabwendung.

Transport auch von Nichtnotfallpatienten. Optimale Versorgung von Patienten mit benötigten Medikamenten.

Schnelle Erreichbarkeit im Notfall.

Zielgruppen

Einwohner und Einwohnerinnen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Rettungsdienstgesetz NRW, Rettungsdienstbedarfsplan und kommunale Satzungen

Produktverantwortung

Herr Gerstacker (Dez. II - 37)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	16,62	4,58	-5,89
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	71,40	93,85	111,09
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	12,90	13,30	14,30
Personalaufwand je Einwohner	EUR	35,08	38,90	40,18
Notfallrettungen	Anz	1.968,00	1.650,00	1.650,00
Krankentransporte	Anz	1.126,00	1.300,00	1.300,00
Fortbildungsstunden je Mitarbeiter / Jahr	h	39,00	39,00	39,00
RTW-Fahrten je Einsatztag	Anz	5,39	7,51	7,51



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
02.08 Rettungsdienst

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Gerstacker (Dez. II - 37)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	32.709,86	28.128	26.570	26.570	26.163	438
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	861.937,97	1.167.791	1.403.682	1.431.236	1.396.841	1.396.841
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	10.000	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	894.647,83	1.215.919	1.430.252	1.457.806	1.423.004	1.397.279
11.	Personalaufwendungen *	756.195,93	838.425	863.801	910.313	928.997	948.055
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	338.822,67	326.457	347.211	350.253	353.297	356.342
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	53.477,47	75.565	45.292	53.572	52.618	22.792
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	87.393,32	55.200	31.200	28.800	30.800	29.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.235.889,39	1.295.647	1.287.504	1.342.938	1.365.712	1.356.389
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.241,56	-79.728	142.748	114.868	57.292	40.890
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.241,56	-79.728	142.748	114.868	57.292	40.890
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-341.241,56	-79.728	142.748	114.868	57.292	40.890
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	17.076,09	18.931	16.207	16.207	16.207	16.207
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-358.317,65	-98.659	126.541	98.661	41.085	24.683
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-358.317,65	-98.659	126.541	98.661	41.085	24.683



Produktinformationen

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produkt

02.08 Rettungsdienst

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Soweit die Stadt eine Investitionszuwendung erhält, ist die Einzahlung zunächst als Sonderposten zu passivieren. Dieser wird dann entsprechend der Nutzungsdauer des angeschafften Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst (als Pendant zur AfA). Die hier veranschlagten nicht zahlungswirksamen Erträge berechnen sich aus den anteiligen Auflösungserträgen der dem Produkt zugeordneten Anlagegüter.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Position werden die Gebühren für Rettungs- und Krankentransporte veranschlagt.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier ist die Erstattung von Verbrauchsmaterialien durch den Kreis Mettmann, der die Versorgung durch den Notarzt sicherstellt, veranschlagt.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Im Planungszeitraum sind keine Erlöse aus dem Verkauf bzw. der Inzahlungnahme der Altgeräten veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Eine zusätzliche Stelle im Rettungsdienst die unter Sperrvermerk steht. Abstimmung mit Kostenträgern läuft. Danach erfolgt politische Beschlussfassung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die anteilige Umlage für die Kreisleitstelle ist hier zu veranschlagen. Darüber hinaus enthält die Position die Treibstoffkosten für die Rettungsfahrzeuge, die Beschaffungskosten von Verbrauchsmaterialien und Rettungsmitteln, sowie die Kostenerstattung an das DRK für den Regelrettungsdienst.

Der Ansatz beinhaltet u. a. die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung, und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude. Ab 2017 enthält der Ansatz einen Betrag in Höhe von 5.000 EUR für die Vergabe von Grünpflegearbeiten an städt. Immobilien.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position werden die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten sowie für Dienst- und Schutzkleidung erfasst. Zudem werden hier auch die allgemeinen Geschäftsaufwendungen, Mobilfunkkosten sowie Kfz-Versicherungsbeiträge erfasst.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnung der Personalkosten für die Kalkulation und Abrechnung der Gebühren mit dem Produkt 0113.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
02.08 Rettungsdienst

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Gerstacker (Dez. II - 37)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601.626,67	1.167.791	1.383.064	0	1.410.618	1.396.841	1.396.841
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	601.626,67	1.177.791	1.383.064	0	1.410.618	1.396.841	1.396.841
10 – Personalauszahlungen	745.083,63	838.425	863.801	0	910.313	928.997	948.055
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.316,33	326.457	347.211	0	350.253	353.297	356.342
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	57.390,19	55.200	31.200	0	28.800	30.800	29.200
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.111.790,15	1.220.082	1.242.212	0	1.289.366	1.313.094	1.333.597
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-510.163,48	-42.291	140.852	0	121.252	83.747	63.244
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.844,97	15.000	98.000	0	6.000	6.000	6.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	25.000	0	2.500	2.500	2.500
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	3.844,97	15.000	123.000	0	8.500	8.500	8.500
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-3.844,97	-15.000	-123.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-514.008,45	-57.291	17.852	0	112.752	75.247	54.744
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.08 Rettungsdienst

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier sind Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens veranschlagt. Bei den vorgesehenen Beschaffungen von Fahrzeugen und Geräten handelt es sich ausschließlich um Ersatzbeschaffungen. Die zu ersetzenden Fahrzeuge und Geräte sind aufgrund Verschleißes, mangelnder Zuverlässigkeit und hohem Reparaturaufwand aus Wirtschaftlichkeitsgründen zu ersetzen. Diese Position sieht bedarfsmäßige Ersatzbeschaffungen von Rettungsgeräten (z.B. Vakuummatratze / Schaufeltrage) vor und beruht auf Erfahrungswerten.

Im Zuge der landesweiten Umstellung auf Digitalfunk ist die Beschaffung zwingend vorgegeben. Für die folgenden Jahre fallen immer 1-2 neue Melder an.

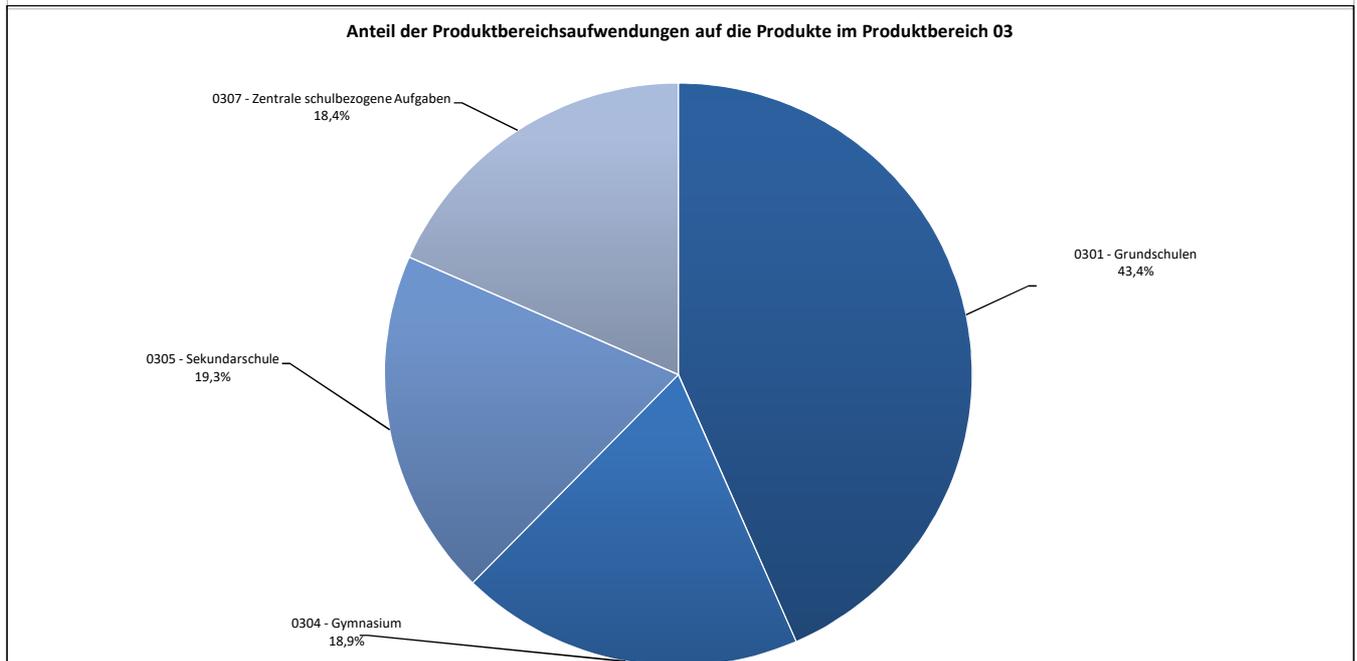
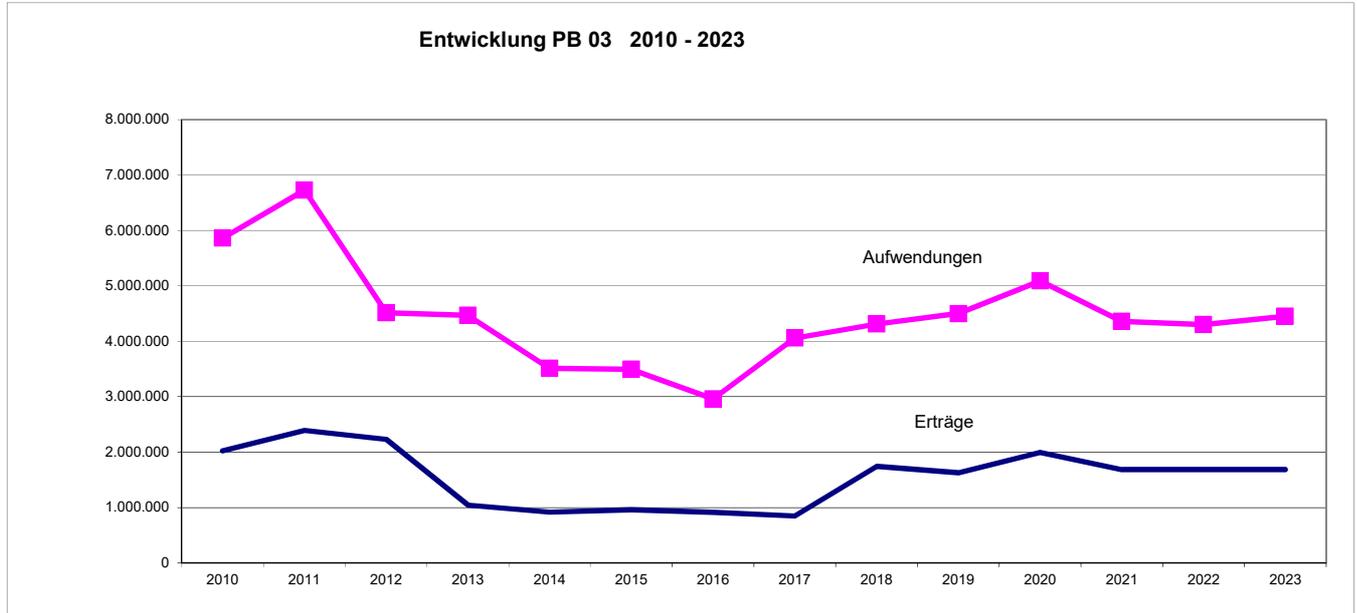


Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.08 Rettungsdienst

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigun- gen EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	4.267,58	15.000	123.000	0	8.500	8.500	8.500	97.000,00	122.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.267,58	-15.000	-123.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	-97.000,00	-122.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-4.267,58	-15.000	-123.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	-97.000,00	-122.500,00

Produktinformationen	03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich	0301 Grundschulen
beinhaltet die Produkte	0303 Theodor-Heuss-Realschule
	0304 Gymnasium
	0305 Sekundarschule Wülfrath
	0307 Zentrale schulbezogene Aufgaben



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
0301		Grundschulen	941.934	2.003.066	-1.061.132	0	-1.061.132	0	-1.165.524
0304		Gymnasium	135.343	923.891	-788.548	0	-788.548	0	-864.129
0305		Sekundarschule (beinhaltet ab 2019 Produkt 0303)	214.542	943.804	-729.262	0	-729.262	0	-799.245
0307		Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers	702.505	954.569	-252.064	0	-252.064	0	-265.240
			1.994.324	4.825.330	-2.831.006	0	-2.831.006	0	-3.094.138

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
0301		Grundschulen	827.741	1.901.862	-1.074.121	190.384	1.022.777	-832.393	-1.906.514	0	0	0	359.226
0304		Gymnasium	81.690	893.427	-811.737	121.500	211.500	-90.000	-901.737	0	0	0	325.000
0305		Sekundarschule (beinhaltet ab 2019 Produkt 0303)	157.600	785.843	-628.243	68.500	215.500	-147.000	-775.243	0	0	0	317.000
0307		Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers	682.894	954.569	-271.675	45.000	45.000	0	-271.675	0	0	0	0
			1.749.925	4.535.701	-2.785.776	425.384	1.494.777	-1.069.393	-3.855.169	0	0	0	1.001.226



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01 Grundschulen

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

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.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines umfassenden und am Bedarf orientierten Bildungsangebotes.

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte, Schulaufsicht, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen nebst Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Produktverantwortung

Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	41,92	54,40	54,21
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	44,01	43,31	47,02
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	1,28	1,25	1,25
Personalaufwand je Einwohner	EUR	3,11	3,28	3,34
Grundschulen	Anz	3,00	3,00	3,00
Schüler Grundschulen	Anz	732,00	730,00	730,00
Nutzer offene Ganztageschule	Anz	284,00	310,00	310,00
Fahrschüler ÖPNV	Anz	0,00	0,00	0,00
Fahrschüler Schulbus	Anz	124,00	124,00	124,00
Auslastung offene Ganztageschule	%	100,00	100,00	100,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Grundschulen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	435.516,83	522.641	615.756	568.490	569.928	571.139
3.	Sonstige Transfererträge *	0,00	0	80.000	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	212.865,00	236.000	231.354	252.000	252.000	252.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.173,28	13.200	14.500	14.500	14.500	14.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.319,24	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	51.547,08	324	324	324	81	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	2.140	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>710.421,43</u>	<u>774.305</u>	<u>941.934</u>	<u>835.314</u>	<u>836.509</u>	<u>837.639</u>
11.	Personalaufwendungen *	67.143,49	70.739	71.874	73.334	74.843	76.379
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	503.182,98	707.637	807.753	591.262	516.396	569.456
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	204.059,48	277.650	221.204	238.528	253.995	267.408
15.	Transferaufwendungen *	676.547,62	704.000	838.000	838.000	838.000	838.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.404,42	28.000	64.235	54.585	44.865	29.600
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.481.337,99</u>	<u>1.788.026</u>	<u>2.003.066</u>	<u>1.795.709</u>	<u>1.728.099</u>	<u>1.780.843</u>
18.	<u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-770.916,56</u>	<u>-1.013.721</u>	<u>-1.061.132</u>	<u>-960.395</u>	<u>-891.590</u>	<u>-943.204</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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-770.916,56</u>	<u>-1.013.721</u>	<u>-1.061.132</u>	<u>-960.395</u>	<u>-891.590</u>	<u>-943.204</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>-770.916,56</u>	<u>-1.013.721</u>	<u>-1.061.132</u>	<u>-960.395</u>	<u>-891.590</u>	<u>-943.204</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	132.711,82	158.758	104.392	104.392	104.392	104.392
29.	<u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-903.628,38</u>	<u>-1.172.479</u>	<u>-1.165.524</u>	<u>-1.064.787</u>	<u>-995.982</u>	<u>-1.047.596</u>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-903.628,38</u>	<u>-1.172.479</u>	<u>-1.165.524</u>	<u>-1.064.787</u>	<u>-995.982</u>	<u>-1.047.596</u>



Produktinformationen

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produkt

03.01 Grundschulen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Gemäß NKF ist die Ertragsposition 'Auflösung Sonderposten' analog der Abschreibung der zugehörigen Anlagegüter zu ermitteln. Ertrag aus Landesmitteln für OGATA und verlässliche Grundschule in Höhe von 468.600 Euro, da die F-Teilnehmer an OGATA steigen. Der Ansatz wurde aufgrund nachträglich gemeldeter Teilnehmer /-innen und dessen Genehmigung durch das Land angepasst.

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Bei dem Ansatz handelt es sich um Erträge (Landeszuweisungen) aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020". Mit den Mitteln soll der Hallenboden der Turnhalle Lindenschule ausgetauscht werden.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Elternbeiträgen für die OGATA

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sportstättenentgelt für die

+ Turnhalle Lindenschule

+ Turnhalle Ellenbeek

+ Musikraum Lindenschule

Planung aufgrund aktueller Belegungspläne

Entgelterhöhung gem. Satzung ab 01.08.2019 (+ 10 %) - steht in Verbindung mit HSK-Maßnahme Nr. 19.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Tarifsteigerung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position beinhaltet:

+ Entgelt für die Reinigung der Parkschule durch den Förderverein.

+ Schülerbeförderungskosten / Schülerbeförderung wird für das Schuljahr 2020/2021 neu ausgeschrieben.

+ Lernmittel Rechtsanspruch nach Schulgesetz abzüglich der Eigenbeteiligung der Eltern.

. 24 € / Schüler.

+ Zusätzliche Aufwendungen für Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache 44,00 € / je Schüler.

. 30 Schüler

+ Reparaturen, Tafelwartung, Geräteprüfung, Elektroprüfung (alle 2 Jahre)

+ Aktuell laufen Gespräche zur Umsetzung der HSK-Maßnahme Nr. 8 mit dem Förderverein (Übertragung v. Reinigungsarbeiten).

Gebäudemanagement:

Darüber hinaus waren Ansätze für Aufwendungen anlässlich der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung zu bilden.

Die Einzelmaßnahmen können der Anlage "Sonderbaumaßnahmen" zum Haushaltsplan entnommen werden. Insofern wird auf die Auflistung verwiesen.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben. Der Anstieg basiert aufgrund der Sanierung der Dachfenster / Dachgeschosses der GS Parkschule ab 2020.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Weiterleitung der vereinnahmten Landesmittel und Betriebskosten inkl. Elternbeiträge für die Betreuungsformen OGATA und verlässliche Schule (838.000 €)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

+ Anteil der Schulbetriebsausgaben in Abhängigkeit von Schülerzahl gem. Vereinbarung mit dem SchuIA - 40 € / SchülerIn.

+ Umsatzsteueranteil für die Nutzung der Schwimmhalle für den Schwimmunterricht. Ab 2020 beinhalten die Ansätze aufgrund des Inkrafttretens der KomHVO auch die Werte aus der Beschaffung von Anlagegüter < 800 € o. USt, die bis einschl. 2019 investiv veranschlagt wurden.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnungen der anteiligen Personal- und Sachkosten sowie Grundabgaben.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Grundschulen

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.886,75	455.520	501.887	0	491.564	491.564	491.564
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.405,05	236.000	231.354	0	252.000	252.000	252.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.266,28	13.200	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.319,24	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	3.944,94	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	593.822,26	704.720	827.741	0	758.064	758.064	758.064
10 – Personalauszahlungen	67.143,49	70.739	71.874	0	73.334	74.843	76.379
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.952,34	707.637	927.753	0	591.262	516.396	569.456
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	689.986,75	704.000	838.000	0	838.000	838.000	838.000
15 – Sonstige Auszahlungen	24.821,36	28.000	64.235	0	54.585	44.865	29.600
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.347.903,94	1.510.376	1.901.862	0	1.557.181	1.474.104	1.513.435
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-754.081,68	-805.656	-1.074.121	0	-799.117	-716.040	-755.371
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.600,84	0	121.484	0	51.518	48.777	35.747
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	25.600,84	0	121.484	0	51.518	48.777	35.747
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen *	89.479,82	107.000	953.877	359.226	359.226	490.092	119.158
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.783,70	80.835	68.900	0	53.900	53.500	43.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	93.263,52	187.835	1.022.777	359.226	413.126	543.592	162.658
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-67.662,68	-187.835	-901.293	-359.226	-361.608	-494.815	-126.911
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-821.744,36	-993.491	-1.975.414	-359.226	-1.160.725	-1.210.855	-882.282
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produkt

03.01 Grundschulen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 25 für Baumaßnahmen

Der Ansatz umfasst investive Auszahlungen anlässlich der zu installierenden Sicherheitsbeleuchtungen in der Parkschule und der Lindenschule, sowie für das Brandschutzkonzept in der Grundschule Ellenbeek.

Erläuterungen zu 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Grundbetrag von 1.000 Euro je Schule + 9 Euro je SchülerIn

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Mobiliar / EDV / Ausstattung OGATA

Die Beschaffung weitere Whiteboards erfolgt fortlaufend. Bei den Investitionsausgaben handelt es sich grundsätzlich um Erweiterung und Austausch von Sachanlagen, die der Höhe nach fortgeschrieben werden.

Die Gegenfinanzierung erfolgt teilweise aus dem Programm "Gute Schule 2020".



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.01 Grundschulen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mäßig- keiten EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0141400001 Brandschutzkonzept GS Ellenbeek									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00
: Saldo	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	-280.000,00	-280.000,00
0141400005 Sicherheitsbeleuchtung GS Lindenschule									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	37.500	37.500	127.500	0	37.500,00	165.000,00
: Saldo	0,00	0	0	-37.500	-37.500	-127.500	0	-37.500,00	-165.000,00
0141400006 Energetische Sanierung GS Ellenbeek									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	50.000	50.000	200.000	0	55.000,00	255.000,00
: Saldo	0,00	0	-5.000	-50.000	-50.000	-200.000	0	-55.000,00	-255.000,00
0141400007 Sanierung Fenster/Dachgeschoss GS Parkschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	79.024	0	51.518	48.777	35.747	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	313.877	171.726	171.726	162.592	119.158	313.877,00	767.353,00
: Saldo	0,00	0	-234.853	-171.726	-120.208	-113.815	-83.411	-313.877,00	-767.353,00
0141400009 Beleuchtungssanierung GS Parkschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	42.460	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	166.500	0	0	0	0	0,00	0,00
: Saldo	0,00	0	-124.040	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	30.121,89	105.835	257.400	100.000	153.900	53.500	43.500	297.400,00	448.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-30.121,89	-105.835	-257.400	-100.000	-153.900	-53.500	-43.500	-297.400,00	-448.300,00
= Saldo aller Maßnahmen	-30.121,89	-105.835	-901.293	-359.226	-361.608	-494.815	-126.911	-983.777,00	-1.915.653,00



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.04 Gymnasium

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

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 Lernmitte) sowie nicht lehrendem Personal

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines umfassenden und am Bedarf orientierten Bildungsangebotes

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte, Schulaufsicht, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen nebst Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Produktverantwortung

Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	49,49	35,32	40,19
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	20,39	11,42	14,65
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	2,02	1,04	1,04
Personalaufwand je Einwohner	EUR	2,76	2,66	2,77
Schüler Gymnasium	Anz	661,00	660,00	660,00
Fahrschüler Schulbus	Anz	5,00	0,00	0,00
Fahrschüler ÖPNV	Anz	113,00	120,00	120,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

03 Schulträgeraufgaben
03.04 Gymnasium

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	70.744,89	67.587	63.121	60.237	60.237	60.237
3.	Sonstige Transfererträge *	171.410,43	0	38.000	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	24.425,08	18.700	33.600	33.600	33.600	33.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.602,89	579	622	81	81	81
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	273.183,29	86.866	135.343	93.918	93.918	93.918
11.	Personalaufwendungen *	59.572,56	57.236	59.488	58.636	59.840	61.068
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	972.662,18	456.188	617.034	472.200	475.395	478.623
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	216.617,03	218.562	214.464	210.446	208.075	216.531
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.527,83	28.600	32.905	29.615	29.615	32.905
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.276.379,60	760.586	923.891	770.897	772.925	789.127
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.003.196,31	-673.720	-788.548	-676.979	-679.007	-695.209
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.003.196,31	-673.720	-788.548	-676.979	-679.007	-695.209
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.003.196,31	-673.720	-788.548	-676.979	-679.007	-695.209
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	63.669,38	87.496	75.581	75.581	75.581	75.581
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.066.865,69	-761.216	-864.129	-752.560	-754.588	-770.790
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.066.865,69	-761.216	-864.129	-752.560	-754.588	-770.790



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.04 Gymnasium

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Belastungsausgleich nach § 21 Schülerfahrkostenverordnung
2020 ff: 10.090 EUR. Gemäß NKF ist die Ertragsposition 'Auflösung Sonderposten' analog der Abschreibung der zugehörigen Anlagegüter zu ermitteln.

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Bei dem Ansatz handelt es sich um Erträge (Landeszuweisungen) aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020". Mit den Mitteln sollen Sanierungsmaßnahmen in der Sporthalle des Gymnasiums durchgeführt werden.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

+ Erträge aus der Vermietung
Mensa,
Musikübungsraum
Sportstättenentgelte - ab 01.08.2019 gelten andere Beträge gemäß Satzungsänderung (HSK Maßnahme Nr. 19)
Kellerraum

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Tarifsteigerung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

+ Schülerfahrkosten
+ Lernmittel Rechtsanspruch nach Schulgesetz abzüglich der Eigenbeteiligung der Eltern..
. Unterstufe 44,20 EUR / SchülerIn Oberstufe 40,23 EUR / SchülerIn
+ Wartung von Tafel- + Beamer+ Küche der Mensa und Sportgeräten
Ansatzhöhung aufgrund erforderlicher Beamer- und Küchenwartung
+ elektrotechnische Prüfung alle 2 Jahre

Gebäudemanagement:

Der Ansatz ist ab 2017 zu erhöhen, da Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung für Grundstücke/Gebäude hinzugekommen sind (dezentrale Ansatzbildung). Der Ansatz beinhaltet u. a. die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung, Sonderbaumaßnahmen und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben. Abschreibungen auf Gebäude siehe Zeile 28.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Anteil an den Schulbetriebsausgaben in Abhängigkeit von der Klassen und Schülerzahl gem. Vereinbarung mit dem Schulamt 40 EUR / SchülerIn.
Umsatzsteueranteil für die Nutzung der Schwimmhalle für den Schwimmunterricht.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnungen der anteiligen Personal- und Sachkosten sowie Grundabgaben.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

03 Schulträgeraufgaben
03.04 Gymnasium

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.881,00	10.090	10.090	0	10.090	10.090	10.090
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	171.410,43	0	38.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.772,46	18.700	33.600	0	33.600	33.600	33.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	5.196,77	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>210.260,66</u>	<u>28.790</u>	<u>81.690</u>	<u>0</u>	<u>43.690</u>	<u>43.690</u>	<u>43.690</u>
10 – Personalauszahlungen	59.572,56	57.236	59.488	0	58.636	59.840	61.068
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598.698,07	456.188	801.034	0	472.200	475.395	478.623
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	23.300,26	28.600	32.905	0	29.615	29.615	32.905
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>681.570,89</u>	<u>542.024</u>	<u>893.427</u>	<u>0</u>	<u>560.451</u>	<u>564.850</u>	<u>572.596</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-471.310,23</u>	<u>-513.234</u>	<u>-811.737</u>	<u>0</u>	<u>-516.761</u>	<u>-521.160</u>	<u>-528.906</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	11.247,56	0	0	0	0	71.088	142.177
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	<u>11.247,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>71.088</u>	<u>142.177</u>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen *	87.235,81	167.000	90.000	325.000	325.000	325.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	19.989,61	67.705	119.925	0	57.500	47.500	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.575	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	<u>107.225,42</u>	<u>234.705</u>	<u>211.500</u>	<u>325.000</u>	<u>382.500</u>	<u>372.500</u>	<u>0</u>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-95.977,86</u>	<u>-234.705</u>	<u>-211.500</u>	<u>-325.000</u>	<u>-382.500</u>	<u>-301.412</u>	<u>142.177</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>-567.288,09</u>	<u>-747.939</u>	<u>-1.023.237</u>	<u>-325.000</u>	<u>-899.261</u>	<u>-822.572</u>	<u>-386.729</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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
Produkt	03.04 Gymnasium

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Ansatz ab 2022 auf Grund neuer Gesetzeslage (Gesetz zur Neuregelung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium)

Erläuterungen zu 25 für Baumaßnahmen

Der Ansatz beinhaltet "Sonderbaumaßnahmen" gemäß der als Anlage im Haushaltsplan abgebildeten Einzelmaßnahmen. Die Maßnahmen werden aus dem Programm "Gute Schule 2020" finanziert.

Erläuterungen zu 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Grundbetrag von 1.000 Euro je Schule + 9 Euro je SchülerIn. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Mobiliar, Ausstattung, In 2020 erfolgt zusätzlich eine Anschaffung von 2 Outdoor-Tischtennisplatten zu je 2.000 € sowie Tablets in 2020 und 2021 für insgesamt 5.000 €.



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.04 Gymnasium

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mäch- tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0141100001 Sicherheitsbeleuchtung Gymnasi- um									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	132.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
: Saldo	0,00	-132.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0141100002 Energetische Sanierung Sporthalle									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	325.000	325.000	325.000	0	330.000,00	655.000,00
: Saldo	0,00	0	-5.000	-325.000	-325.000	-325.000	0	-330.000,00	-655.000,00
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	30.416,70	102.705	156.500	0	57.500	47.500	0	156.500,00	297.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-30.416,70	-102.705	-156.500	0	-57.500	-47.500	0	-156.500,00	-297.500,00
= Saldo aller Maßnahmen	-30.416,70	-234.705	-211.500	-325.000	-382.500	-372.500	0	-486.500,00	-952.500,00



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.05 Sekundarschule (beinhaltet ab 2019 Produkt 0303)

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Die Sekundarschule ist eine weiterführende Schule im gebundenen Ganztags. Sie befindet sich seit dem Schuljahr 2013/14 durch Zusammenführung von Hauptschule und Realschule im Aufbau. Als Schule der Sekundarstufe I umfasst sie die Jahrgänge 5 - 10.

Es können alle Schulabschlüsse bis zum Mittleren Schulabschluss erworben werden. Der 9-jährige Bildungsgang zum Abitur ab dem Schuljahr 2018/2019 wird durch verbindliche Kooperationen mit der gymnasialen Oberstufe des Gymnasiums Wülfrath und ggfls. weiteren Partnern gesichert.

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulen (Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehr- und Lernmitte) sowie nicht lehrendem Personal.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines umfassenden und am Bedarf orientierten Bildungsangebotes.

Zielgruppen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen nebst Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Produktverantwortung

Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	10,46	37,00	37,17
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	13,14	8,95	22,73
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,80	0,80	0,80
Personalaufwand je Einwohner	EUR	1,81	2,16	2,17
Schüler Sekundarschule	Anz	493,00	502,00	502,00
Fahrschüler Schulbus	Anz	0,00	0,00	0,00
Fahrschüler ÖPNV	Anz	78,00	65,00	65,00



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.05 Sekundarschule (beinhaltet ab 2019 Produkt 0303)

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	50.032,50	62.330	56.942	50.030	50.030	49.974
3.	Sonstige Transfererträge *	25.317,17	0	150.000	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.198,75	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	859,80	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	83.408,22	69.930	214.542	57.630	57.630	57.574
11.	Personalaufwendungen	44.953,30	46.490	46.616	47.562	48.539	49.535
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	304.989,32	532.011	706.052	296.866	298.700	386.051
14.	Bilanzielle Abschreibungen	160.021,58	184.100	157.961	166.112	173.043	178.909
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.296,49	18.440	33.175	30.488	36.338	20.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	526.260,69	781.041	943.804	541.028	556.620	634.495
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-442.852,47	-711.111	-729.262	-483.398	-498.990	-576.921
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-442.852,47	-711.111	-729.262	-483.398	-498.990	-576.921
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-442.852,47	-711.111	-729.262	-483.398	-498.990	-576.921
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.798,42	86.296	69.983	69.983	69.983	69.983
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-444.650,89	-797.407	-799.245	-553.381	-568.973	-646.904
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-444.650,89	-797.407	-799.245	-553.381	-568.973	-646.904



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

03 Schulträgeraufgaben

03.05 Sekundarschule (beinhaltet ab 2019 Produkt 0303)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Gemäß NKF ist die Ertragsposition 'Auflösung Sonderposten' analog der Abschreibung der zugehörigen Anlagegüter zu ermitteln.

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Bei dem Ansatz handelt es sich um Erträge (Landeszuweisungen) aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020". Mit den Mitteln sollen Sanierungsmaßnahmen in der Sekundarschule durchgeführt werden.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

- + Mieterträge Mensa
- + Sportstättenentgelte - ab 01.08.2019 gelten andere Beträge gemäß Satzungsänderung (HSK Maßnahme Nr. 19)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- + Schülerbeförderungskosten - Neuausschreibung Schülerspezialverkehr für das Schuljahr 2020 ist vorgesehen.
- + Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz Ansatz in Abhängigkeit der Klassen und Schülerzahl.
. Abzüglich der Eigenbeteiligung der Eltern. 44,20 EUR / SchülerIn
- + Reparaturen, Tafelwartung, Sportgeräteprüfung Wartung Küche in der Mensa und Lehrküche
- + Elektrotechnische Prüfung alle 2 Jahre

Gebäudemanagement:

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die laufende Gebäudeunterhaltung und "Sonderbaumaßnahmen" gemäß der im Haushalt beiliegenden Anlage. Insofern wird auf die Auflistung "Sonderbaumaßnahmen" etc. verwiesen. Teilweise Gegenfinanzierung aus dem Programm "Gute Schule 2020".

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

- + Schulbetriebsausgaben abhängig von der Klassen- und Schülerzahl gem. Vereinbarung mit dem Schulamt 40 EUR / SchülerIn
- + Umsatzsteueranteil für die Nutzung der Schwimmhalle für den Schwimmunterricht.



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.05 Sekundarschule (beinhaltet ab 2019 Produkt 0303)

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.300	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	25.317,17	0	150.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.651,25	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	801,05	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	32.769,47	19.900	157.600	0	7.600	7.600	7.600
10 – Personalauszahlungen	44.953,30	46.490	46.616	0	47.562	48.539	49.535
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.793,54	532.011	706.052	0	296.866	298.700	386.051
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	15.688,87	18.440	33.175	0	30.488	36.338	20.000
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	375.435,71	596.941	785.843	0	374.916	383.577	455.586
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-342.666,24	-577.041	-628.243	0	-367.316	-375.977	-447.986
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	147.000	317.000	317.000	175.000	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	15.077,83	94.875	68.500	0	32.500	72.500	27.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	15.077,83	94.875	215.500	317.000	349.500	247.500	27.500
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-15.077,83	-94.875	-215.500	-317.000	-349.500	-247.500	-27.500
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-357.744,07	-671.916	-843.743	-317.000	-716.816	-623.477	-475.486
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.05 Sekundarschule (beinhaltet ab 2019 Produkt 0303)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Grundbetrag von 1.000 Euro je Schule + 9 Euro je SchülerIn. Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Mobiliar, Ausstattung, EDV. Insbesondere die fortlaufende Anschaffung von Tablets und Smartboards wird im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020" weiter fortgesetzt.



Produktinformationen	03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich	03.05 Sekundarschule (beinhaltet ab 2019 Produkt 0303)
Produkt	

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigun- gen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0141300001 Sicherheitsbeleuchtung Sekun- darschule									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	37.500	142.000	142.000	0	0	179.500,00	179.500,00
: Saldo	0,00	0	-37.500	-142.000	-142.000	0	0	-179.500,00	-179.500,00
0141300002 Energetische Sanierung Sporthalle									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	99.500	175.000	175.000	175.000	0	274.500,00	449.500,00
: Saldo	0,00	0	-99.500	-175.000	-175.000	-175.000	0	-274.500,00	-449.500,00
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	25.096,21	94.875	78.500	0	32.500	72.500	27.500	78.500,00	211.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-25.096,21	-94.875	-78.500	0	-32.500	-72.500	-27.500	-78.500,00	-211.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-25.096,21	-94.875	-215.500	-317.000	-349.500	-247.500	-27.500	-532.500,00	-840.000,00



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.07 Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schulform direkt zugeordnet werden können.

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines umfassenden und am Bedarf orientierten Bildungsangebotes

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte, Schulaufsicht, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen nebst Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Produktverantwortung

Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	7,22	6,63	12,34
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	81,20	87,02	73,59
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	1,29	1,29	1,29
Personalaufwand je Einwohner	EUR	3,96	3,26	3,34
Schüler Berufsschulen	Anz	0,00	408,00	408,00



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.07 Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	594.498,74	595.763	605.198	599.698	599.698	599.698
3. Sonstige Transfererträge *	1.595,10	1.596	1.596	1.596	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte *	75.898,62	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.611	19.611	19.611	19.611	19.611
7. Sonstige ordentliche Erträge	593,66	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>672.586,12</u>	<u>693.070</u>	<u>702.505</u>	<u>697.005</u>	<u>695.409</u>	<u>695.409</u>
11. Personalaufwendungen *	85.376,12	70.191	71.896	73.362	74.867	76.403
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.688,63	40.474	42.104	49.460	42.819	43.182
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	450	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	549.519,92	547.486	703.059	726.028	726.028	726.028
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	136.371,18	137.825	137.510	137.485	137.467	137.490
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>810.955,85</u>	<u>796.426</u>	<u>954.569</u>	<u>986.335</u>	<u>981.181</u>	<u>983.103</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-138.369,73</u>	<u>-103.356</u>	<u>-252.064</u>	<u>-289.330</u>	<u>-285.772</u>	<u>-287.694</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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-138.369,73</u>	<u>-103.356</u>	<u>-252.064</u>	<u>-289.330</u>	<u>-285.772</u>	<u>-287.694</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>-138.369,73</u>	<u>-103.356</u>	<u>-252.064</u>	<u>-289.330</u>	<u>-285.772</u>	<u>-287.694</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.361,05	39.443	13.176	13.176	13.176	13.176
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-155.730,78</u>	<u>-142.799</u>	<u>-265.240</u>	<u>-302.506</u>	<u>-298.948</u>	<u>-300.870</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-155.730,78</u>	<u>-142.799</u>	<u>-265.240</u>	<u>-302.506</u>	<u>-298.948</u>	<u>-300.870</u>



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

03 Schulträgeraufgaben

03.07 Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz musste aufgrund der von IT NRW abschließend mitgeteilten Zahlen reduziert werden.

Hinzu kommen:

8.000 EUR Fortbildungspauschale für Lehrer

22.400 EUR Belastungsausgleich Inklusion (Aufwand in 0301 - 2 Bundesfreiwilligendienstleistende sowie bauliche Maßnahmen und Ausstattung für die Inklusion einzelner SchülerInnen.

11.300 EUR Inklusionspauschale + Erhöhung 5.500 EUR in 2020

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Rückzahlung von Konjunkturpaket II - Mitteln durch freie Träger - Endet 2021

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

+ Miete DRK-Kindertagesstätte "In den Eschen 1" - Ansatzerhöhung wg. Mietvertragsanpassung

+ Entgelte für die Nutzung Musikübungsraum und Kostenerstattung Schulbus ohne Anspruch

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Tarifsteigerung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz enthält Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung, Laufende Unterhaltung und Sonderbaumaßnahmen gemäß der im HH-Plan befindlichen Übersicht.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Berufsschulumlage an den Kreis Mettmann

Für die Wülfrather Schülerinnen und Schüler, die Berufskollegs in Hilden, Mettmann, Ratingen und Velbert besuchen, erhebt der Kreis Mettmann als Schulträger eine Umlage. Die Anpassung erfolgte in Orientierung an dem Entwurf des Kreishaushaltes.

Ausgabe Lehrerfortbildungsbudget sowie Aufwendungen im Rahmen der Inklusion - Ertrag in Zeile 2

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

+ Fortbildung gem. Fortbildungsmonitoring

+ Leasingkosten für Kopierer in den Schulen

+ Allgemeiner Geschäftsaufwand

+ Schülerunfallversicherung

Ansatz ermittelt sich aus der Anzahl der Schüler X Hebesatz von der regelmäßige Erhöhung der Hebesätze ist auszugehen.



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.07 Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.174,37	595.763	605.198	0	599.698	599.698	599.698
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.595,10	1.596	1.596	0	1.596	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.898,62	76.100	76.100	0	76.100	76.100	76.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	42.715,66	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	696.383,75	673.459	682.894	0	677.394	675.798	675.798
10 – Personalauszahlungen	68.463,68	70.191	71.896	0	73.362	74.867	76.403
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.928,57	40.474	42.104	0	49.460	42.819	43.182
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	549.519,92	547.486	703.059	0	726.028	726.028	726.028
15 – Sonstige Auszahlungen	178.778,38	137.825	137.510	0	137.485	137.467	137.490
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	829.690,55	795.976	954.569	0	986.335	981.181	983.103
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-133.306,80	-122.517	-271.675	0	-308.941	-305.383	-307.305
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	150,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	450	45.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	450	45.000	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	150,00	-450	-45.000	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-133.156,80	-122.967	-316.675	0	-308.941	-305.383	-307.305
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produkt	03.07 Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

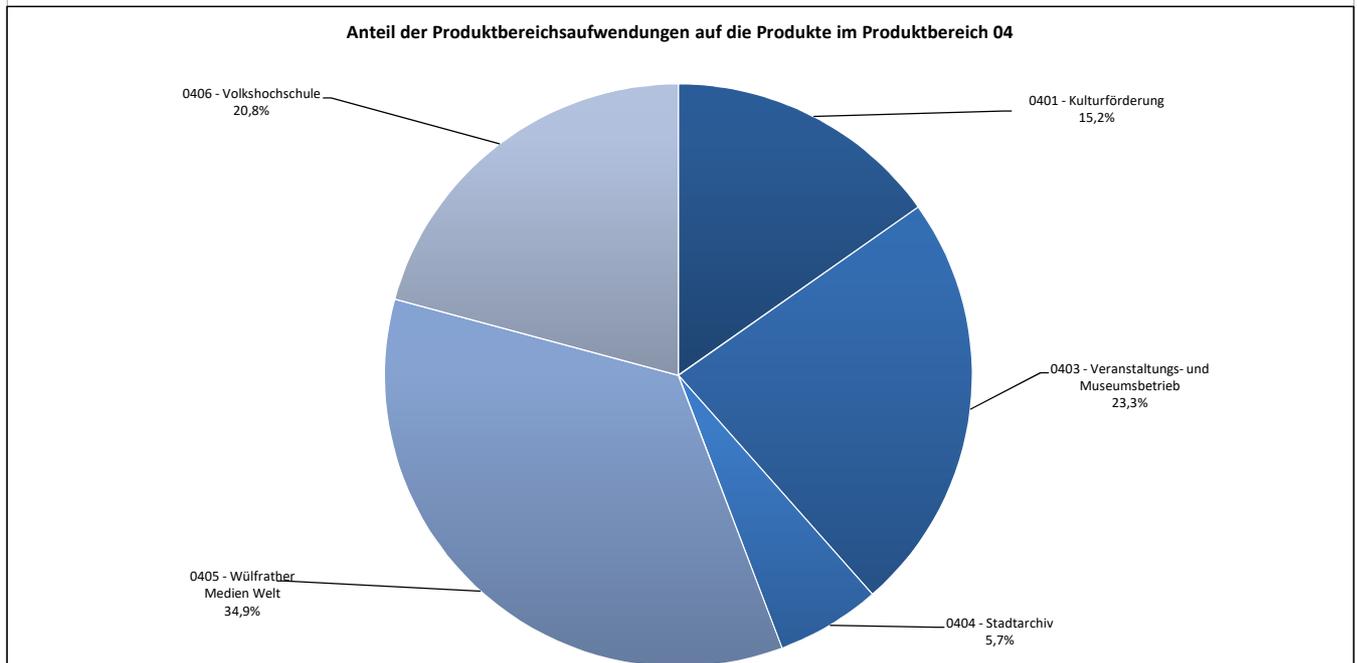
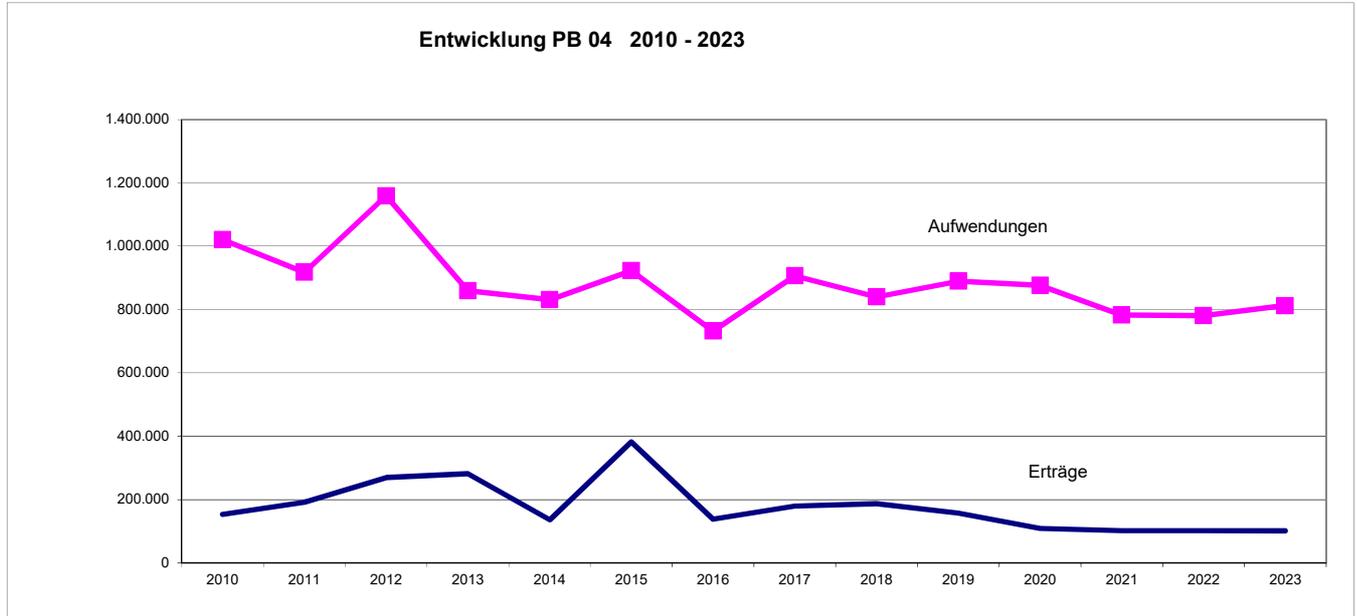


Produktinformationen	03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich	03.07 Zentrale schulbezogene Aufgaben des Schulträgers
Produkt	

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigun- gen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	450	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-450	-45.000	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-450	-45.000	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00

Produktinformationen	04 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	0401 Kulturförderung
beinhaltet die Produkte	0403 Veranstaltungs- und Museumsbetrieb Zeittunnel Wülfrath
	0404 Stadtarchiv
	0405 Wülfrather Medien Welt
	0406 Volkshochschule



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
0401		Kulturförderung	26.726	120.109	-93.383	0	-93.383	0	-96.006
0403		Veranstaltungs- und Museumsbetrieb Zeittunnel Wülfrath	60.758	233.116	-172.358	0	-172.358	0	-195.977
0404		Stadtarchiv	270	44.948	-44.678	0	-44.678	0	-46.120
0405		Wülfrather Medien Welt	21.300	282.094	-260.794	0	-260.794	0	-260.906
0406		Volkshochschule	0	165.044	-165.044	0	-165.044	0	-168.393
			109.054	845.311	-736.257	0	-736.257	0	-767.402

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
0401		Kulturförderung	13.250	103.989	-90.739	1.000	1.000	0	-90.739	0	0	0	0
0403		Veranstaltungs- und Museumsbetrieb Zeittunnel Wülfrath	6.450	148.851	-142.401	0	0	0	-142.401	0	0	0	0
0404		Stadtarchiv	270	44.948	-44.678	0	0	0	-44.678	0	0	0	0
0405		Wülfrather Medien Welt	21.300	281.855	-260.555	2.000	2.000	0	-260.555	0	0	0	0
0406		Volkshochschule	0	156.637	-156.637	0	0	0	-156.637	0	0	0	0
			41.270	736.280	-695.010	3.000	3.000	0	-695.010	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01 Kulturförderung

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von kulturellen Veranstaltungen und anderen Kulturobjekten einschl. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.

Ziele	Zielgruppen
--------------	--------------------

Förderung bürgerschaftlicher Mitwirkung. Kommunikative Auseinandersetzung und identitätsstiftender

Einwohner und Einwohnerinnen, Touristen

Gemeinschaftssinn sind die Kriterien für die Bereitstellung und Unterstützung vielfältiger, attraktiver, kultureller

Angebote. Sie dienen zugleich der Profilierung und der Imagepflege der Stadt.

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
--------------------------	-----------------------------

Artikel 18 Absatz 1 der Landesverfassung NRW.

Herr Niemann (Dez. I - 80)

Daseinsvorsorge. Rats- und Ausschussbeschlüsse u.a.

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	2,65	2,66	4,47
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	39,00	35,71	22,25
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,09	0,09	0,50
Personalaufwand je Einwohner	EUR	0,35	0,35	2,19
Veranstaltungen	Anz	0,00	0,00	0,00
Besucher Veranstaltungen	Anz	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Kulturförderung

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Niemann (Dez. I - 80)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.751,16	13.476	13.476	13.476	13.476	13.476
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	491,00	450	450	450	450	450
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.730,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.580,44	800	800	800	800	800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>36.553,03</u>	<u>26.726</u>	<u>26.726</u>	<u>26.726</u>	<u>26.726</u>	<u>26.726</u>
11.	Personalaufwendungen *	7.439,05	7.504	47.187	47.187	47.187	47.187
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.909,84	37.739	43.877	44.284	44.694	55.107
14.	Bilanzielle Abschreibungen	16.118,16	16.120	16.120	16.120	16.120	16.120
15.	Transferaufwendungen *	9.275,00	12.275	12.275	12.275	12.275	12.275
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	477,16	1.200	650	590	590	650
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>71.219,21</u>	<u>74.838</u>	<u>120.109</u>	<u>120.456</u>	<u>120.866</u>	<u>131.339</u>
18.	<u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-34.666,18</u>	<u>-48.112</u>	<u>-93.383</u>	<u>-93.730</u>	<u>-94.140</u>	<u>-104.613</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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-34.666,18</u>	<u>-48.112</u>	<u>-93.383</u>	<u>-93.730</u>	<u>-94.140</u>	<u>-104.613</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>-34.666,18</u>	<u>-48.112</u>	<u>-93.383</u>	<u>-93.730</u>	<u>-94.140</u>	<u>-104.613</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.501,18	9.324	2.623	2.623	2.623	2.623
29.	<u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-57.167,36</u>	<u>-57.436</u>	<u>-96.006</u>	<u>-96.353</u>	<u>-96.763</u>	<u>-107.236</u>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-57.167,36</u>	<u>-57.436</u>	<u>-96.006</u>	<u>-96.353</u>	<u>-96.763</u>	<u>-107.236</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01 Kulturförderung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder aus eigenen Kulturveranstaltungen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus der Vermietung von städtischer Veranstaltungsausstattung (z.B. Podeste)Die Nachfrage geht deutlich zurück.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Nebenkostenzahlungen Trägerverein Niederbergisches Museum in Wülfrath e. V. gemäß Vertrag

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Im Zusammenhang mit dem für 2020 avisierten „Probetrieb“ des Zeittunnels durch eine Genossenschaft und den für 2021 geplanten vollständigen Übergang der Einrichtung Zeittunnel an den neuen Träger, sollen 0,5 VZÄ für den allgemeinen Kulturbetrieb/die Kulturförderung der Stadt vorgesehen werden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz enthält Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung, laufende Gebäudebewirtschaftung. Hinzu kommen 1.000 EUR für Grünflächenpflege, Bienale Kreis ME und Aufwendungen für sonstige Kulturveranstaltungen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Zuschüsse an den Stadtkulturbund. 4.275 EUR gem. Förderrichtlinien, 5.000 € an Stadtkulturbund für die Durchführung von Kulturveranstaltungen in Wülfrath sowie Verlustausgleich 3.000 € gem. Vertrag mit Trägerverein Museum.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Anschaffungen von Anlagevermögen mit geringem Wert und Reisekosten.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

04 Kultur und Wissenschaft
04.01 Kulturförderung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Niemann (Dez. I - 80)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.275,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	491,00	450	450	0	450	450	450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.580,44	800	800	0	800	800	800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	22.746,44	13.250	13.250	0	13.250	13.250	1.250
10 – Personalauszahlungen	7.439,05	7.504	47.187	0	47.187	47.187	47.187
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.008,56	37.739	43.877	0	44.284	44.694	55.107
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	9.275,00	12.275	12.275	0	12.275	12.275	12.275
15 – Sonstige Auszahlungen	440,28	1.200	650	0	590	590	650
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	55.162,89	58.718	103.989	0	104.336	104.746	115.219
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-32.416,45	-45.468	-90.739	0	-91.086	-91.496	-113.969
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen *	0,00	0	1.000	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	1.000	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-32.416,45	-45.468	-91.739	0	-91.086	-91.496	-113.969
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01 Kulturförderung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes
(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 27 für den Erwerb von Finanzanlagen
Genossenschaftsanteil "Zeittunnel"



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01 Kulturförderung

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigun- gen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.03 Veranstaltungs- und Museumsbetrieb Zeittunnel Wülfrath

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Bewahrung und Präsentation industrie- und kulturgeschichtlicher Kultur- und Museumsgüter.

Ziele

Sammlung, Erforschung, Bewahrung, Zeigen und Vermitteln historischer Kulturgüter, sowie erdegeschichtlicher und naturkundlicher Funde mit erheblicher Imagewirkung für die Stadt Wülfrath.

Zielgruppen

Einwohner und Einwohnerinnen, Touristen

Auftragsgrundlage

Artikel 18 Absatz 1 der Landesverfassung NRW.
Daseinsvorsorge und Gemeindeordnung sowie EUROGA 2002+

Produktverantwortung

Herr Niemann (Dez. I - 45)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	8,85	9,13	9,12
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	35,85	36,80	26,06
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	1,50	1,50	0,00
Personalaufwand je Einwohner	EUR	5,72	5,78	2,42
Besucher	Anz	7.545,00	14.000,00	14.000,00
Veranstaltungen	Anz	21,00	33,00	33,00
Führungen	Anz	103,00	100,00	100,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

04 Kultur und Wissenschaft

04.03 Veranstaltungs- und Museumsbetrieb Zeittunnel Wülfrath

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Niemann (Dez. I - 45)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	40.155,14	74.761	52.712	52.462	52.462	52.462
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	31.598,41	37.550	6.200	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558,78	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	15.017,35	475	1.846	1.846	1.846	1.160
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	18.278,49	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	106.608,17	112.786	60.758	54.308	54.308	53.622
11.	Personalaufwendungen *	123.397,38	124.664	51.943	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	99.002,92	83.907	76.078	52.962	53.473	53.989
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	66.635,52	89.899	83.245	83.208	75.215	73.804
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	20.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.654,89	8.000	1.850	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	296.690,71	306.470	233.116	136.170	128.688	127.793
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.082,54	-193.684	-172.358	-81.862	-74.380	-74.171
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.082,54	-193.684	-172.358	-81.862	-74.380	-74.171
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-190.082,54	-193.684	-172.358	-81.862	-74.380	-74.171
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	657,61	2.992	23.619	23.619	23.619	23.619
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.740,15	-196.676	-195.977	-105.481	-97.999	-97.790
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-190.740,15	-196.676	-195.977	-105.481	-97.999	-97.790



Produktinformationen

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produkt

04.03 Veranstaltungs- und Museumsbetrieb Zeittunnel Wülfrath

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten auf Basis der zu erwartenden Zuwendungen. Diese sind gem. NKF analog der Abschreibung für die jeweiligen Anlagegüter zu ermitteln. Ab 2018 erhöhen sich die Auflösungserträge aus Sonderposten aufgrund der eingeworbenen Fördermittel zu der Maßnahme "Neukonzeption und Modernisierung Zeittunnelausstellung".

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz wurde in 2020 für die Monate April und Mai gebildet, da der Betrieb in dieser Zeit noch durch die Stadt erfolgt. Im Anschluss wird der ZT durch eine Genossenschaft weiter betrieben (Vorbehaltlich des Ratsbeschlusses).

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus erwarteten Spenden.

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

Soweit eigenes Personal an der Planung oder Erstellung von Vermögensgegenständen beteiligt ist, kann das hierauf entfallende Entgelt als nichtzahlungswirksame (aktivierte Eigenleistung) ertragswirksam verbucht werden (hier beispielsweise zu aktivierender Personalaufwand für die Erarbeitung von Ausstellungsinhalten im Rahmen der Neukonzeption sowie der Steuerung der Umsetzung des Ausstellungsbaus)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind mit dem Übergang in einen "Probetrieb" durch eine Genossenschaft in 2020 sowie den ab 2021 geplanten vollständigen Trägerwechsel erheblich gemindert zu veranschlagen. Auf das beschlossene Haushaltssicherungskonzept 2018-2022 wird verwiesen (Maßnahmen- Nr. 010).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze beinhalten Aufwendungen für die laufende Bewirtschaftung, Unterhaltung. Aufgrund des für 2020 vorgesehenen „Probetrieb“ des Zeittunnels durch eine Genossenschaft und den ab 2021 geplanten vollständigen Trägerwechsel wurden Ansatzanteile für Einkäufe etc. gänzlich aus der Planung entfernt.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben. Die Abschreibungen sind trotz des angestrebten Trägerwechsels des Zeittunnels weiter fortzuführen. Schwankungen bzw. eine Verringerung der Afa erfolgt, da einzelne Anlagegüter gänzlich abgeschrieben sind und somit entfallen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Der Ansatz wurde vorbehaltlich der Zustimmung durch den Rat hinsichtlich der Bildung einer Genossenschaft "Zeittunnel" eingeplant. Ansatz zunächst nur für 2020. Zwecks Anschubfinanzierung der Betriebsführerin gleicht die Stadt einmalig und gedeckelt auf maximal 20.000 EUR brutto ein im Jahr 2020 evtl. entstehendes Betriebskostendefizit aus.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Auf das beschlossene Haushaltssicherungskonzept 2018-2022 wird verwiesen (Maßnahmen-Nr. 010). Der Ansatz wurde aufgrund des avisierten Trägerwechsels des Zeittunnels zum 31.12.2020 (Bildung bzw. "Übernahme" durch eine Genossenschaft), reduziert, da in den Monaten April und Mai der Betrieb noch von der Stadt durchgeführt wird.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnungen der anteiligen Personal- und Sachkosten sowie Grundabgaben.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

04 Kultur und Wissenschaft

04.03 Veranstaltungs- und Museumsbetrieb Zeittunnel Wülfrath

Haushaltsplan: 2020

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Niemann (Dez. I - 45)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.357,45	16.429	250	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.537,09	37.550	6.200	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558,78	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.785,75	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	38.239,07	53.979	6.450	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	123.397,38	124.664	51.943	0	0	0	0
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.067,86	130.907	75.058	0	52.962	53.473	53.989
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	5.345,74	8.000	1.850	0	0	0	0
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	222.810,98	263.571	148.851	0	52.962	53.473	53.989
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-184.571,91	-209.592	-142.401	0	-52.962	-53.473	-53.989
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.300,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	153.300,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	52.589,32	60.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.695,38	6.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen *	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.856,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	258.140,70	66.000	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-104.840,70	-66.000	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-289.412,61	-275.592	-142.401	0	-52.962	-53.473	-53.989
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.03 Veranstaltungs- und Museumsbetrieb Zeittunnel Wülfrath

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 28 von aktivierbaren Zuwendungen

Die Zuwendung für den Zeittunnel wurde mit einer 20 jährigen Zweckbindung versehen. Wird der Tunnel vorzeitig geschlossen, sind die erhaltenen Zuwendungen zu erstatten.



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.03 Veranstaltungs- und Museumsbetrieb Zeittunnel Wülfrath

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigun- gen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	3.486,70	66.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.486,70	-66.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-3.486,70	-66.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.04 Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Verwahrung und Verwaltung des Archivgutes. Erfassung und Bewertung kommunaler Unterlagen.

Ziele Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung.	Zielgruppen Einwohner und Einwohnerinnen, alle städtischen Organisationseinheiten, Medien, Forscher
---	---

Auftragsgrundlage Landesarchivgesetz	Produktverantwortung Herr Benner (Dez. I - 10/11)
--	---

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	2,20	2,57	2,15
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	0,85	0,56	0,60
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand je Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Regalmeter Bestände Stadtarchiv	Anz	210,00	210,00	210,00
Nutzungen Stadtarchiv	Anz	300,00	300,00	292,00
Öffnungsstunden Stadtarchiv	Anz	500,00	500,00	4,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

04 Kultur und Wissenschaft
04.04 Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Benner (Dez. I - 10/11)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	406,00	250	270	270	270	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>406,00</u>	<u>250</u>	<u>270</u>	<u>270</u>	<u>270</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 *	33.687,83	35.200	35.848	36.509	37.212	37.899
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.569,72	9.704	9.100	9.076	9.256	9.652
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>41.257,55</u>	<u>44.904</u>	<u>44.948</u>	<u>45.585</u>	<u>46.468</u>	<u>47.551</u>
18.	<u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-40.851,55</u>	<u>-44.654</u>	<u>-44.678</u>	<u>-45.315</u>	<u>-46.198</u>	<u>-47.551</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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-40.851,55</u>	<u>-44.654</u>	<u>-44.678</u>	<u>-45.315</u>	<u>-46.198</u>	<u>-47.551</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>-40.851,55</u>	<u>-44.654</u>	<u>-44.678</u>	<u>-45.315</u>	<u>-46.198</u>	<u>-47.551</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.640,31	10.736	1.442	1.442	1.442	1.442
29.	<u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-47.491,86</u>	<u>-55.390</u>	<u>-46.120</u>	<u>-46.757</u>	<u>-47.640</u>	<u>-48.993</u>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-47.491,86</u>	<u>-55.390</u>	<u>-46.120</u>	<u>-46.757</u>	<u>-47.640</u>	<u>-48.993</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.04 Stadtarchiv

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühreneinnahmen für Kopien etc.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Vertraglich vereinbarter Personalkostenersatz an die Stadt Heiligenhaus. Anteilige Nebenkosten. Die Beträge wurden an die Tarifierhöhungen angepasst.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

+ Miete Stadtarchiv+ Allgemeiner Geschäftsaufwand u.a. * Ankauf von Archivausstattungsmaterialien (Hüllen, säurefrei Kartons, etc.) * Einbindung von Zeitungen, * Aufarbeitung von Archivgut. * Telefonkosten



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

04 Kultur und Wissenschaft
04.04 Stadtarchiv

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Benner (Dez. I - 10/11)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406,00	250	270	0	270	270	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	406,00	250	270	0	270	270	0
10 – Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.687,83	35.200	35.848	0	36.509	37.212	37.899
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	7.569,72	9.704	9.100	0	9.076	9.256	9.652
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	41.257,55	44.904	44.948	0	45.585	46.468	47.551
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-40.851,55	-44.654	-44.678	0	-45.315	-46.198	-47.551
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-40.851,55	-44.654	-44.678	0	-45.315	-46.198	-47.551
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.05 Wülfrather Medien Welt

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Die Wülfrather Medien Welt stellt ein öffentliches, allgemein zugängliches Medienangebot bereit und sorgt für einen nachhaltigen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-, Kultur- und Informationsauftrages. Sie nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:

- Auswahl, Bereitstellung und Vermittlung eines aktuellen Medienangebotes, das auch virtuelle Medien beinhaltet
- Förderung von Lese- und Medienkompetenz
- Unterstützung des lebenslangen Lernens
- Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung, Lebensorientierung und Persönlichkeitsentwicklung
- Nutzung der Räume für Veranstaltungen und als Ort der Begegnung
- Teil des kommunalen Kulturangebotes, Kooperationen mit anderen Einrichtungen, Unternehmen und Institutionen
- Förderung der gesellschaftlichen Entwicklung sowie des bürgerschaftlichen Engagement

Ziele	Zielgruppen
Information, Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz u.a. durch Bereitstellung und Aufbereitung von Medien, sowie Durchführung medienvermittelnder Veranstaltungen.	Einwohner und Einwohnerinnen, Internet-User des Kreises Mettmann

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
Artikel 18 Absatz 1 der Landesverfassung NRW. Daseinsvorsorge	Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	10,36	12,66	12,14
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	7,61	6,10	7,55
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	3,09	3,11	3,11
Personalaufwand je Einwohner	EUR	5,67	7,76	7,81
Öffnungsstunden / Woche	Anz	23,50	23,50	23,50
Ausleihen	Anz	61.858,00	60.586,00	62.000,00
Ausleihungen pro Besucher	Anz	2,09	2,10	0,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

04 Kultur und Wissenschaft
04.05 Wülfrather Medien Welt

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	883,13	469	3.850	3.250	3.250	3.250
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.285,07	13.400	14.700	14.700	14.700	14.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.271,50	360	250	250	250	250
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	2.038,64	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	18.398,34	17.729	21.300	20.700	20.700	20.700
11.	Personalaufwendungen	122.277,58	167.170	168.005	171.417	174.937	178.526
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.406,78	36.424	45.050	45.355	45.664	60.976
14.	Bilanzielle Abschreibungen	307,08	1.988	239	339	439	539
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	66.065,60	84.860	68.800	66.850	66.900	68.850
17.	Ordentliche Aufwendungen	237.057,04	290.442	282.094	283.961	287.940	308.891
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.658,70	-272.713	-260.794	-263.261	-267.240	-288.191
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.658,70	-272.713	-260.794	-263.261	-267.240	-288.191
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-218.658,70	-272.713	-260.794	-263.261	-267.240	-288.191
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.748,90	84	112	112	112	112
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.407,60	-272.797	-260.906	-263.373	-267.352	-288.303
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-223.407,60	-272.797	-260.906	-263.373	-267.352	-288.303



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.05 Wülfrather Medien Welt

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz beinhaltet einen Zuschuss Sommerleseclub (400 EUR) und zweckgebundene Erträge (3.450 EUR).

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren der Wülfrather Medienwelt (Leseausweisgebühr). Ansatzsteigerung gemäß Haushaltssicherungskonzept 2018-2022, Maßnahmen-Nr. 012.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz beinhaltet Erträge aus Kopien, Vormerkungen, Fernleihen.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz weist Erträge in Form von Säumniszuschlägen aus. Diese entstehen aufgrund verspäteter Rückgaben von Medien.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung und Sonderbaumaßnahmen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

- + Miete für die Wülfrather Medien Welt
- + Fortbildung gem. Bildungsmonitoring
- + Aufwendungen für den allgemeinen Geschäftsaufwand,
- * Ankauf von Medien und Material,
- / Sommerleseclub aus . Zeile 2 einschl. Eigenanteil
- * Durchführung von Veranstaltungen,
- * Telefon, Rundfunkbeitrag

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnungen der anteiligen Personal- und Sachkosten sowie Grundabgaben.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

04 Kultur und Wissenschaft
04.05 Wülfrather Medien Welt

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	400	3.850	0	3.250	3.250	3.250
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.920,07	13.400	14.700	0	14.700	14.700	14.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.286,00	360	250	0	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	12.308,40	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	29.234,47	17.660	21.300	0	20.700	20.700	20.700
10 – Personalauszahlungen	122.277,58	167.170	168.005	0	171.417	174.937	178.526
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.652,87	36.424	45.050	0	45.355	45.664	60.976
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	58.907,58	84.860	68.800	0	66.850	66.900	68.850
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	225.838,03	288.454	281.855	0	283.622	287.501	308.352
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-196.603,56	-270.794	-260.555	0	-262.922	-266.801	-287.652
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-196.603,56	-273.794	-262.555	0	-264.922	-268.801	-289.652
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produkt

04.05 Wülfrather Medien Welt

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.05 Wülfrather Medien Welt

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt	Gesamt Inv.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000,00	8.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	-8.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	-8.000,00



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.06 Volkshochschule

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Angebotes zur Erwachsenenbildung in Form von Kursen, Seminaren, Bildungsurlauben, Vorträgen, Prüfungen/Abschlüssen, Projekten, Publikationen etc.

Die Verhaltung eines entsprechenden Bildungsangebotes wird über die Beteiligung an dem VHS Zweckverband Mettmann-Wülfrath sichergestellt.

Ziele

Sicherstellung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und bedürfnisweckenden Weiterbildungsangebotes.

Hilfestellung bei der Planung und Umsetzung persönlicher Bildungsziele.

Zielgruppen

Einwohner und Einwohnerinnen

Auftragsgrundlage

1. Weiterbildungsgesetz NRW und Zweckverbandvertrag

Produktverantwortung

Frau Berster (Dez. IV)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	6,25	6,96	7,83
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	15,57	0,00	0,00
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand je Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Pflichtstunden gem. Weiterbildungsgesetz	h	6.400,00	4.800,00	4.800,00
Ist-Stunden inkl. Fördermaßnahmen	h	10.823,00	10.000,00	10.000,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

04 Kultur und Wissenschaft
04.06 Volkshochschule

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Frau Berster (Dez. IV)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.830,10	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24.830,10</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 *	33.348,33	24.454	27.146	27.407	27.672	27.939
14.	Bilanzielle Abschreibungen	8.406,11	8.407	8.407	8.407	8.407	8.407
15.	Transferaufwendungen *	117.732,93	117.050	104.000	104.000	104.000	104.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	25.491	25.491	25.491	25.491
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>159.487,37</u>	<u>149.911</u>	<u>165.044</u>	<u>165.305</u>	<u>165.570</u>	<u>165.837</u>
18.	<u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-134.657,27</u>	<u>-149.911</u>	<u>-165.044</u>	<u>-165.305</u>	<u>-165.570</u>	<u>-165.837</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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-134.657,27</u>	<u>-149.911</u>	<u>-165.044</u>	<u>-165.305</u>	<u>-165.570</u>	<u>-165.837</u>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-134.657,27</u>	<u>-149.911</u>	<u>-165.044</u>	<u>-165.305</u>	<u>-165.570</u>	<u>-165.837</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	3.349	3.349	3.349	3.349
29.	<u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-134.657,27</u>	<u>-149.911</u>	<u>-168.393</u>	<u>-168.654</u>	<u>-168.919</u>	<u>-169.186</u>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-134.657,27</u>	<u>-149.911</u>	<u>-168.393</u>	<u>-168.654</u>	<u>-168.919</u>	<u>-169.186</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.06 Volkshochschule

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Aufwandsposition beinhaltet Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung (dezentrale Planung).

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Umlage an den VHS-Zweckverband Mettmann - Wülfrath. Der Ansatz für die Verbandsumlage ergibt sich aus dem vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung der VHS für das Jahr 2020. Die mittelfristige Finanzplanung wurde gleichbleibend fortgeschrieben.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeiner Geschäftsaufwand, Aufwand für Miet- und Nebenkosten

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnung von Personalaufwendungen (5,25%)



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

04 Kultur und Wissenschaft
04.06 Volkshochschule

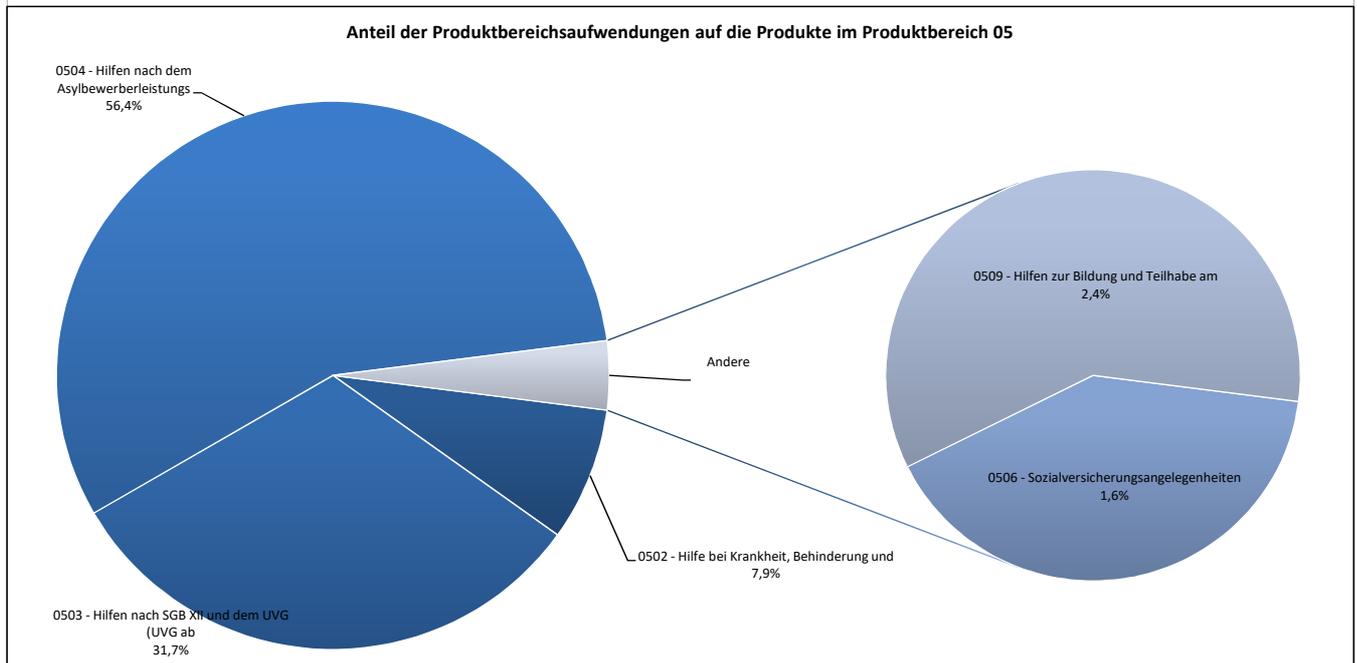
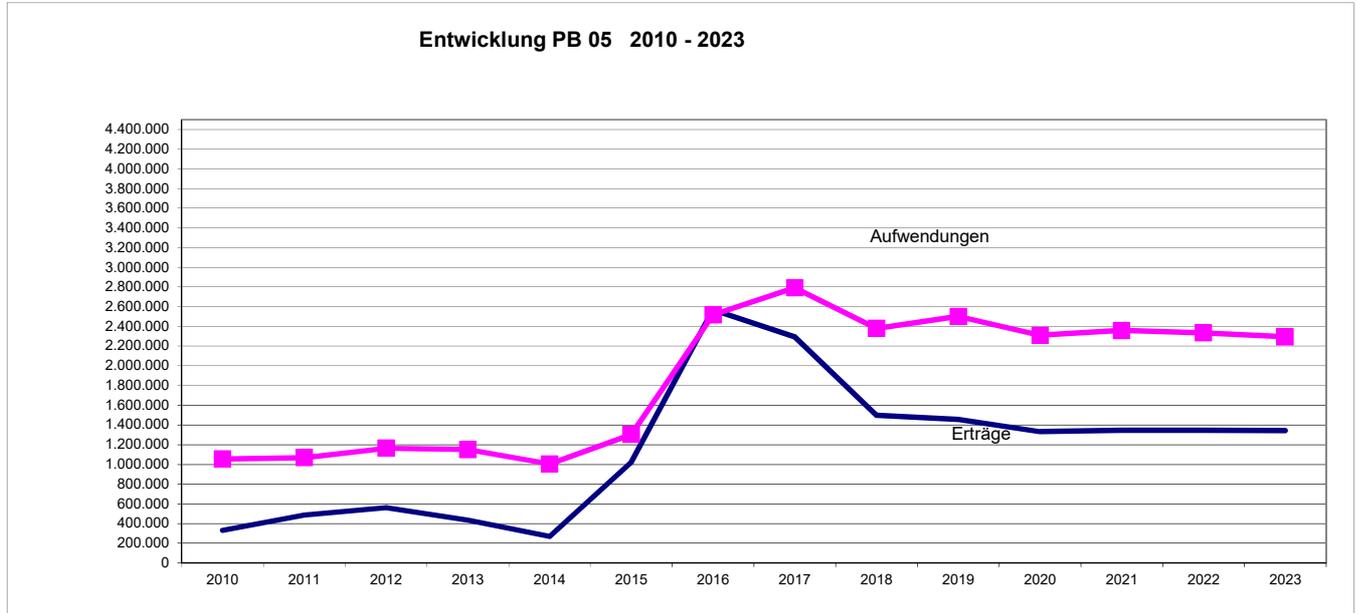
Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Berster (Dez. IV)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.830,10	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	24.830,10	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.868,57	24.454	27.146	0	27.407	27.672	27.939
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	78.488,62	117.050	104.000	0	104.000	104.000	104.000
15 – Sonstige Auszahlungen *	0,00	0	25.491	0	25.491	25.491	25.491
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	112.357,19	141.504	156.637	0	156.898	157.163	157.430
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-87.527,09	-141.504	-156.637	0	-156.898	-157.163	-157.430
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	48.300,44	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	48.300,44	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-48.300,44	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-135.827,53	-141.504	-156.637	0	-156.898	-157.163	-157.430
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen Produktbereich beinhaltet die Produkte	05 Soziale Leistungen 0502 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit 0503 Hilfen nach SGB XII 0504 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 0506 Sozialversicherungsangelegenheiten 0509 Hilfen zur Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
--	--



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
0502		Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit (beinhaltet ab 2014 0701 & ab 2020 0501)	6.500	181.712	-175.212	0	-175.212	0	-175.212
0503		Hilfen nach SGB XII und dem UVG (UVG ab dem 01.01.2018)	340.468	732.936	-392.468	0	-392.468	0	-392.468
0504		Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	952.102	1.000.059	-47.957	0	-47.957	0	-349.817
0506		Sozialversicherungsangelegenheiten	800	37.958	-37.158	0	-37.158	0	-37.158
0509		Hilfen zur Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben	33.800	55.429	-21.629	0	-21.629	0	-21.629
			1.333.670	2.008.094	-674.424	0	-674.424	0	-976.284

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
0502		Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit (beinhaltet ab 2014 0701 & ab 2020 0501)	6.500	181.681	-175.181	0	0	0	-175.181	0	0	0	0
0503		Hilfen nach SGB XII und dem UVG (UVG ab dem 01.01.2018)	340.468	732.911	-392.443	0	0	0	-392.443	0	0	0	0
0504		Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	952.102	1.151.609	-199.507	0	0	0	-199.507	0	0	0	0
0506		Sozialversicherungsangelegenheiten	800	37.958	-37.158	0	0	0	-37.158	0	0	0	0
0509		Hilfen zur Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben	33.800	55.429	-21.629	0	0	0	-21.629	0	0	0	0
			1.333.670	2.159.588	-825.918	0	0	0	-825.918	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit (beinhaltet ab 2014 0701 & ab 2020 0501)

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Umfassende Leistungen für ältere, kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen; Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements.

<p>Ziele Die Führung eines menschenwürdigen Lebens wird ermöglicht, die Beratung Pflegebedürftiger und ihrer Angehörigen über die erforderlichen ambulanten, (teil-) stationären und komplementären Hilfen sichergestellt. Den wachsenden und geänderten Bedürfnissen der Zielgruppe nach Beratung, Kommunikation, Information und Bildung wird man durch Planung und Umsetzung von geeigneten Maßnahmen gerecht. Vereinsamung wird entgegengewirkt, das bürgerschaftliche Engagement unterstützt.</p>	<p>Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner mit entsprechendem Beratungs- und Informationsbedarf sowie deren Angehörige</p>
---	--

<p>Auftragsgrundlage SGB IX / XI / XII. Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur und zur Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität von Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen (GEPA NRW), Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG), Rats- und Ausschussbeschlüsse.</p>	<p>Produktverantwortung Herr Flohr (Dez. IV - 50)</p>
---	--

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	6,20	6,37	8,15
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	13,65	4,52	3,58
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	1,62	1,36	1,72
Personalaufwand je Einwohner	EUR	6,36	5,82	6,78
Beratungen zur Pflege	Anz	850,00	1.000,00	1.000,00
entgegengenommene Anträge auf Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises	Anz	71,00	100,00	80,00
selbst gestellte Anträge auf Einrichtung einer Betreuung	Anz	12,00	20,00	20,00
Fallzahlen Senioren in lfd. Betreuung	Anz	0,00	0,00	120,00
durchgeführte Veranstaltungen, Projekte, Arbeitsgruppensitzungen	Anz	0,00	0,00	40,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

05 Soziale Leistungen
05.02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
(beinhaltet ab 2014 0701 & ab 2020 0501)

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	21.149,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	250	250	250
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	21.149,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.	Personalaufwendungen *	122.980,87	125.439	145.861	148.825	127.127	79.218
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	30,32	0	31	31	31	31
15.	Transferaufwendungen *	15.000,00	15.000	32.640	32.640	32.640	32.640
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.836,06	3.330	680	680	680	680
17.	Ordentliche Aufwendungen	140.847,25	143.769	181.712	184.676	162.978	115.069
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.698,25	-137.269	-175.212	-178.176	-156.478	-108.569
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.698,25	-137.269	-175.212	-178.176	-156.478	-108.569
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-119.698,25	-137.269	-175.212	-178.176	-156.478	-108.569
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.698,25	-137.269	-175.212	-178.176	-156.478	-108.569
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-119.698,25	-137.269	-175.212	-178.176	-156.478	-108.569



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

05 Soziale Leistungen
**05.02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
(beinhaltet ab 2014 0701 & ab 2020 0501)**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bonuszahlung Ambulantisierung der Pflege-garantierter Bonus 1 € pro Einwohner > 60 Jahre

Erläuterungen zu 6. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hierbei um Personalkostenerstattung für den Fall der Durchführung von Seminaren mit städtischen Personal.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Verlagerung Stellenanteile aus 0501

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Supervision (vorher Fortbildungen, Zeile 16)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschuss Caritasverband zur Finanzierung des Streetworkers.

Zuschüsse gemäß Richtlinie zur Förderung sozial förderlicher Arbeit (bisher Produkt 0501)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Reisekosten für die Tätigkeiten im Stadtgebiet.

Allgemeiner Geschäftsaufwand

Kosten Mobilfunk



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

05 Soziale Leistungen
05.02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
(beinhaltet ab 2014 0701 & ab 2020 0501)

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.149,00	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	250	0	250	250	250
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.149,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10 – Personalauszahlungen	121.495,27	125.439	145.861	0	148.825	151.878	154.994
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	15.000,00	15.000	32.640	0	32.640	32.640	32.640
15 – Sonstige Auszahlungen	2.669,24	3.330	680	0	680	680	680
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.164,51	143.769	181.681	0	184.645	187.698	190.814
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.015,51	-137.269	-175.181	0	-178.145	-181.198	-184.314
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)	-118.015,51	-137.269	-175.181	0	-178.145	-181.198	-184.314
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.03 Hilfen nach SGB XII und dem UVG (UVG ab dem 01.01.2018)

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Prüfung von Leistungsansprüchen und Gewährung berechtigter kommunaler Sozialhilfeleistungen sowie Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Minderjährigen.

Ziele	Zielgruppen
--------------	--------------------

Die Leistungen an Berechtigte nach dem SGB XII sind gesichert. Der Mindestunterhalt für Minderjährige wird sichergestellt.

Einwohner und Einwohnerinnen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können, sowie unterhaltspflichtige Angehörige, Alleinerziehende und deren minderjährigen Kinder, für die nicht der Mindestunterhalte zur Verfügung steht., Unterhaltspflichtige Angehörige; Ver- und überschuldete Haushalte

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
--------------------------	-----------------------------

SGB XII; Heranziehungssatzung des Landschaftsverbandes und des Kreises; Unterhaltsvorschussgesetz (UVG); Richtlinien zur Ausführung des UVG.

Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	20,25	19,49	18,25
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	47,57	47,68	46,45
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	3,88	3,90	3,90
Personalaufwand je Einwohner	EUR	13,53	11,89	11,82
Fälle SGB XII	Anz	220,00	250,00	250,00
Personen SGB XII	Anz	260,00	300,00	300,00
Fälle Unterhaltsheranziehung	Anz	20,00	30,00	30,00
Haushalte Schuldnerberatung	Anz	200,00	200,00	150,00
UVG	Fallz	160,00	200,00	200,00
Rückholquote UVG	%	6,00	6,00	6,00



Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.03 Hilfen nach SGB XII und dem UVG (UVG ab dem 01.01.2018)

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	19.614,16	20.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	67.183,97	32.986	26.880	26.900	26.900	26.900
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 *	309.191,09	329.868	313.588	352.800	352.800	352.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	395.989,22	382.854	340.468	379.700	379.700	379.700
11.	Personalaufwendungen *	249.452,08	256.180	254.161	277.330	280.225	280.361
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.053,49	16.493	14.300	14.300	14.300	14.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	24,26	625	25	25	25	25
15.	Transferaufwendungen *	412.960,60	527.340	463.000	480.000	482.000	482.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	91.778,41	2.320	1.450	1.345	1.345	1.450
17.	Ordentliche Aufwendungen	790.268,84	802.958	732.936	773.000	777.895	778.136
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.279,62	-420.104	-392.468	-393.300	-398.195	-398.436
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-394.279,62	-420.104	-392.468	-393.300	-398.195	-398.436
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-394.279,62	-420.104	-392.468	-393.300	-398.195	-398.436
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-394.279,62	-420.104	-392.468	-393.300	-398.195	-398.436
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-394.279,62	-420.104	-392.468	-393.300	-398.195	-398.436



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

05 Soziale Leistungen
**05.03 Hilfen nach SGB XII und dem UVG (UVG ab dem
01.01.2018)**

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bisherige Erstattung des Jobcenter-Anteiles an der Schuldnerberatung. Mit Trägerwechsel erfolgt keine Erstattung mehr. Gleichzeitig sinkt aber auch der Zuschuss.

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

- Unterhaltsheranziehung UVG.
- Durch geänderte rechtliche Rahmenbedingungen werden Neufälle nicht mehr über die Kommune bearbeitet.
- Rückforderungen gegen Leistungsempfänger

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Das Land erstattet die kommunalen Auslagen für UVG (ohne Personalkosten) zu 70 % aus Landes- und Bundesmitteln

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Das Land erstattet die kommunalen Auslagen für UVG (ohne Personalkosten) zu 70% aus Landes- und Bundesmitteln.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Veränderung in der Produktzuordnung vorhandener Mitarbeiter sowie Tarifsteigerung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattung des Landesanteils an der Heranziehung und Rückforderung.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

- Fallpauschalen Schuldnerberatung
- Reso-Fond Wohnungshilfen und Sozialer Dienst
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (ab 2018) i.H.v. durchschn. 2490,00 €/Kind

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

- + Verbrauchsmaterialien
- + Fachzeitschriften
- + JuRis-Anteil
- + Täglich ME

Mit Inkrafttreten der KomHVO beinhaltet der Ansatz nunmehr auch Mittel zur Anschaffung von geringwertigen Anlagegütern unter 800 €.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

05 Soziale Leistungen
05.03 Hilfen nach SGB XII und dem UVG (UVG ab dem 01.01.2018)

Haushaltsplan: 2020

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Flohr (Dez. IV - 50)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		4	5	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.597,75	20.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	28.721,90	32.986	26.880	0	26.900	26.900	26.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.475,11	329.868	313.588	0	352.800	352.800	352.800
7 + Sonstige Einzahlungen	53.657,17	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.451,93	382.854	340.468	0	379.700	379.700	379.700
10 – Personalauszahlungen	244.995,28	256.180	254.161	0	277.330	282.976	288.779
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.330,06	16.493	14.300	0	14.300	14.300	14.300
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	419.593,33	527.340	463.000	0	480.000	482.000	482.000
15 – Sonstige Auszahlungen	40.269,93	2.320	1.450	0	1.345	1.345	1.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.188,60	802.333	732.911	0	772.975	780.621	786.529
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.736,67	-419.479	-392.443	0	-393.275	-400.921	-406.829
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70,85	600	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = investive Auszahlungen	70,85	600	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70,85	-600	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)	-362.807,52	-420.079	-392.443	0	-393.275	-400.921	-406.829
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.04 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Ziele	Zielgruppen
Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Gesundheitsvorsorge.	Leistungsberechtigte ausländische Flüchtlinge und deren Angehörige

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII	Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	13,41	18,66	16,27
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	78,38	92,70	95,20
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	3,21	4,60	3,60
Personalaufwand je Einwohner	EUR	11,61	11,95	10,49
Fälle Asylbewerberleistungsgesetz	Anz	86,00	80,00	80,00
Personen Asylbewerberleistungsgesetz	Anz	144,00	110,00	120,00



Produktinformationen

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produkt

05.04 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	13.792,16	25.000	5.000	5.000	5.000	500
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 *	1.034.380,74	980.806	947.102	921.000	921.000	921.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.048.172,90	1.005.806	952.102	926.000	926.000	921.500
11.	Personalaufwendungen *	222.183,65	257.466	225.559	229.946	220.765	225.267
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	696.209,41	823.400	769.700	769.700	769.700	769.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.837,30	4.100	2.300	2.280	2.280	2.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	922.230,36	1.084.966	1.000.059	1.004.426	995.245	999.767
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	125.942,54	-79.160	-47.957	-78.426	-69.245	-78.267
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	125.942,54	-79.160	-47.957	-78.426	-69.245	-78.267
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	125.942,54	-79.160	-47.957	-78.426	-69.245	-78.267
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.978,00	322.920	301.860	301.860	301.860	301.860
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-261.035,46	-402.080	-349.817	-380.286	-371.105	-380.127
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-261.035,46	-402.080	-349.817	-380.286	-371.105	-380.127



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

05 Soziale Leistungen

05.04 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Erstattungen des Jobcenters nach Zahlungsüberschneidungen bei Wechsel der Zuständigkeit. Sinkende Fallzahlen einerseits und mittlerweile abgestimmte und eingespielte Abläufe führen zu weniger Erstattungen.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung des Landes nach Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) zzgl. Einplanung einer Integrationspauschale i.H.v. 250.000 € (Weiterleitung Bundesmittel). Es wird mit einer geringeren Zahl nach FLÜAG abrechnungsfähigen Flüchtlingen im Jahresdurchschnitt 2020 gerechnet, für die jeweils 10.392 € erstattet werden. Mehrerträge bei den Erstattungen des Landes gemäß Flüchtlingsaufnahmegesetz und Asylbewerberleistungsgesetz berechtigen zu hierfür zweckgebundenen Mehraufwendungen. Aufgrund fehlender Information hinsichtlich der Flüchtlingszahlen wurden die Ansätze fortgeschrieben (siehe auch Aufwendungen für Leistungen an Asylbewerber - Zeile 15). Der Aufwand zum Lebensunterhalt für Geduldete wird nicht erstattet.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Anpassung an Flüchtlingszahlen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Supervision (bis 2019 Fortbildungen, Zeile 16)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Sämtliche Kosten für Asylbewerber (einschl. Geduldete)

- laufende Leistungen
- einmalige Leistungen
- Krankenhilfe
- ohne Kosten der Unterkunft (siehe interne Leistungsbeziehungen)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für allgemeinen Geschäftsaufwand und Mobilfunk.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

05 Soziale Leistungen
05.04 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		4	5	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	13.311,81	25.000	5.000	0	5.000	5.000	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392.038,74	980.806	947.102	0	921.000	921.000	921.000
7 + Sonstige Einzahlungen	585,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.405.935,55	1.005.806	952.102	0	926.000	926.000	921.500
10 – Personalauszahlungen	219.212,45	257.466	225.559	0	229.946	220.765	225.267
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	712.597,00	823.400	769.700	0	769.700	769.700	769.700
15 – Sonstige Auszahlungen	2.979,32	4.100	153.850	0	2.280	2.280	2.300
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	934.788,77	1.084.966	1.151.609	0	1.004.426	995.245	999.767
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	471.146,78	-79.160	-199.507	0	-78.426	-69.245	-78.267
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	471.146,78	-79.160	-199.507	0	-78.426	-69.245	-78.267
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.06 Sozialversicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Auskunft, Beratung, Information und Aufnahme von Anträgen zur Rentenversicherung.

Ziele

Umfassende Beratung in Rentenangelegenheiten. Hilfe bei Klärung von Rentenversicherungskonten.

Zügige Aufnahme und Weiterleitung an Rentenversicherungsträger.

Zielgruppen

Einwohner und Einwohnerinnen mit Ansprüchen auf Leistungen der Rentenversicherung und Berufsgenossenschaften, Rentenversicherungsträger

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher I - XI

Produktverantwortung

Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	1,70	1,81	1,73
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	0,00	2,01	2,11
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,58	0,57	0,57
Personalaufwand je Einwohner	EUR	1,70	1,81	1,77
Beratungen im Rentenrecht	Anz	0,00	800,00	800,00
Aufnahme von Rentenanträgen	Anz	0,00	500,00	500,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

05 Soziale Leistungen
05.06 Sozialversicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Flohr (Dez. IV - 50)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	800	800	800	800	800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
11.	Personalaufwendungen	36.710,40	39.065	37.958	38.730	39.525	40.336
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9,00	650	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>36.719,40</u>	<u>39.715</u>	<u>37.958</u>	<u>38.730</u>	<u>39.525</u>	<u>40.336</u>
18.	<u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-36.719,40</u>	<u>-38.915</u>	<u>-37.158</u>	<u>-37.930</u>	<u>-38.725</u>	<u>-39.536</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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-36.719,40</u>	<u>-38.915</u>	<u>-37.158</u>	<u>-37.930</u>	<u>-38.725</u>	<u>-39.536</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>-36.719,40</u>	<u>-38.915</u>	<u>-37.158</u>	<u>-37.930</u>	<u>-38.725</u>	<u>-39.536</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-36.719,40</u>	<u>-38.915</u>	<u>-37.158</u>	<u>-37.930</u>	<u>-38.725</u>	<u>-39.536</u>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-36.719,40</u>	<u>-38.915</u>	<u>-37.158</u>	<u>-37.930</u>	<u>-38.725</u>	<u>-39.536</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.06 Sozialversicherungsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die beauftragte Mitarbeiterin ist ehrenamtlich für die Rentenversicherung tätig. Personalausfälle aufgrund von Fortbildungen werden durch die Rentenversicherungsträger erstattet.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die beauftragte Mitarbeiterin ist ehrenamtlich für die Rentenversicherung tätig. Personalausfälle aufgrund von Fortbildungen werden durch die Rentenversicherungsträger erstattet.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allg. Geschäftsbedarf



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

05 Soziale Leistungen
05.06 Sozialversicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849,58	800	800	0	800	800	800
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	849,58	800	800	0	800	800	800
10 – Personalauszahlungen	36.710,40	39.065	37.958	0	38.730	39.525	40.336
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	9,00	650	0	0	0	0	0
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	36.719,40	39.715	37.958	0	38.730	39.525	40.336
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-35.869,82	-38.915	-37.158	0	-37.930	-38.725	-39.536
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-35.869,82	-38.915	-37.158	0	-37.930	-38.725	-39.536
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.09 Hilfen zur Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Auskunft, Beratung und Förderung der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket; Bewilligung an Berechtigte

Ziele Nachhaltiger Ausgleich der Benachteiligung von Kindern/Jugendlichen aus sozial schwachen Familien durch zweckgerichtete Förderung im Rahmen der Bildungs- und Teilhabepaketes.	Zielgruppen Anspruchsberechtigte Wülfrather Bürgerinnen und Bürger
--	--

Auftragsgrundlage SGB XII, BKGG, WoGG, Runderlass zum Härtefallfonds	Produktverantwortung Herr Flohr (Dez. IV - 50)
--	--

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	1,35	0,46	1,01
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	52,62	85,70	60,98
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	1,07	1,72	1,72
Personalaufwand je Einwohner	EUR	2,83	2,93	2,58
Anzahl erreichter Familien	Anz	0,00	160,00	160,00
Anzahl erreichter Kinder	Anz	0,00	320,00	320,00



Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.09 Hilfen zur Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	32.274,93	60.000	33.800	33.800	33.800	33.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>32.274,93</u>	<u>60.000</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>
11. Personalaufwendungen *	61.041,57	63.212	55.429	56.557	57.716	58.901
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	6.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	800	0	0	0	0
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>61.341,57</u>	<u>70.012</u>	<u>55.429</u>	<u>56.557</u>	<u>57.716</u>	<u>58.901</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-29.066,64</u>	<u>-10.012</u>	<u>-21.629</u>	<u>-22.757</u>	<u>-23.916</u>	<u>-25.101</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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-29.066,64</u>	<u>-10.012</u>	<u>-21.629</u>	<u>-22.757</u>	<u>-23.916</u>	<u>-25.101</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>-29.066,64</u>	<u>-10.012</u>	<u>-21.629</u>	<u>-22.757</u>	<u>-23.916</u>	<u>-25.101</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-29.066,64</u>	<u>-10.012</u>	<u>-21.629</u>	<u>-22.757</u>	<u>-23.916</u>	<u>-25.101</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-29.066,64</u>	<u>-10.012</u>	<u>-21.629</u>	<u>-22.757</u>	<u>-23.916</u>	<u>-25.101</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.09 Hilfen zur Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erstattung der Kosten der Beratung, Bildung und Teilhabe inkl. Sach- und TUI - Kosten.
Eine Weiterführung der Schulsozialarbeit (BuT) ist derzeit bis einschl. 2020 vertraglich gesichert.
Sinkende Erstattung aufgrund Personalreduzierung.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Personalwechsel

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Kein Ansatz wegen Umsetzung der HSK-Maßnahme Nr. 14.



Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produkt	05.09 Hilfen zur Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

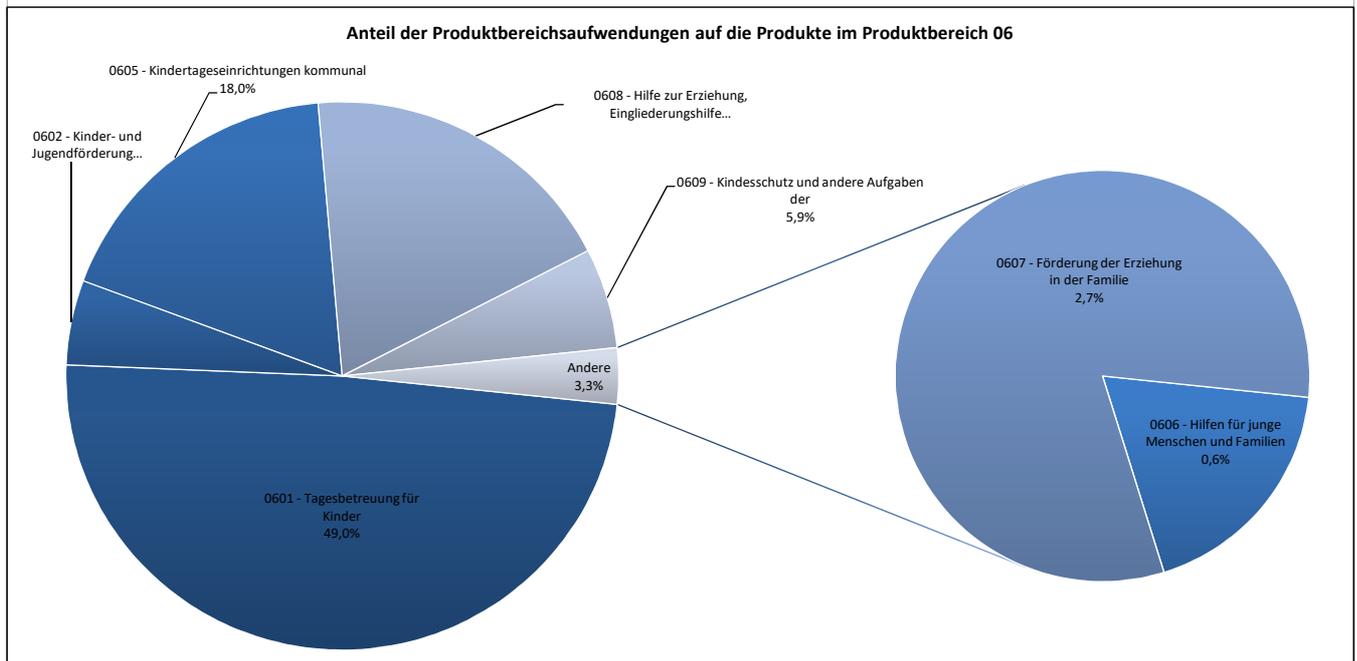
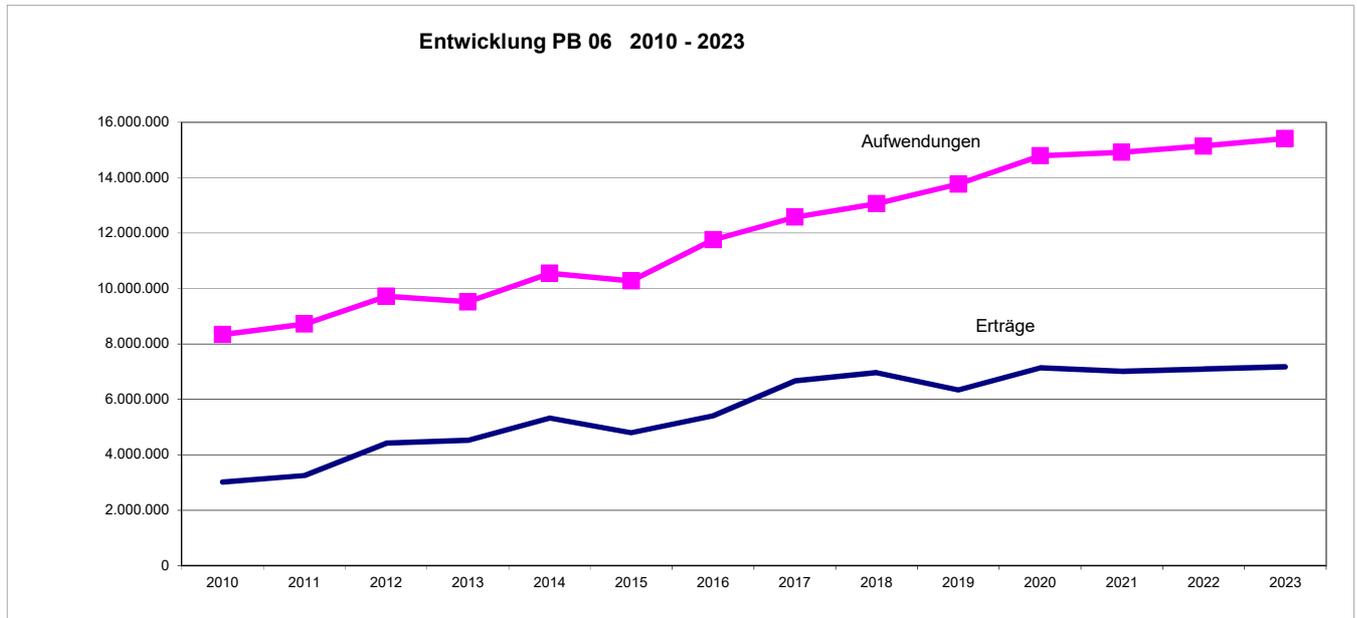
Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.274,93	60.000	33.800	0	33.800	33.800	33.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	867,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.141,93	60.000	33.800	0	33.800	33.800	33.800
10 – Personalauszahlungen	61.041,57	63.212	55.429	0	56.557	57.716	58.901
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.041,57	70.012	55.429	0	56.557	57.716	58.901
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.899,64	-10.012	-21.629	0	-22.757	-23.916	-25.101
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)	-27.899,64	-10.012	-21.629	0	-22.757	-23.916	-25.101
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen Produktbereich beinhaltet die Produkte	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	0601 Tagesbetreuung für Kinder
	0602 Kinder- und Jugendförderung
	0605 Kindertageseinrichtungen kommunal
	0606 Hilfen für junge Menschen und Familien
	0607 Förderung der Erziehung in der Familie
	0608 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe
	0609 Kinderschutz und andere Aufgaben der



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
0601		Tagesbetreuung für Kinder	4.801.275	6.019.328	-1.218.053	0	-1.218.053	0	-2.678.893
0602		Kinder- und Jugendförderung	68.103	553.035	-484.932	0	-484.932	0	-649.034
0605		Kindertageseinrichtungen kommunal	248.636	2.552.960	-2.304.324	0	-2.304.324	0	-866.229
0606		Hilfen für junge Menschen und Familien	12.500	87.793	-75.293	0	-75.293	0	-75.293
0607		Förderung der Erziehung in der Familie	2.500	385.485	-382.985	0	-382.985	0	-382.985
0608		Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfe für junge Volljährige	242.695	2.698.996	-2.456.301	0	-2.456.301	0	-2.456.301
0609		Kindesschutz und andere Aufgaben der Jugendhilfe	303.800	844.880	-541.080	0	-541.080	0	-541.080
			5.679.509	13.142.477	-7.462.968	0	-7.462.968	0	-7.649.815

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
0601		Tagesbetreuung für Kinder	4.375.947	5.506.738	-1.130.791	355.100	461.205	-106.105	-1.236.896	0	0	0	0
0602		Kinder- und Jugendförderung	62.198	465.363	-403.165	16.000	91.000	-75.000	-478.165	0	0	0	115.000
0605		Kindertageseinrichtungen kommunal	241.600	2.473.358	-2.231.758	792.000	465.500	326.500	-1.905.258	0	0	0	0
0606		Hilfen für junge Menschen und Familien	12.500	87.598	-75.098	0	0	0	-75.098	0	0	0	0
0607		Förderung der Erziehung in der Familie	2.500	385.485	-382.985	0	0	0	-382.985	0	0	0	0
0608		Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfe für junge Volljährige	242.395	2.698.996	-2.456.601	0	0	0	-2.456.601	0	0	0	0
0609		Kindesschutz und andere Aufgaben der Jugendhilfe	303.800	844.880	-541.080	0	0	0	-541.080	0	0	0	0
			5.240.940	12.462.418	-7.221.478	1.163.100	1.017.705	145.395	-7.076.083	0	0	0	115.000



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01 Tagesbetreuung für Kinder

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Die Gesamt- und Planungsverantwortung zur bedarfsgerechten, verbindlichen Gewährleistung und weiterem Ausbau der Angebote zur Förderung, Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern liegt bei dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Infrastruktur an Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege im Rahmen Jugendhilfeplanung sowie die jährliche Fortschreibung der Bedarfsplanung 'Tagesbetreuung für Kinder':

- Bedarfsdeckung bei Vorliegen gesetzlich vorgegebener Kriterien
- Information und Unterstützung von Trägern der Jugendhilfe, pädagogischen Fachkräften und Erziehungsberechtigten im Sinne des Auftrages von Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern
- inklusive Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
- Sprachförderung
- Kooperation mit dem Jugendamtselternbeirat
- Ausbau/Weiterentwicklung Familienzentren
- Arbeitsgemeinschaften der Jugendhilfeplanung
- Zusammenarbeit mit anderen Lernorten, an denen Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern stattfindet auf örtlicher Ebene zur Abstimmung und Koordinierung von gemeinsamen Inhalten, Zielen und gemeinschaftlicher Gestaltung von Bildungsprozessen
- Betriebskostenabrechnungen und Defizitdeckungen
- Investitionskostenförderung
- Berechnung von Kosten- und Elternbeiträgen

Ziele

Ein bedarfsgerechtes Angebot der Tagesbetreuung für Kinder wird vorgehalten.

Der Rechtsanspruch für Kinder ab dem vollendeten 1 Lebensjahr wird erfüllt.

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege setzen den eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag um.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird sichergestellt.

Die Zusammenarbeit im Netzwerk mit freien Trägern der Jugendhilfe sowie anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen erfolgt partnerschaftlich.

Zielgruppen

Kinder und deren Eltern / Sorgeberechtigte, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, alle städtischen Organisationseinheiten, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsführung, Einwohner und Einwohnerinnen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII): Kinder- und Jugendhilfegesetz - §§ 22 - 25 sowie 80,

Kinderbildungsgesetz - KiBiz (viertes Ausführungsgesetz des SGB VIII),

Erstes Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes und zur Änderung des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - Erstes KiBiz-Änderungsgesetz -

Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes und weiterer Gesetze

Verträge mit freien Trägern

Örtliche Jugendamtsrichtlinien /-satzungen

Produktverantwortung

Frau Habermann (Dez. IV - 51)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	109,86	124,60	124,60
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	64,17	79,76	79,76
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	2,22	2,32	2,32
Personalaufwand je Einwohner	EUR	6,42	5,95	5,95
Kinder in Kindertageseinrichtungen	Anz	637,00	725,00	725,00
Kinder in Tagespflege § 23 SGB XII	Anz	51,00	50,00	50,00
Plätze 0-3 jährige Kinder in Tagespflege	Anz	50,00	70,00	70,00
Plätze 0-3 jährige Kinder in Tageseinrichtungen	Anz	255,00	160,00	160,00
Versorgungsquote U3	%	0,00	35,00	35,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.01 Tagesbetreuung für Kinder

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Frau Habermann (Dez. IV - 51)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.142.351,77	2.981.436	3.643.492	3.982.875	4.080.097	4.179.569
3.	Sonstige Transfererträge *	58.187,59	55.500	67.356	78.810	84.360	89.910
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	976.832,00	845.000	675.556	550.000	550.000	550.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400,00	5.700	4.800	4.800	4.800	4.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.611,10	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	60.140,30	33.271	389.071	43.971	43.971	43.971
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.252.522,76</u>	<u>3.941.907</u>	<u>4.801.275</u>	<u>4.681.456</u>	<u>4.784.228</u>	<u>4.889.250</u>
11.	Personalaufwendungen *	138.469,48	166.551	127.830	130.428	133.105	135.835
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.577,04	40.191	60.497	60.268	60.575	60.885
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	56.376,24	56.072	55.100	54.949	54.466	54.466
15.	Transferaufwendungen *	4.646.355,59	4.629.777	5.294.411	5.473.510	5.614.798	5.746.471
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	343.422,97	165.580	481.490	134.760	112.990	111.950
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.234.201,32</u>	<u>5.058.171</u>	<u>6.019.328</u>	<u>5.853.915</u>	<u>5.975.934</u>	<u>6.109.607</u>
18.	<u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-981.678,56</u>	<u>-1.116.264</u>	<u>-1.218.053</u>	<u>-1.172.459</u>	<u>-1.191.706</u>	<u>-1.220.357</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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-981.678,56</u>	<u>-1.116.264</u>	<u>-1.218.053</u>	<u>-1.172.459</u>	<u>-1.191.706</u>	<u>-1.220.357</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>-981.678,56</u>	<u>-1.116.264</u>	<u>-1.218.053</u>	<u>-1.172.459</u>	<u>-1.191.706</u>	<u>-1.220.357</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.377.224,34	1.435.495	1.460.840	1.497.882	1.536.035	1.575.333
29.	<u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-2.358.902,90</u>	<u>-2.551.759</u>	<u>-2.678.893</u>	<u>-2.670.341</u>	<u>-2.727.741</u>	<u>-2.795.690</u>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-2.358.902,90</u>	<u>-2.551.759</u>	<u>-2.678.893</u>	<u>-2.670.341</u>	<u>-2.727.741</u>	<u>-2.795.690</u>



Produktinformationen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

06.01 Tagesbetreuung für Kinder

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landesanteil Betriebskosten Kindertageseinrichtungen, Tagespflege sowie Zuschüsse für die drei Familienzentren, plusKITA und zusätzliche Sprachförderung.

Abweichungen sind möglich, da das bedarfsgerechte Angebot, abhängig vom Buchungsverhalten der Eltern, jährlich neu zu beantragen ist.

Die Kindpauschalen erhöhen sich gem. § 19 Abs. 2 KiBiz jährlich um 3 %

Der Ansatz ist an die Aufwendungen Zeile 15 (freie Träger) und Interne Leistungsbeziehung Zeile 28 (kommunale Einrichtungen) gebunden.

Die Landeszuschüsse setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

Prozentualer Zuschuss für Kindpauschalen (Kita u. Tagespflege),

Zuschuss Familienzentren,

Zuschuss U3-Betreuung (inkl. Überbelegung),

Zuschuss eingruppige Einrichtung

Mietzuschuss,

Ausgleich beitragsfreies Kita-Jahr,

Tagespflege,

plusKITA,

zusätzliche Sprachförderung,

2019/2020 zusätzlicher Anteil Qualitäts-Sicherung

inkl. 3% Steigerung für 2019/2020 u. 5-gruppig Kita Wilhelmstraße / Am Pütt u. FASW 2-Gruppig.

Ansatzanpassung aufgrund des Vorliegens aktueller Zahlen.

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge der Eltern für Kindertagespflege. Die Einnahmen sind abhängig von den Fallzahlen und vom Buchungsverhalten der Eltern. Abweichungen sind möglich, da der Kostenbeitrag einkommensabhängig ist.

Rückzahlung der Mittel aus einer KP II-Maßnahme eines Trägers über 10 Jahre

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatzreduzierung aufgrund des zweiten beitragsfreien Kita-Jahres ab 01.08.2020 sowie der Befreiung von Geschwisterkindern. Elternbeiträge. Die Einnahmen sind abhängig von den Fallzahlen und vom Buchungsverhalten der Eltern. Abweichungen sind möglich, da der Elternbeitrag einkommensabhängig ist. Ansatzbildung aufgrund des Vorliegens aktueller Zahlen.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sachzuwendungen.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

temporäre Stundenreduktion und Verlagerung Kosten für PIA in 0605

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erstattungsanspruch anderer Städte gem. § 21d Kibiz für Wülfrather Kinder, die im Bereich eines anderen Jugendamtes eine KiTa besuchen.

Der Ansatz beinhaltet ferner die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung, Sonderbaumaßnahmen und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude. In diesem Produkt werden folgende Gebäude mit folgenden Ansätzen geplant:

- Kita "Arche Noah" rd. 19 000 €. Ansatzanpassung, aufgrund nun kalkulierbarer Nebenkosten aus der Abrechnung 2019.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben.



Produktinformationen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06.01 Tagesbetreuung für Kinder

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschüsse gem. Bedarfsplanung / Bewilligung Kindpauschalen.

Das Buchungsverhalten der Eltern kann zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung immer nur geschätzt werden. Erst wenn die tatsächlichen Meldungen Anfang des Jahres erfolgen, ist eine genauere Prognose möglich.

Vertragliche Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen.

Auszahlung von Landesmitteln zur zusätzlichen Sprachförderung und plusKita an freie Träger

Finanzierung Kindertagesbetreuung in Einrichtungen gemäß aktueller Gesetzeslage.

	Fiktiver Elternbeitrag	Trägeranteil	Jugendamt	Land (Zeile 2)
Kommunaler Träger	19 %	21 %	30,0 %	30,0 %
Kirchlicher Träger	19 %	12 %	32,5%	36,5 %
Sonst. freier Träger	19 %	9 %	36,0 %	36,0 %
Elterninitiative	19 %	4 %	38,5 %	38,5 %

Aktuell ist das letzte Kindergartenjahr ist für Eltern beitragsfrei, Zukünftig sind zwei beitragsfreie Kitajahre vorgesehen. Pauschale Erstattung an das Jugendamt.

Auszahlung Kindpauschalen an freie Träger:

Kindpauschalen,

Landeszuschuss Verfügungspauschale,

Landeszuschuss für Familienzentren,

Plus Kita,

Anpassung der Ansätze 2020 / 2021 anhand der aktuell vorliegenden Anzahl der zu betreuenden Kinder.

zusätzl. Sprachförderung,

zusätzl. U3 Pauschale,

zusätzl. KP Überbelegung,

Defizitdeckung freie Träger : 230.000,00 € gemäß vertraglicher Vereinbarung

Die Steigerung ergibt sich durch die prozentualen Steigerungen der Kindpauschalen von 3 % je Kindergartenjahr zum Vorjahr sowie die vereinbarten Überbelegungen in bestehenden Einrichtungen zur Erfüllung des Rechtsanspruches

Zahlung an Tagespflegeeltern nach Bedarf inklusive gesetzlich vorgesehener Beteiligung zur laufenden Kranken- und Pflegeversicherung, Alterssicherung und Unfallversicherung.

Qualifizierung von Tagespflegepersonen gem. Ausbauplanung. Planung aufgrund aktueller Fallzahlen.

siehe hierzu auch die Erläuterung zu Zeile 2.

Die finanziellen Auswirkungen der neuen Gesetzgebung KiBiz und weiterer Erlasse sind noch nicht detailliert planbar.

Zurzeit werden 64 Kinder bei 14 Tagespflegepersonen in Wülfrath betreut zzgl. 6 Kinder in Tagespflegestellen außerhalb Wülfraths (Info: 2017: 33 Kinder).

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen - für Bürobedarf und notwendige Fachliteratur - für die Gestaltung von Akquise Veranstaltungen für die Kindertagespflege- für die Grundqualifizierung Kindertagespflegepersonal

Das Ergebnis des Vorjahres enthält Aufwendungen für Wertberichtigungen von Forderungen

Die Ansätze 2017 ff. waren aufgrund zu gewährender Investitionszuwendungen an Dritte zu erhöhen. Die Zuwendungen werden anteilig durch das Land gegenfinanziert.

Mietaufwendungen der Anmietung von Räumlichkeiten für Kindertagespflege.

Gerichts- und Anwaltskosten bei Klageverfahren im Bereich Tagesbetreuung.

Aufgrund der Thematik kommt es vermehrt zu Klageverfahren.

Der Ansatz beinhaltet ab 2020 Aufwendungen für die Beschaffung von Anlagevermögen unter 800 € o. Ust. aufgrund der Einführung der KomHVO.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Weiterleitung der Betriebskostenerstattung an das Produkt 0605 für die beiden kommunalen Kindertageseinrichtungen (Landes- und Jugendamtsanteil) ohne Berechnung des 21 % städtischen Trägeranteils

+Zuschuss Land / Jugendamt

+Verfügungspauschale

+zertifiziertes Familienzentren

+plus Kita

+zusätzliche U3-Pauschalen

+zusätzlich KP Überbelegung

Daten ergeben sich aus der aktuellen Rechts- und Datenlage.

Weitere Aufwendungen für internen Leistungsbeziehungen für Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen.

Die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung werden ab 2017 in der Zeile 13 gebucht.



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.01 Tagesbetreuung für Kinder

Haushaltsplan: 2020

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

**Fachliche Zuständigkeit:
Frau Habermann (Dez. IV - 51)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.786.235,86	2.945.121	3.607.235	0	3.946.618	4.043.840	4.143.312
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.794,67	55.500	67.356	0	78.810	84.360	89.910
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.435,86	845.000	675.556	0	550.000	550.000	550.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	5.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.611,10	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.571,77	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.673.049,26	3.872.321	4.375.947	0	4.601.228	4.704.000	4.809.022
10	- Personalauszahlungen	128.038,46	166.551	127.830	0	130.428	133.105	135.835
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.196,82	40.191	60.497	0	60.268	60.575	60.885
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.443.081,35	4.629.777	5.294.411	0	5.473.510	5.614.798	5.746.471
15	- Sonstige Auszahlungen	23.981,76	24.490	24.000	0	22.370	23.540	22.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.638.298,39	4.861.009	5.506.738	0	5.686.576	5.832.018	5.965.691
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-965.249,13	-988.688	-1.130.791	0	-1.085.348	-1.128.018	-1.156.669
Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.850,00	150.000	355.100	0	10.000	10.000	10.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= investive Einzahlungen	30.850,00	150.000	355.100	0	10.000	10.000	10.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	249,00	500	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	130.850,00	205.395	461.205	0	112.390	89.450	89.450
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= investive Auszahlungen	131.099,00	205.895	461.205	0	112.390	89.450	89.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.249,00	-55.895	-106.105	0	-102.390	-79.450	-79.450
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)	-1.065.498,13	-1.044.583	-1.236.896	0	-1.187.738	-1.207.468	-1.236.119
Finanzierungstätigkeit								
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

06.01 Tagesbetreuung für Kinder

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Sukzessive Austausch von Büromöbel

Ausgaben im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit. (Rollups etc.)



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02 Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Umsetzung des gesetzlichen Auftrages durch:

- Schaffung und Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förderung einer individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung, zum Ausgleich von individuellen und gesellschaftlichen Benachteiligungen und zur Information und Aufklärung über Risiko- und Gefährdungssituationen von Kindern und Jugendlichen gemäß Jugendförderplan, auf der Grundlage folgender Leitlinien:
- Partizipation § 6 3.AG KJHG
- Gender Mainstreaming § 4 3.AG KJHG
- Interkulturelle Bildung § 5 3.AG KJHG
- Sozialraumorientierung § 11 (3) 3. SGB VIII
- Förderung und Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements § 18 3.AG KJHG
- Partnerschaftliches Zusammenwirken in einem Netzwerk mit Jugendverbänden, Schulen, freien Trägern, Vereinen und Initiativen § 7 (2) Satz 2 3.AG KJHG
- Vermitteln sozialer Kompetenzen § 2 (1) 3.AG KJHG
- Gewährleistung fachlicher Qualitätsstandards
- Spiel- und Freiflächenplanung

Ziele

Der eigenständige Bildungs- und Erziehungsauftrag wird in den verschiedenen Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendförderung umgesetzt

Die Förderung, Bildung und Entwicklung junger Menschen wird durch Schaffung der notwendigen Infrastruktur, Angebote und sozialpädagogischen Maßnahmen erreicht

Das ehrenamtliche Engagement wird gefördert.

Der gesetzlich vorgeschriebene kommunalen Kinder- und Jugendförderplan wird fortgeschrieben.

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII): Kinder- und Jugendhilfegesetz - §§ 11 - 14

Gesetz zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - Kinder- u. Jugendförderungsgesetz des Landes NRW (3. AG- KJHG - KJFöG) Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII): Kinder- und Jugendhilfegesetz- § 1

Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz- BKiSchG)

Produktverantwortung

Frau Habermann (Dez. IV - 51)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	21,37	22,30	30,19
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	18,19	15,30	12,31
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	5,66	5,20	5,20
Personalaufwand je Einwohner	EUR	15,67	16,35	16,58
sozialpädagogische Gruppenangebote Teilnehmerzahl	Anz	550,00	700,00	700,00
sozialpädagogische Gruppenangebote Wochenstunden	Anz	20,00	15,00	20,00
Mobile Angebote Besucher lt. Besucherbefragung	Anz	0,00	50,00	50,00
Mobile Angebote Wochenstunden nur außerhalb Schulferien	Anz	0,00	4,00	4,00
Teilnehmer Ferienangebote / Sonderveranstaltungen / Projekte	Anz	892,00	1.300,00	1.200,00
Anzahl Ferienangebote / Sonderveranstaltungen / Projekte	Anz	39,00	45,00	45,00
Aufsuchende Arbeit Wochenstunden	Anz	3,00	5,00	8,00
öffentliche Spielflächen und -plätze	Anz	23,00	22,00	23,00
KJH Besucher lt. Besucherbefragung	Anz	145,00	200,00	150,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.02 Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Frau Habermann (Dez. IV - 51)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	70.345,77	52.557	52.778	51.989	51.989	51.989
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	470,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.043,54	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.575,32	1.097	1.325	1.325	1.325	1.325
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	102.435,43	68.954	68.103	67.314	67.314	67.314
11.	Personalaufwendungen	337.905,53	352.387	356.516	363.766	371.232	378.849
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.866,55	47.585	77.686	63.090	63.499	63.912
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	15.032,58	16.060	87.672	88.778	89.435	89.136
15.	Transferaufwendungen *	22.494,02	27.340	23.340	23.340	23.340	23.340
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.203,07	7.291	7.821	7.241	7.241	7.821
17.	Ordentliche Aufwendungen	428.501,75	450.663	553.035	546.215	554.747	563.058
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.066,32	-381.709	-484.932	-478.901	-487.433	-495.744
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.066,32	-381.709	-484.932	-478.901	-487.433	-495.744
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-326.066,32	-381.709	-484.932	-478.901	-487.433	-495.744
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	134.691,26	98.938	164.102	164.102	164.102	164.102
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-460.757,58	-480.647	-649.034	-643.003	-651.535	-659.846
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-460.757,58	-480.647	-649.034	-643.003	-651.535	-659.846



Produktinformationen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

06.02 Kinder- und Jugendförderung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Strukturförderung des Landes ausschließlich für die Offene Kinder und Jugendarbeit. 46.909 €

Ertrag aus der Auflösung eines Sonderposten aus der Investitionspauschale, die jährlich vom Land erbracht wird.

Im Ergebnis des Vorjahres ist die Summe der eingenommenen zweckgebundenen Spenden enthalten, diese werden in der Planung nicht berücksichtigt. Die Ausgabe der eingenommenen Spenden erfolgt in Zeile 16.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sinkende Einnahmen durch Verkauf im Kiosk, da kein Softdrink- und Süßigkeiten-Verkauf.

Die Vermietung des Kinder- und Jugendhauses und Spielgeräteverleih.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

+ Unterhaltung und Reparatur von Spielgeräten auf Spielflächen gem. Spielflächenkonzept.

+ Jährliche gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsüberprüfung durch externen Anbieter.

+ Unterhaltung Fahrzeuge.

+ Ausgaben für die bedarfsgerechten Angebote gem. kommunalem Kinder- und Jugendförderplan :der Kinder- und Jugendförderung.

Aufsuchende Arbeit,.

Schulbezogene Angebote,.

Angebote Offene Kinder- und Jugendarbeit.

Sonder- und Kooperationsveranstaltungen

.sowie:

+ Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutz

+ Aufwendungen für die Bürgerbeteiligung im Rahmen des Spiel- und Freiflächenkonzeptes

+ Supervision-bisher Zeile 16

Ansatz verringert sich bei Bewilligung von Projektgeldern und Spendengeldern

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Zuordnung zu Einzelflächen entfällt, da Sanierungen von gesamtstädtischen Entwicklungen

abhängig sein werden. Der Sanierungsbedarf von Altanlagen ist nicht langfristig planbar, da akute

Handlungserfordernisse die Priorisierung voraussichtlich beeinflussen werden.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

+ Aufwendungen für die städtischen Ferienmaßnahmen aus Zeile 6 -

+ Zuschuss an den Stadtjugendring für die Arbeit der freien Jugendverbände,
Verwendungsnachweis erfolgt jährlich gem. Richtlinien.

+ Zuschüsse für Ferienmaßnahmen freier Träger entfallen ab 2020 (Haushaltssicherungsmaßnahme, lfd. Nr. 15)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Reisekostensteigerender Aufwand aufgrund mobiler, aufsuchender und schulbezogener Angebote

Kosten für Bürobedarf, notwendige Fachliteratur, Gebrauchsgüter von geringem Wert, Printmedien im Rahmen der Medien-
erziehung sowie Internet und Telefonkosten.

Rundfunkbeitrag, GEMA-Gebühren, Bereitstellung WLAN-Hotspot

KFZ-Versicherung

KFZ-Steuer

Wartung Internetseiten

Gemäß Jugendförderplan ist ein bedarfsgerechtes Angebot vorzuhalten.

Anpassung an aktuell zu zahlende Beiträge.

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Beschaffung Anlagevermögen unter 800 € o. USt. gem. KomHVO.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung werden ab 2017 in der Zeile 13 gebucht. Der Ansatz ergibt sich aus der Ver-
rechnung der Kosten für die Unterhaltung der Spiel- und Freiflächen sowie der Grundabgaben.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.02 Kinder- und Jugendförderung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Habermann (Dez. IV - 51)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.782,54	48.241	49.698	0	48.909	48.909	48.909
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	470,80	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.043,54	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7 + Sonstige Einzahlungen	76.779,22	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	162.076,10	61.241	62.198	0	61.409	61.409	61.409
10 – Personalauszahlungen	337.905,53	352.387	356.516	0	363.766	371.232	378.849
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.583,26	47.585	77.686	0	63.090	63.499	63.912
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	20.061,52	27.340	23.340	0	23.340	23.340	23.340
15 – Sonstige Auszahlungen	85.359,73	7.291	7.821	0	7.241	7.241	7.821
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	491.910,04	434.603	465.363	0	457.437	465.312	473.922
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-329.833,94	-373.362	-403.165	0	-396.028	-403.903	-412.513
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen *	38.733,22	115.000	75.000	115.000	115.000	75.000	75.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.962,99	18.800	16.000	0	16.000	16.000	16.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	45.696,21	133.800	91.000	115.000	131.000	91.000	91.000
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-45.696,21	-133.800	-91.000	-115.000	-131.000	-91.000	-91.000
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-375.530,15	-507.162	-494.165	-115.000	-527.028	-494.903	-503.513
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02 Kinder- und Jugendförderung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 25 für Baumaßnahmen

Ab 2019

Sanierung Nachbarschaftsplatz *

Sanierung Stadtteilplatz *

*Umsetzung der Sanierungen werden von gesamtstädtischen Entwicklungsfaktoren abhängig sein.

Der Sanierungsbedarf der Altanlagen ist nicht langfristig planbar, da akute Handlungserfordernisse die Priorisierung voraussichtlich beeinflussen werden.

Erläuterungen zu 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatzbeschaffung von Spielgeräten laut Spiel-und Freiflächenkonzept, Ersatzbeschaffung

Ausstattungsgegenständen der Kinder-und Jugendförderung, Austausch Büromöbel.



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02 Kinder- und Jugendförderung

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigun- gen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	91.000	91.000	115.000	131.000	91.000	91.000	166.000,00	404.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-91.000	-91.000	-115.000	-131.000	-91.000	-91.000	-166.000,00	-404.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-91.000	-91.000	-115.000	-131.000	-91.000	-91.000	-166.000,00	-404.000,00



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.05 Kindertageseinrichtungen kommunal

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Schaffung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sinne des Auftrages von Bildung, Erziehung und Betreuung für alle Kinder in den beiden kommunalen Einrichtungen gemäß Betriebserlaubnis und Einrichtungs-konzeption

- sachgerechte Umsetzung der Ziele in den Bildungsbereichen:
- Bewegung
- Spielen und Gestalten, Medien
- Sprache(n)
- Natur und kulturelle Umwelt(en)
- Selbstbildungspotentiale
- Erstellung von Bildungsdokumentationen
- Erziehungspartnerschaften und Entwicklungsberatung mit Eltern/Erziehungsberechtigten
- inklusive Förderung von Kindern
- Randzeitenbetreuung (FamZ)
- Familien-/Elternbildungsangebote
- Kooperation mit Elternbeirat und Förderverein
- Zusammenarbeit mit anderen Lernorten, an denen Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern stattfindet auf örtlicher und regionaler Ebene zur Abstimmung und Koordinierung von gemeinsamen Inhalten, Zielen und gemeinschaftlicher Gestaltung von Bildungsprozessen
- Zusätzliche Aufgaben:
- Kommunales Kinder- und Familienzentrum Ellenbeek:
- Aufgabe als Familienzentrum: Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes der Förderung und Unterstützung für Menschen im Stadtteil Ellenbeek im Netzwerk mit Kooperationspartnern
- zusätzliche Sprachförderung gem. Landesförderung
- Kommunale Kindertageseinrichtung Wilhelmstrasse und Dependance 'Vorlaufgruppe Am Pütt'
- plusKita - Aufgaben gem. Landesförderung

Ziele	Zielgruppen
<p>Ein bedarfsgerechtes Angebot der Tagesbetreuung für Kinder wird in den kommunalen Einrichtungen vorgehalten.</p> <p>Die komm. Kindertageseinrichtungen setzen den eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag um.</p> <p>Es bestehen Erziehungspartnerschaften mit den Eltern.</p> <p>Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird in den Einrichtungen sichergestellt.</p> <p>Die Zusammenarbeit im Netzwerk mit freien Trägern der Jugendhilfe sowie anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen erfolgt partnerschaftlich. Der Sozialraumbezug wird gewährleistet.</p>	<p>Kinder und deren Eltern / Sorgeberechtigte</p>

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
<p>Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII):Kinder- und Jugendhilfegesetz - §§ 22 - 25 sowie 80,</p> <p>Kinderbildungsgesetz - KiBiz (viertes Ausführungsgesetz des SGB VIII), Erstes Gesetz zur Änderung des Kinderbil-dungsgesetzes und zur Änderung des Ersten Gesetzes zur Aus-führung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - Erstes KiBiz-Änderungsgesetz -</p> <p>Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes und weiterer Ge-setze</p> <p>Betriebserlaubnis kommunales Kinder-und Familienzentrum Ellen-beek</p> <p>Zertifizierung Familienzentrum</p> <p>Betriebserlaubnis Kommunale Kindertagesstätte Wilhelmstr. 88</p> <p>Zertifizierung als Bewegungskindergarten</p> <p>Konzeptionen beider Einrichtungen</p> <p>Beschluss Jugendhilfeausschuss zu plusKita und zusätzlicher</p>	<p>Frau Habermann (Dez. IV - 51)</p>



Produktinformationen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

06.05 Kindertageseinrichtungen kommunal

Sprachförderung

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	18,63	30,08	40,29
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	9,11	9,59	9,74
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	33,27	32,26	35,73
Personalaufwand je Einwohner	EUR	77,23	92,04	104,28
Plätze in Kindertageseinrichtungen kommunal	Anz	197,00	210,00	200,00
Plätze 0-3 jährige Kinder in kommunalen Tageseinrichtungen	Anz	78,00	48,00	40,00
Plätze 3-6 jährige Kinder in kommunalen Tageseinrichtungen	Anz	119,00	162,00	160,00
davon integrative Plätze	Anz	5,00	0,00	10,00
Angebote / Kooperationsveranstaltungen Kinder- und Familienzentrum	Anz	0,00	20,00	20,00



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.05 Kindertageseinrichtungen kommunal

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Habermann (Dez. IV - 51)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	53.768,57	81.362	123.025	67.707	54.047	46.487
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte *	88.756,50	99.900	125.000	131.520	131.520	131.520
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	612,14	611	611	611	61	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	34.000	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>143.137,21</u>	<u>215.873</u>	<u>248.636</u>	<u>199.838</u>	<u>185.628</u>	<u>178.007</u>
11. Personalaufwendungen *	1.650.870,04	1.983.706	2.242.058	2.466.106	2.525.066	2.576.827
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	171.835,47	160.530	183.300	184.282	185.274	186.277
14. Bilanzielle Abschreibungen *	11.325,05	63.783	54.602	94.802	81.098	92.037
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	70.271,24	42.715	73.000	45.800	45.800	48.000
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.904.301,80</u>	<u>2.250.734</u>	<u>2.552.960</u>	<u>2.790.990</u>	<u>2.837.238</u>	<u>2.903.141</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.761.164,59</u>	<u>-2.034.861</u>	<u>-2.304.324</u>	<u>-2.591.152</u>	<u>-2.651.610</u>	<u>-2.725.134</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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.761.164,59</u>	<u>-2.034.861</u>	<u>-2.304.324</u>	<u>-2.591.152</u>	<u>-2.651.610</u>	<u>-2.725.134</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>-1.761.164,59</u>	<u>-2.034.861</u>	<u>-2.304.324</u>	<u>-2.591.152</u>	<u>-2.651.610</u>	<u>-2.725.134</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	1.377.224,34	1.435.495	1.460.720	1.497.762	1.535.915	1.575.213
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.519,64	48.896	22.625	22.625	22.625	22.625
29. <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-387.459,89</u>	<u>-648.262</u>	<u>-866.229</u>	<u>-1.116.015</u>	<u>-1.138.320</u>	<u>-1.172.546</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-387.459,89</u>	<u>-648.262</u>	<u>-866.229</u>	<u>-1.116.015</u>	<u>-1.138.320</u>	<u>-1.172.546</u>



Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.05 Kindertageseinrichtungen kommunal

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- # Erträge aus Landeszuwendungen für die Maßnahme "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist". Die Mittel werden für Personal, Aus- und Fortbildung sowie Sachausgaben verwandt.
- # Kindpauschalen für inklusiv zu fördernde Kinder a 5.000 € = 35.000 €
- # Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- # Ertrag Förderprogramm des Bundes Praxis Integrierte Ausbildung (PIA) im Zeitraum 01.08.2019 bis 31.07.2022.
- # Auflösung eines Sonderpostens (Zuschuss für die neue Kita) unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer (analog der Afa).

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Mittagstisch der kommunalen Kindertageseinrichtungen. aufgrund aktueller Buchungen
- Steigerung durch die Vorlaufgruppen und die Erhöhung des Elternbeitrags Mittagessen
- Erhöhung des Ansätze gem. HSK Maßnahme Nr. 16.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

- Stellenmehrung gem. Kibiz - Zudem 1/2 Stelle aus Programm "Arbeitsförderung" geplant (nur in den Kosten, nicht im Stellenplan)- Gegenbuchung / Kostenerstattung erfolgt an anderer Stelle.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- + Aufwendungen Mittagstisch
- + pädagogische Aufwand,- allgemeine Verbrauchsmittel aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen
- + Mittel Verwendung aus den Förderprogrammen Familienzentrum ,plusKita und SprachKitas
Die 13.000 € Zuwendung für das Familienzentrum sind u.a. auch im Bereich sonstiger Aufwendungen vorgesehen und werden zur Deckung der Kostensteigerung eingesetzt.
- * Die Sonderaufgaben FamZ, plusKita und zusätzliche Sprachförderung und SprachKitas sind per Verwendungsnachweis nachzuweisen.

Gebäudemanagement:

Der Ansatz beinhaltet u. a. die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude in Höhe von rd. 95.000€.

- Supervision (bis 2020 Zeile 16)

Der Ansatz enthält einen Betrag in Höhe von 1.000 EUR für die Vergabe von Grünpflegearbeiten an städt. Immobilien.

Ab 2020 werden in dem Neubau Schulstraße 100 Kinder betreut, kostenpflichtige Entsorgung von Sperrmüll als gewerblicher Entsorger, Wartung Trinkwasseranlage, gesetzliche KiBiz Vorgaben zu dem Bundesprogramm Sprach Kita
Hinsichtlich Gebäude-UH / Sonderbaumaßnahmen wird auf die dem Haushaltsplan beigefügte Anlage verwiesen.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

- # Reisekosten
- # Kosten für Bürobedarf, notwendige Fachliteratur, Telefon / Internet, Spielmaterial / Medien, Rundfunkbeitrag,
- + zusätzliche Kosten aufgrund der notwendigen Entwicklungs- und Sprachdokumentation nach vorgegebenen Verfahren
- # Ausgaben im Rahmen der Förderprogramm FamZ, Sprachförderung, plusKiTa, Sprachkita sind Nachweise gegenüber den Zuwendungsgebern zu erbringen
- # Kinderunfallversicherung - Der Versicherungsbetrag ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Kinder x 16,50 € + 1,5 % erwarteter Steigerung.
- # Anmietung von zusätzlichen Räumen für die Vorlaufgruppen Am Pütt und weitere Ausbauplanung

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Weiterleitung der Betriebskostenerstattung von Produkt 0601 für die kommunalen Kindertageseinrichtungen Wilhelmstraße 88 und Familienzentrum Ellenbeek (Landes- und Jugendamtsanteil)
21 % Trägeranteil kommunaler Einrichtungen sind zusätzlich zu erbringen
Daten ergeben sich aus der aktuellen Rechts- und Datenlage.



Produktinformationen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

06.05 Kindertageseinrichtungen kommunal

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsbeziehungen für Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen sowie Grundabgaben.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.05 Kindertageseinrichtungen kommunal

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Habermann (Dez. IV - 51)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.322,44	80.000	116.600	0	56.220	42.560	35.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.174,80	99.900	125.000	0	131.520	131.520	131.520
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,75	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	134.497,99	179.900	241.600	0	187.740	174.080	166.520
10 – Personalauszahlungen	1.647.986,51	1.983.706	2.242.058	0	2.466.106	2.525.066	2.576.827
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.448,22	160.530	183.300	0	184.282	185.274	186.277
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	31.011,61	42.715	48.000	0	45.800	45.800	48.000
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.842.446,34	2.186.951	2.473.358	0	2.696.188	2.756.140	2.811.104
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-1.707.948,35	-2.007.051	-2.231.758	0	-2.508.448	-2.582.060	-2.644.584
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	864.000	526.500	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	864.000	526.500	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen *	641.144,17	2.412.500	200.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	6.301,65	279.500	265.500	0	7.500	12.500	12.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	647.445,82	2.692.000	465.500	0	7.500	12.500	12.500
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-647.445,82	-1.828.000	61.000	0	-7.500	-12.500	-12.500
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-2.355.394,17	-3.835.051	-2.170.758	0	-2.515.948	-2.594.560	-2.657.084
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.05 Kindertageseinrichtungen kommunal

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes
(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuschuss LVR zur neuen Kita. Der daraus resultierende Sonderposten wird anlaog der Afa ertragswirksam aufgelöst.

Erläuterungen zu 25 für Baumaßnahmen

Neubau Kita ca. 5.200.000 €.

Erläuterungen zu 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Laufende Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Elektrogeräten sowie Spielgeräte in den kommunalen KITA's . Da der Neubau der Kita Schulstr. in 2020 fertig gestellt werden soll, sind die Mittel für die Ausstattung neu veranschlagt worden.



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.05 Kindertageseinrichtungen kommunal

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigun- gen EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0161000006 KiTa Schulstr. (Standortverlage- rung Wilhelmstr.)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	864.000	526.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.412.500	200.000	0	0	0	0	200.000,00	2.612.500,00
: Saldo	0,00	-1.548.500	326.500	0	0	0	0	-200.000,00	-2.612.500,00
0162000005 Ausstattung Neubau KiTa									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
: Saldo	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	6.921,34	275.500	15.500	0	7.500	12.500	12.500	15.500,00	48.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.921,34	-275.500	-15.500	0	-7.500	-12.500	-12.500	-15.500,00	-48.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-6.921,34	-1.824.000	61.000	0	-7.500	-12.500	-12.500	-465.500,00	-2.910.500,00



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06 Hilfen für junge Menschen und Familien

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen soll durch frühzeitige Information und gezielte Maßnahmen vorgebeugt werden. Dazu gehören

- die Kontrollbesuche bei nicht wahrgenommenen Früherkennungsuntersuchungen (U-Untersuchungen)
- die Entwicklung bedarfsgerechter Elternbildungsangebote
- die Schulung von Multiplikatoren (z.B. Projekt Elternpaten, Stadtteilarbeitskreise)
- der Ausbau von Projekten des Sozialen Frühwarnsystems Wülfrath/ Frühe Hilfen (Familienmessen, Begrüßungsrucksack)
- der Ausbau kommunaler Netzwerke gegen Kinderarmut (Teilhabe ermöglichen)
- das Einwerben von Projektgeldern und Spenden
- die Vernetzung bestehender Maßnahmen und Projekte
- die Sensibilisierung der Öffentlichkeit

Das Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz- BKiSchG) und des-sen Umsetzung in die Praxis bilden seit Inkrafttreten zum 01.01.2012 einen Schwerpunkt im Aufgabenfeld. In § 1(4) wird u.a. der präventive Auftrag der Jugendhilfe konkretisiert: "Zu diesem Zweck umfasst die Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung durch die staatliche Gemeinschaft insbesondere auch Information, Beratung und Hilfe. Kern ist die Vorhaltung eines möglichst frühzeitigen, koordinierten und multiprofessionellen Angebots im Hinblick auf die Entwicklung von Kindern vor allem in den ersten Lebensjahren für Mütter und Vater sowie schwangere Frauen und werdende Väter (Frühe Hilfen)."

Ziele	Zielgruppen
Die rechtlichen Vorgaben werden umgesetzt. Positive Entwicklungsbedingungen für junge Menschen und Familien werden geschaffen und ausgebaut. Bedarfsgerechte Angebote des präventiven Kinderschutzes / früher Hilfen werden bereitgestellt. Das kommunale Netzwerk gegen Kinderarmut wird aufgebaut und erweitert. Das bürgerschaftliche Engagement wird gefördert. Die Zusammenarbeit im Netzwerk mit freien Trägern der Jugendhilfe sowie anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, z. B. Schulbereich, Gesundheitswesen, anderen Träger von Sozialleistungen erfolgt partnerschaftlich	Kinder und deren Eltern / Sorgeberechtigte

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII): Kinder- und Jugendhilfegesetz- § 1 Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz- BKiSchG) Verordnung zur Datenmeldung der Teilnahme an Kinderfrüherkennungsuntersuchungen/ U-Untersuchungen örtliche Jugendamtsrichtlinien / Satzungen	Frau Habermann (Dez. IV - 51)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
UVG	Fallz	0,00	0,00	0,00
Rückholquote UVG	%	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	1,02	3,36	3,50
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	76,79	14,71	14,24
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	1,00	1,04	1,05
Personalaufwand je Einwohner	EUR	3,37	3,57	3,73
SoFrühWü - Sitzungen Arbeitsgruppe	Anz	0,00	12,00	12,00
Frühe Hilfen - laufende Projekte	Anz	0,00	7,00	8,00
Tätigwerden des JA bei nicht wahrgenommenen Vorsorgeuntersuchungen	Anz	89,00	100,00	100,00
Begrüßungsbesuche bei Neugeborenen	Anz	174,00	160,00	170,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.06 Hilfen für junge Menschen und Familien

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Frau Habermann (Dez. IV - 51)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
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	60.003,13	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	72.503,13	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11.	Personalaufwendungen *	72.754,81	77.010	80.198	81.827	83.506	85.219
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.118,90	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	194,06	2.395	195	195	195	195
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.708,54	4.600	4.900	4.460	4.460	4.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	87.776,31	85.005	87.793	87.982	89.661	91.814
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.273,18	-72.505	-75.293	-75.482	-77.161	-79.314
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.273,18	-72.505	-75.293	-75.482	-77.161	-79.314
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.273,18	-72.505	-75.293	-75.482	-77.161	-79.314
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.637,51	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.910,69	-72.505	-75.293	-75.482	-77.161	-79.314
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.910,69	-72.505	-75.293	-75.482	-77.161	-79.314



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06 Hilfen für junge Menschen und Familien

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zweckgebundene Förderung:

Netzwerke frühe Hilfen- Fachbezogene Pauschale - 12.500 €

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Veränderung in der Produktzuordnung vorhandener Mitarbeiter

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Honorarkräfte im Rahmen der Förderprogramme - Verwendungsnachweis erforderlich

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die Reisekosten

Kosten für allgemeine Geschäftsausgaben

Sachausgaben zur weiteren Entwicklung der Angebote der Frühen Hilfen nach dem Bundeskinderschutzgesetz, Netzwerkarbeit (Deckung über Landesmittel Zeile 2 / Verwendungsnachweis erforderlich)

Aufwendungen aus der zweckgebundenen Landeszuwendung "Frühe Hilfen" in Verbindung mit kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut

+ Projektentwicklung und Durchführung

+ Ausbau von Netzwerkstruktur

+ Öffentlichkeitsarbeit

Vorfinanzierung Begrüßungsrucksack (i.d.R. spendenfinanziert)

im Ergebnis des Vorjahres sind u.a. die Verwendung der Spendenmittel berücksichtigt



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.06 Hilfen für junge Menschen und Familien

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Habermann (Dez. IV - 51)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen *	1.794,77	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	10.380,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	41.174,77	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10 – Personalauszahlungen	72.754,81	77.010	80.198	0	81.827	83.506	85.219
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.118,90	1.000	2.500	0	1.500	1.500	1.500
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	23.215,05	4.600	4.900	0	4.460	4.460	4.900
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	101.088,76	82.610	87.598	0	87.787	89.466	91.619
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-59.913,99	-70.110	-75.098	0	-75.287	-76.966	-79.119
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	2.200	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	2.200	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	-2.200	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-59.913,99	-72.310	-75.098	0	-75.287	-76.966	-79.119
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.06 Hilfen für junge Menschen und Familien

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes
(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfereinzahlungen
bis 2017 Unterhalt nach § 7 UVG ab 2018 im Produkt 0503

Erläuterungen zu 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Ersatzbeschaffung von Büromöbeln im Bereich des Jugendamtes sowie Beschaffung für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit



Produktinformationen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

06.06 Hilfen für junge Menschen und Familien



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.07 Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

* Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie / Vermittlung familienunterstützender Maßnahmen für Kinder, Jugendliche, deren Eltern / Erziehungsberechtigte und junge Erwachsene in ihren aktuellen Lebenszusammenhängen unter Einbeziehung der Ressourcen des Einzelnen und des sozialen Umfeldes Ausbau und Bereitstellung bedarfsgerechter Angebote der Vorbeugung, Förderung und Unterstützung

- . sowie zur Bewältigung von Krisen
- . Umsetzung des Prinzips: Vorrang präventiver und unterstützender Maßnahmen vor familienersetzenden Hilfen
- . Gewährleistung fachlicher Qualitätsstandards in der Hilfestellung/-Durchführung

* Verknüpfung von Angeboten der frühen Hilfen mit Angeboten zur Förderung in der Familie zur adäquaten Gestaltung von Übergängen

* Erbringung aller Verwaltungsaufgaben im wirtschaftlichen Bereich, die die Erfüllung der Rechtsansprüche nach den §§ 16-21 Sozialgesetzbuch VIII ermöglichen.

* Arbeitsgemeinschaft der Jugendhilfeplanung

Wie für den Bereich des präventiven Kinderschutzes definiert das Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz- BKiSchG) auch für dieses Aufgabenfeld, hier die §§ 16, 17 SGB VIII, dass an der Umsetzung in Form neuer Angebotsformen bzw. durch Anpassung vorhandener Angebote seit Inkrafttreten zu arbeiten ist.

Insbesondere in der Beratung nach § 16 SGB VIII sind werdende Eltern als Zielgruppe dabei verstärkt in den Blick zu nehmen sein.

Ziele	Zielgruppen
Der Schutz von Kindern und Jugendlichen wird durch vorbeugende und unterstützende Maßnahmen gewährleistet.	Kinder, Jugendliche und deren Eltern/Erziehungsberechtigte, junge Volljährige
Schaffung positiver Entwicklungsbedingungen für junge Menschen und Familien:	
- Die Rechtsansprüche werden bedarfsgerecht umgesetzt	
- Die Erziehungsfähigkeit der Eltern/Erziehungsberechtigten wird gestärkt.	
- Das bürgerschaftliche Engagement wird gefördert.	
Die Zusammenarbeit im Netzwerk mit freien Trägern der Jugendhilfe sowie anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, z. B. Schulbereich, Gesundheitswesen, Justizbehörden, anderen Trägern von Sozialleistungen erfolgt partnerschaftlich	

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII): Kinder- und Jugendhilfegesetz (§§16-21 SGB VIII)	Frau Habermann (Dez. IV - 51)
Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz- BKiSchG)	
Vertragliche Vereinbarungen mit freien Trägern	
örtliche Jugendamtsrichtlinien / Satzungen	

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	22,22	26,71	17,81
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	2,51	2,04	0,65
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	2,28	2,27	2,30
Personalaufwand je Einwohner	EUR	7,30	7,75	8,31
Allgemeine Förderung der Erziehung § 16	Fallz	146,00	90,00	110,00
Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung § 17	Fallz	24,00	20,00	25,00
Beratung bei der Ausübung der Personensorge § 18	Fallz	34,00	30,00	40,00
gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder § 19	Fallz	3,00	2,00	1,00
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen § 20	Fallz	4,00	3,00	3,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.07 Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Frau Habermann (Dez. IV - 51)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	10.806,41	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.576,22	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	12.382,63	12.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	Personalaufwendungen	157.296,89	167.108	178.635	182.481	186.336	190.143
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.346,00	4.500	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	327.911,74	415.200	206.000	156.000	156.000	156.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.770,22	900	850	755	800	850
17.	Ordentliche Aufwendungen	491.324,85	587.708	385.485	339.236	343.136	346.993
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-478.942,22	-575.708	-382.985	-336.736	-340.636	-344.493
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-478.942,22	-575.708	-382.985	-336.736	-340.636	-344.493
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-478.942,22	-575.708	-382.985	-336.736	-340.636	-344.493
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-478.942,22	-575.708	-382.985	-336.736	-340.636	-344.493
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-478.942,22	-575.708	-382.985	-336.736	-340.636	-344.493



Produktinformationen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

06.07 Förderung der Erziehung in der Familie

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge von Leistungsempfängern für Hilfen nach §§ 19 SGB VIII. Kalkulation anhand eines Falles.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mittel zur Umsetzung des Wülfrather Kinderschutzkonzeptes / Bundeskinderschutzkonzept für die Bereitstellung niederschwelliger Angebote, wie die Arbeit von Familienhebammen in Familien.

Neben dem vorbeugenden Schutz von Kindern, sollen kostenintensive Hilfen zur Erziehung langfristig verringert werden.
Kündigung der vertraglichen Leistung für die Trennungs- und Scheidungsberatung Erkrath ab 2020 (Haushaltssicherungsmaßnahme Nr. 17)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Begleiteter Umgang.

Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen. nach §§ 19, 20 SGB VIII,

Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen nach § 19 SGB VIII - Kostenkalkulation für einen Fall.

Kostenintensive Einzelfälle

Individuelle Rechtsansprüche

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für die Reisekosten der Mitarbeiter für Außendiensttätigkeiten. (Abrechnung der Fahrtenbücher)

Kosten für allgemeine Geschäftsausgaben wie Broschüren im Rahmen der Beratungsarbeit ASD

Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Anschaffung von Anlagegütern unter 800 € o.USt. gem. KomHVO.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.07 Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Habermann (Dez. IV - 51)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.996,85	12.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	10.996,85	12.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 – Personalauszahlungen	157.296,89	167.108	178.635	0	182.481	186.336	190.143
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.346,00	4.500	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	266.756,98	415.200	206.000	0	156.000	156.000	156.000
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	900	850	0	755	800	850
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	428.399,87	587.708	385.485	0	339.236	343.136	346.993
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-417.403,02	-575.708	-382.985	0	-336.736	-340.636	-344.493
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-417.403,02	-575.708	-382.985	0	-336.736	-340.636	-344.493
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.08 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Erfüllung der individuellen Rechtsansprüche:

- Die Hilfen zur Erziehung gem. §§ 27ff SGB VIII umfassen die sach- und fachgerechte Planung, Gewährung, Abwicklung und Steuerung von Hilfen für Personensorgeberechtigte, wenn eine dem Wohl von Kindern und Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung des Kindes/Jugendlichen geeignet und notwendig ist. Insbesondere sind pädagogische und damit verbundene therapeutische Leistungen (soweit diese nicht von der Krankenkasse übernommen werden) zu gewähren sowie bei Bedarf auch einschließlich Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen gem. § 13 Abs. 2 SGB VIII.
- Die Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a SGB VIII umfasst die sach- und fachgerechte Planung, Gewährung, Abwicklung und Steuerung von Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche, wenn ihre seelische Gesundheit länger als 6 Monate vom alterstypischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine Beeinträchtigung zu erwarten ist. Bei Beginn der Leistung vor dem 21. Lebensjahr besteht ein Rechtsanspruch auf Eingliederungshilfe ggf. bis zum vollendeten 27. Lebensjahr
- Die Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung gemäß § 41 SGB VIII wird gewährt, solange der/die Heranwachsende die Hilfe aufgrund seiner/ihrer individuellen Situation für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenständigen Lebensführung benötigt. In der Regel wird die Hilfe bis max. zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt.

Art und Umfang richtet sich nach dem festgestellten Bedarf im Einzelfall. Die teilstationären bzw. stationären Hilfen umfassen auch die notwendigen wirtschaftlichen Hilfen. Die Auflistung der möglichen Hilfen ist im Gesetz nicht abschließend geregelt.

Ambulante, unterstützende Maßnahmen haben Vorrang vor familienersetzenden Hilfen.

Ziele

Schaffung positiver Entwicklungsbedingungen für junge Menschen und Familien:

- Individuelle Rechtsansprüche werden durch sach- und fachgerechte Gewährung, Abwicklung und Steuerung von Jugendhilfeleistungen bedarfsgerecht erfüllt
- Eltern und Erziehungsberechtigte werden unterstützt, ihre Erziehungsfähigkeit zu stärken, zu erhalten oder wiederzuerlangen.
- Die Zusammenarbeit im Netzwerk mit freien Trägern der Jugendhilfe sowie anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, z. B. Schulbereich, Gesundheitswesen, Behindertenhilfe, Justizbehörden, anderen Trägern von Sozialleistungen erfolgt partnerschaftlich
- Das Wohl von Kindern und Jugendlichen wird gewährleistet.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und deren Eltern/Erziehungsberechtigte, junge Volljährige

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII): Kinder- und Jugendhilfegesetz- (§§ 27 -35, 35a,36, 37, 39, 40,41,77, 78,78a-g,80 86 ff, 89 ff, 91-97, 102 u.103 SGB VIII)

Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz- BKiSchG)

Verträge mit freien Trägern

örtliche Jugendamtsrichtlinien / Satzungen

Produktverantwortung

Frau Habermann (Dez. IV - 51)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	90,72	115,39	114,25
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	21,81	9,21	8,99
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	5,50	5,47	5,40
Personalaufwand je Einwohner	EUR	16,66	17,62	18,12
Hilfen nach § 27.2 SGB VIII	Fallz	39,00	35,00	35,00
Erziehungsberatung § 28 i.V.m. Hilfeplan § 36 SGB VIII	Fallz	0,00	1,00	1,00
soziale Gruppenarbeit § 29	Fallz	0,00	9,00	9,00
Erziehungsbeistand § 30	Fallz	30,00	20,00	25,00
Betreuungshelfer § 30	Fallz	0,00	1,00	1,00
sozialpädagogische Familienhilfe § 31	Fallz	30,00	35,00	35,00
Erzieherische Tagespflege § 32	Fallz	0,00	0,00	0,00
Tagesgruppen in Einrichtungen § 32	Fallz	3,00	4,00	4,00
Vollzeitpflege § 33	Fallz	27,00	30,00	30,00



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.08 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfe für junge Volljährige

Heimerziehung, betreute Wohnformen § 34	Fallz	27,00	35,00	35,00
intensive soz.-päd. Einzelbetreuung § 35	Fallz	0,00	3,00	3,00
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a	Fallz	19,00	15,00	15,00
Hilfen für junge Volljährige, Nachbetreuung § 41	Fallz	0,00	18,00	18,00
wirtschaftliche Jugendhilfe	Fallz	160,00	165,00	165,00



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.08 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Habermann (Dez. IV - 51)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge *	70.969,62	71.500	89.500	89.500	89.500	89.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.760,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.376,97	178.975	151.275	151.275	151.275	151.275
7. Sonstige ordentliche Erträge	250,00	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>545.356,59</u>	<u>252.395</u>	<u>242.695</u>	<u>242.695</u>	<u>242.695</u>	<u>242.695</u>
11. Personalaufwendungen	359.099,85	379.726	389.489	396.895	405.696	413.969
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	139.615,54	153.101	152.647	153.000	153.400	153.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	1.989.495,48	2.188.079	2.150.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.720,08	15.360	6.860	8.150	6.530	8.660
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.500.930,95</u>	<u>2.739.366</u>	<u>2.698.996</u>	<u>2.758.045</u>	<u>2.765.626</u>	<u>2.776.029</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.955.574,36</u>	<u>-2.486.971</u>	<u>-2.456.301</u>	<u>-2.515.350</u>	<u>-2.522.931</u>	<u>-2.533.334</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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.955.574,36</u>	<u>-2.486.971</u>	<u>-2.456.301</u>	<u>-2.515.350</u>	<u>-2.522.931</u>	<u>-2.533.334</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>-1.955.574,36</u>	<u>-2.486.971</u>	<u>-2.456.301</u>	<u>-2.515.350</u>	<u>-2.522.931</u>	<u>-2.533.334</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.955.574,36</u>	<u>-2.486.971</u>	<u>-2.456.301</u>	<u>-2.515.350</u>	<u>-2.522.931</u>	<u>-2.533.334</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-1.955.574,36</u>	<u>-2.486.971</u>	<u>-2.456.301</u>	<u>-2.515.350</u>	<u>-2.522.931</u>	<u>-2.533.334</u>



Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.08 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfe für junge Volljährige

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge von Leistungsempfängern für Hilfen nach:

§§ 35 und 41 SGB VIII in eigener Wohnung sowie .

§§ 33 und 42 SGB VIII in Familien..

§§ 27.2, 32, 34, 35a und 41 SGB VIII (in Einrichtungen)

Zu vereinnahmenden Waisenrenten und Berufsausbildungsbeihilfen.

Kalkulation der zu vereinnahmenden Waisenrenten und Berufsausbildungsbeihilfen bei aktuell laufenden stationären HzE Maßnahmen.

Kalkulation anhand lfd. Fälle

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkaufserlöse Mittagstisch Fliege 8 Kinder x 20,00 € x 12 Monate = 1.920 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen des Kinderschutzes müssen Kinder bzw. Eltern bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch und Misshandlung bei entsprechenden Beratungs- / Fachstellen vorgestellt und diagnostiziert werden, Zudem ist der vertragliche Anteil an der Erziehungsberatungsstelle BDA zu leisten.

Der Ansatz ergibt sich aus der Kostenkalkulation der Erziehungsberatungsstelle.

Programm- und Verbrauchsmittel eigene HzE Einrichtung FLIEGE

Supervision (Fall/Team/Leitungssupervision)- bis 2019 Zeile 16

Mittagstisch FLIEGE (keine Aufwandsreduzierung aufgrund gestiegene Kosten möglich) (Erträge in Zeile 5)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen nach

§§ 27.2, 30, 31, 32 ,33, 35, 35a, 41 (in eigener Wohnung),

§ 42 (in Familien) SGB VIII

Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen nach §§ 27.2, 32, 34 , 35a, 41 SGB VIII,

Ansatz zwingend erforderlich aufgrund kostenintensiver aktueller ambulanter HzE-Fälle (z.B. Kostensteigerung u.a. bedingt durch § 8a Meldungen, Inobhutnahmen mit nachfolgenden ambulanten und stationären HzE-Maßnahmen.

Zunahme zusätzlicher HzE Maßnahmen bei laufenden Pflegeverhältnissen nach § 33 SGB VIII)

- Kostenerstattung in Zeile 6

Pflegeelternbildungsarbeit.

Individuelle Rechtsansprüche

Kalkulation laufender Fällen anhand der Jugendamtssoftware JUGIS

Der Ansatz berücksichtigt HSK-Maßnahme Nr. 18

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

+ Reisekosten - Aufwendungen für die Reisekosten der Mitarbeiter für Außendiensttätigkeiten.

+ Anteilige Nutzung JURIS-Zugang,

+ Gerichts- und Anwaltskosten

+ gutachterliche Stellungnahmen zur Bewilligung und Weitergewährung von Maßnahmen nach § 27 ff und 35a SGB VIII

+ Anteilige Kosten für allgemeine Geschäftsausgaben

+ Kosten für Mobiltelefone wie Notfalltelefon und Bereitschaftstelefon Allgemeiner Sozialer Dienst.

+ Mitgliedschaft bei den Sozialvereinigungen:

AFET (Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe) und

DIJuF.(Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht)

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Anschaffung von Anlagegütern unter 800 o.USt. gem. KomHVO.



Produktinformationen	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	06.08 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfe für junge Volljährige
Produkt	

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Habermann (Dez. IV - 51)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	65.005,67	71.500	89.500	0	89.500	89.500	89.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.920	1.920	0	1.920	1.920	1.920
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.594,49	178.975	150.975	0	150.975	150.975	150.975
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.850,16	252.395	242.395	0	242.395	242.395	242.395
10 – Personalauszahlungen	356.625,45	379.726	389.489	0	396.895	405.696	413.969
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.544,32	153.101	152.647	0	153.000	153.400	153.400
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	1.755.660,20	2.188.079	2.150.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
15 – Sonstige Auszahlungen	8.210,95	15.360	6.860	0	8.150	6.530	8.660
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.260.040,92	2.736.266	2.698.996	0	2.758.045	2.765.626	2.776.029
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.638.190,76	-2.483.871	-2.456.601	0	-2.515.650	-2.523.231	-2.533.634
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	3.100	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = investive Auszahlungen	0,00	3.100	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.100	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)	-1.638.190,76	-2.486.971	-2.456.601	0	-2.515.650	-2.523.231	-2.533.634
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

06.08 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfe für junge Volljährige

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und Ausstattung im Jugendamt und der eigenen HzE-Einrichtung (Fliege)



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.09 Kinderschutz und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Umsetzung des Schutzauftrages. Der Kinderschutz hat oberste Priorität.

* Abschätzung des Gefährdungsrisikos bei Vorliegen von Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung. Bei akuter Kindeswohlgefährdung ist sofortiges Handeln erforderlich:

* Feststellung des Hilfebedarfes und Angebot von die Gefährdung abwendender Hilfen, ggf. auch Hilfen zur Erziehung/Erstellung eines Schutzplanes

* Ist die Gefährdung nicht abzuwenden, erfolgt eine Inobhutnahme gem. §42 SGB VIII und ggf. bei Nichteinverständnis der Eltern/Erziehungsberechtigten die Einleitung sorgerechtsentziehender Maßnahmen.

* Es besteht eine Rufbereitschaft des Jugendamtes zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Schutz von Kindern und Jugendlichen in Familienpflege und in Einrichtungen/Erteilung, Widerruf und Zurücknahme der Pflegeerlaubnis (§44 SGB VIII).

Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA): Vorläufige Inobhutnahme gem. §42 a SGB VIII, Inobhutnahme mit Clearingverfahren gem. §42 SGB VIII, Hilfen zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige und Krankenhilfe, Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten.

Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind (§51 SGB VIII).

Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz.

Beistandschaft, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft ,

* Die Fachkraft des Jugendamtes wird in Einzelfällen durch Übertragung zum gesetzlichen Vertreter des Kindes oder Jugendlichen und nimmt die Aufgaben, wie Beantragung von Jugendhilfe- und Sozialleistungen wahr.

* Verwaltungsaufgaben

* wirtschaftliche Jugendhilfe nach SGB VIII.

Ziele

- Der Schutz von Kindern und Jugendlichen wird gewährleistet
- Positive Entwicklungsbedingungen für junge Menschen und Familien werden geschaffen.
- Der Unterhalt von Kindern wird sichergestellt.
- Die rechtlichen Vorgaben werden sach- und fachgerecht umgesetzt
- Die Zusammenarbeit im Netzwerk mit freien Trägern der Jugendhilfe sowie anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen, z. B. Schulbereich, Gesundheitswesen, Justizbehörden, anderen Trägern von Sozialleistungen erfolgt partnerschaftlich

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und deren Eltern/Erziehungsberechtigte, junge Volljährige

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII): Kinder- und Jugendhilfegesetz- (§§ 8a, 42, 42a, 39, 40, 43, 44, 50,51, 52, 52a, 55-57, 59, 60,78, 77, 78a-g, 80, 86 ff, 89 ff, 91-97, 102 u.103 SGB VIII)

Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz- BKiSchG)

Gesetz zur Änderung des Vormundschafts- und Betreuungsrechts

Verfahrensanweisung der Bürgermeisterin

Verträge und Kooperationsvereinbarungen mit freien Trägern, Schulen, OGATA und Einrichtungen des Gesundheitswesens

Interkommunale Kooperation Neue Wege e.V.

örtliche Jugendamtsrichtlinien / Satzungen

Produktverantwortung

Frau Habermann (Dez. IV - 51)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	19,91	28,31	25,17
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	51,62	39,74	35,96
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	5,70	5,64	5,67
Personalaufwand je Einwohner	EUR	19,61	20,47	18,69
Meldungen nach § 8a Kinderschutz	Fallz	0,00	55,00	55,00
Inobhutnahmen § 42a UMA	Fallz	0,00	0,00	0,00
Inobhutnahmen § 42	Fallz	0,00	15,00	15,00
in Wülfrath vorgemerkte Adoptionsbewerber	Anz	0,00	3,00	3,00
Ausgesprochene Adoptionen	Anz	0,00	4,00	4,00



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.09 Kinderschutz und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Jugendgerichtshilfe	Fallz	133,00	110,00	110,00
Familiengerichtshilfe	Fallz	0,00	70,00	70,00
Beistandschaften	Fallz	88,00	110,00	100,00
Vormundschaften, Pflegschaften	Fallz	15,00	20,00	15,00



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.09 Kinderschutz und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Frau Habermann (Dez. IV - 51)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge *	38.786,37	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
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	394.724,35	400.000	300.000	300.000	250.000	200.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	24.470,87	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>457.981,59</u>	<u>402.300</u>	<u>303.800</u>	<u>303.800</u>	<u>253.800</u>	<u>203.800</u>
11. Personalaufwendungen *	422.825,96	441.103	401.840	410.000	418.414	426.926
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.718,23	14.834	11.200	11.200	11.200	11.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	430.312,47	547.000	420.000	420.000	410.000	410.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.372,88	9.040	11.840	10.020	11.460	9.840
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>887.229,54</u>	<u>1.012.377</u>	<u>844.880</u>	<u>851.220</u>	<u>851.074</u>	<u>857.966</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-429.247,95</u>	<u>-610.077</u>	<u>-541.080</u>	<u>-547.420</u>	<u>-597.274</u>	<u>-654.166</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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-429.247,95</u>	<u>-610.077</u>	<u>-541.080</u>	<u>-547.420</u>	<u>-597.274</u>	<u>-654.166</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>-429.247,95</u>	<u>-610.077</u>	<u>-541.080</u>	<u>-547.420</u>	<u>-597.274</u>	<u>-654.166</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-429.247,95</u>	<u>-610.077</u>	<u>-541.080</u>	<u>-547.420</u>	<u>-597.274</u>	<u>-654.166</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-429.247,95</u>	<u>-610.077</u>	<u>-541.080</u>	<u>-547.420</u>	<u>-597.274</u>	<u>-654.166</u>



Produktinformationen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

06.09 Kinderschutz und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Leistungen nach § 42 SGB VIII (in Einrichtungen). Inobhutnahmen werden schnellstmöglich in Regelhilfen (nach §§ 33 od. 34 SGB VIII) übergeleitet, wenn Rückführung ins Elternhaus nicht möglich ist. Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA).

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Personalwechsel und zu hohe Planung in 2019

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Wartungskosten der Jugendamtssoftware wird ab 2020 über das Produkt 0115 abgewickelt.

Supervision

Kosten für die Vormundschaften freier Träger für die UMA.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe wie soziale Trainingskurse, Verkehrskurse, etc. Weisungen seitens Staatsanwaltschaft und Gericht, soweit nicht über den Verein Neue Wege e.V. finanzierbar.

Betreuungsweisung.

Jugendhilfe i. E. und a. E. nach §§ 42, 42a SGB VIII,

Ansatz enthält Aufwendungen für die Aufnahme von UMA gem. Königsteiner Schlüssel §§ 42, 42a SGB VIII

#UMA in Pflegefamilien gem. §34 SGB VIII sowie Ambulante Hilfen gem. § 35 SGB VIII bei Unterbringung bei Verwandten inklusive Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Krankenhilfe.

UMA in Stationären Maßnahmen gem. § 34 SGB VIII inklusive Krankenhilfe, auch therapeutische Leistungen.

Anpassung der Ausgaben für UMA Fälle in stationären Maßnahmen inkl. Krankenhilfe und Therapieleistungen an aktuelle und derzeit kalkulierbare Fallzahl

Gewährleistung Kinderschutz,

Bereitstellung Notaufnahmestelle ; Pflichtaufgabe

,# Inobhutnahmen werden schnellstmöglich in Regelhilfen (nach §§ 33 od. 34 SGB VIII) übergeleitet, wenn Rückführung ins Elternhaus nicht möglich ist.

Kostenkalkulation anhand lfd. und anstehender Fälle

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Reisekosten - Aufwendungen für die Reisekosten der Mitarbeiter, ergänzend zur Nutzung Dienstwagen wegen Außendiensttätigkeiten der Mitarbeiter. U.a. haben seit der Änderung des Vormundschaftsgesetzes monatliche Besuche bei den Mündeln zu erfolgen

Fortlaufende Schulungen zum Kinderschutz gem. § 8a SGB VIII für alle Mitarbeiter des Jugendamtes .Inhouse-Fortbildung zum Thema Kinderschutz gem. § 8a - 2.000 €

Anteilige Kosten für allgemeine Geschäftsausgaben

Sachausgaben für die monatlichen Mündelbesuche = 1.100 € jährlich.

Der Ansatz enthält aufgrund der neu in Kraft getretenen KomHVO auch den Ansatz aus dem Konto 782700 (2.400 €), da Anlagegüter mit einem geringwertigem Anschaffungswert nunmehr konsumtiv zu veranschlagen sind.



Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.09 Kinderschutz und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Haushaltsplan: 2020

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

**Fachliche Zuständigkeit:
Frau Habermann (Dez. IV - 51)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	37.807,71	2.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.778,25	400.000	300.000	0	300.000	250.000	200.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	461.585,96	402.300	303.800	0	303.800	253.800	203.800
10 – Personalauszahlungen	421.588,76	441.103	401.840	0	410.000	418.414	426.926
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.718,23	14.834	11.200	0	11.200	11.200	11.200
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	440.213,62	547.000	420.000	0	420.000	410.000	410.000
15 – Sonstige Auszahlungen	9.340,02	9.040	11.840	0	10.020	11.460	9.840
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	886.860,63	1.011.977	844.880	0	851.220	851.074	857.966
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-425.274,67	-609.677	-541.080	0	-547.420	-597.274	-654.166
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	400	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	-400	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-425.274,67	-610.077	-541.080	0	-547.420	-597.274	-654.166
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

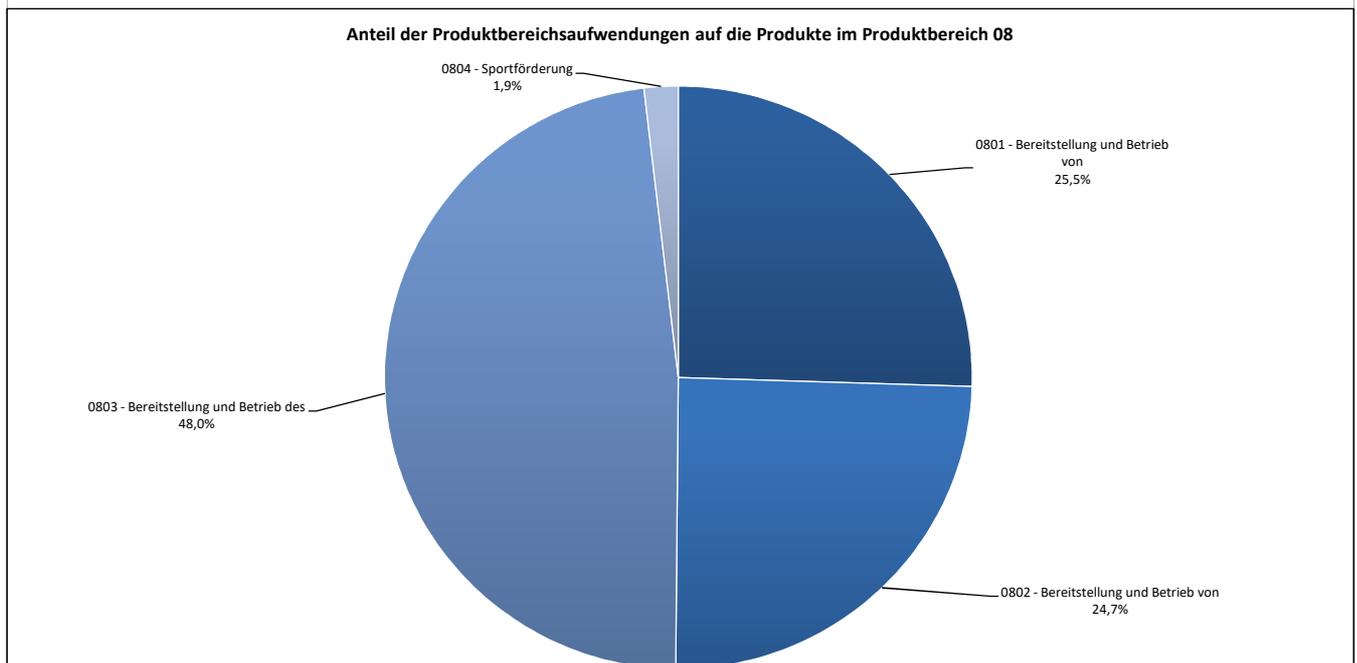
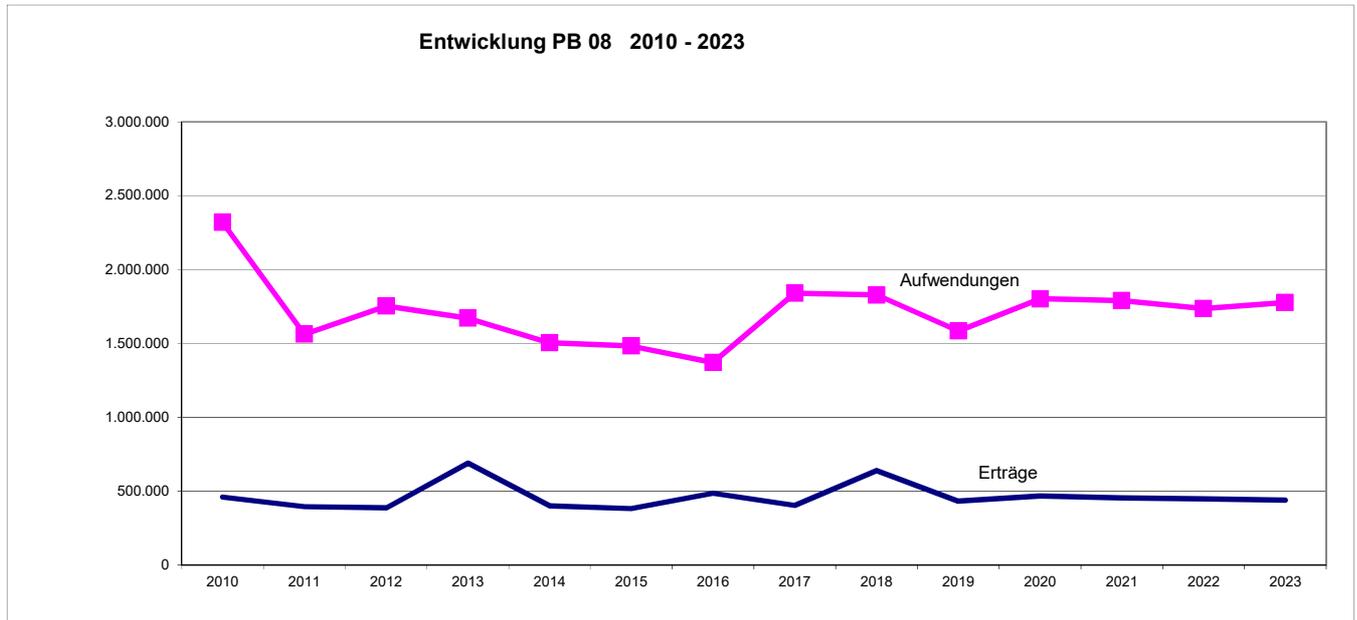
Produkt

06.09 Kinderschutz und andere Aufgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Produktinformationen	08 Sportförderung
Produktbereich	0801 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen
beinhaltet die Produkte	0802 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen
	0803 Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades
	0804 Sportförderung



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
0801		Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	97.742	435.016	-337.274	0	-337.274	0	-362.597
0802		Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen	77.436	424.841	-347.405	0	-347.405	0	-352.873
0803		Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	227.164	791.339	-564.175	0	-564.175	0	-649.451
0804		Sportförderung	63.777	34.149	29.628	0	29.628	0	29.628
			466.119	1.685.345	-1.219.226	0	-1.219.226	0	-1.335.293

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
0801		Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	40.620	316.755	-276.135	0	30.000	-30.000	-306.135	0	0	0	795.000
0802		Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen	40.670	206.435	-165.765	420.000	420.000	0	-165.765	0	0	0	0
0803		Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	158.150	689.295	-531.145	47.500	62.500	-15.000	-546.145	0	0	0	10.000
0804		Sportförderung	63.777	34.149	29.628	0	0	0	29.628	0	0	0	0
			303.217	1.246.634	-943.417	467.500	512.500	-45.000	-988.417	0	0	0	805.000



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Betrieb von geeigneten Sportflächen in Turn- und Sporthallen.

Ziele Förderung des Sports, Sicherstellung des Schul- und Vereinssports sowie des Breitensports, Bereitstellung für sonstige Nutzungen	Zielgruppen Schulen, Vereine und nicht vereinsgebundene Gruppen und Einrichtungen, Einwohner und Einwohnerinnen
--	---

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse, Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen	Produktverantwortung Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)
--	--

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	6,06	18,59	16,86
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	1,86	1,86	1,86
Personalaufwand je Einwohner	EUR	4,53	4,58	4,61
Sporthallen	Anz	3,00	3,00	3,00
davon: übertragene Hallen	Anz	1,00	1,00	1,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

08 Sportförderung
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	44.365,89	66.865	56.652	44.452	44.933	46.596
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	16.201,57	19.400	40.160	40.160	32.160	19.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.656,50	460	460	460	460	460
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	252.470,67	416	470	470	470	470
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	900	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>334.694,63</u>	<u>88.041</u>	<u>97.742</u>	<u>85.542</u>	<u>78.023</u>	<u>66.926</u>
11.	Personalaufwendungen	97.655,53	98.719	99.116	101.130	103.208	105.326
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	155.694,39	210.416	184.279	163.366	164.970	166.590
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	147.691,94	149.969	148.761	159.716	176.403	185.032
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.398,73	535	2.860	2.584	2.584	2.860
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>402.440,59</u>	<u>459.639</u>	<u>435.016</u>	<u>426.796</u>	<u>447.165</u>	<u>459.808</u>
18.	<u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-67.745,96</u>	<u>-371.598</u>	<u>-337.274</u>	<u>-341.254</u>	<u>-369.142</u>	<u>-392.882</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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-67.745,96</u>	<u>-371.598</u>	<u>-337.274</u>	<u>-341.254</u>	<u>-369.142</u>	<u>-392.882</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>-67.745,96</u>	<u>-371.598</u>	<u>-337.274</u>	<u>-341.254</u>	<u>-369.142</u>	<u>-392.882</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	62.865,13	29.005	25.323	25.323	25.323	25.323
29.	<u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-130.611,09</u>	<u>-400.603</u>	<u>-362.597</u>	<u>-366.577</u>	<u>-394.465</u>	<u>-418.205</u>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-130.611,09</u>	<u>-400.603</u>	<u>-362.597</u>	<u>-366.577</u>	<u>-394.465</u>	<u>-418.205</u>



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

08 Sportförderung
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Gemäß NKF ist die Ertragsposition 'Auflösung Sonderposten' analog der Abschreibung der zugehörigen Anlagegüter zu ermitteln.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

- + Sportstättenentgelte für die SpH Fliethe und SpH Goethestraße - Ansatzserhöhung gem. HSK-Maßn. Nr. 19 (Anpassung Entgelte).
- + Erträge aus der Bereitstellung von Sporthallen für Veranstaltungen aus dem Nicht-Sportbereich (z.B. Hobbymarkt)
- + Sponsoring aus Vergabe Namensrechte SpH Fliethe (HSK-Maßn. Nr. 20)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Stromkostenersatz der Räume unter der Sporthalle Goethestr.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Ertragswirksame Auflösung eines Sonderpostens.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesetzlich vorgeschriebenen jährliche Überprüfung und Reparatur der Sporteinrichtungen in den Sporthallen. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthallen

Der TBW übernimmt im Rahmen des Schulsports Aufsichtstätigkeiten in den Sporthallen Fliethe und erhält dafür eine Vergütung. Elektrotechnische Prüfung alle 2 Jahre

Gebäudemanagement

Aufwendungen für die lfd. Unterhaltung, lfd. Bewirtschaftung und Sonderbaumaßnahmen für Grundstücke/Gebäude

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen (AV). Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

- + Ausstattung zum Arbeitsschutz
- + Telefongebühren.
- + Verbandsmittel

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnung von Personal- und Sachaufwendungen sowie Grundabgaben



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

08 Sportförderung
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.854,02	19.400	40.160	0	40.160	32.160	19.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.402,34	460	460	0	460	460	460
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	37.256,36	42.360	40.620	0	40.620	32.620	19.860
10 – Personalauszahlungen	95.084,23	98.719	99.116	0	101.130	103.208	105.326
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.662,07	585.416	214.779	0	163.366	164.970	166.590
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	763,39	535	2.860	0	2.584	2.584	2.860
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	309.509,69	684.670	316.755	0	267.080	270.762	274.776
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-272.253,33	-642.310	-276.135	0	-226.460	-238.142	-254.916
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	7.000	31.500	101.500
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	7.000	31.500	101.500
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	78.000	30.000	795.000	785.000	467.000	145.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	624,85	2.400	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	624,85	80.400	30.000	795.000	785.000	467.000	145.000
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-624,85	-80.400	-30.000	-795.000	-778.000	-435.500	-43.500
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-272.878,18	-722.710	-306.135	-795.000	-1.004.460	-673.642	-298.416
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Turn- und Sportgeräte unterliegen einem hohen Verschleiß. Sie sind aus Verkehrssicherheitsgründen regelmäßig auszutauschen.



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mäßig- ungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0151100002 Austausch Hallenboden Sporthalle Zur Fliethe									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	290.000	290.000	0	0	0,00	290.000,00
: Saldo	0,00	0	0	-290.000	-290.000	0	0	0,00	-290.000,00
0151100003 Energetische Sanierung Sporthalle Goethestr.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	7.000	31.500	101.500	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	10.000	10.000	45.000	145.000	10.000,00	200.000,00
: Saldo	0,00	0	0	-10.000	-3.000	-13.500	-43.500	-10.000,00	-200.000,00
0151100004 Energetische Sanierung SH Fliethe									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	375.000	365.000	375.000	0	380.000,00	755.000,00
: Saldo	0,00	0	-15.000	-375.000	-365.000	-375.000	0	-380.000,00	-755.000,00
0151100005 Sanierung Duschbereich SH Fliethe									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	120.000,00	120.000,00
: Saldo	0,00	0	0	-120.000	-120.000	0	0	-120.000,00	-120.000,00
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	693,42	35.400	15.000	0	0	47.000	0	15.000,00	62.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-693,42	-35.400	-15.000	0	0	-47.000	0	-15.000,00	-62.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-693,42	-35.400	-30.000	-795.000	-778.000	-435.500	-43.500	-525.000,00	-1.427.000,00



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Betrieb von geeigneten Sportflächen im Freien

Ziele Förderung des Sports, Sicherstellung des Schul- und Vereinssports sowie des Breitensports, Bereitstellung für sonstige Nutzungen	Zielgruppen Einwohner und Einwohnerinnen, Schulen, Vereine und nicht vereinsgebundene Gruppen und Einrichtungen
--	---

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse, Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen	Produktverantwortung Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)
--	--

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	17,61	15,45	16,41
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	14,72	18,04	18,23
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	1,10	1,15	1,15
Personalaufwand je Einwohner	EUR	2,84	2,89	2,89
Sportplätze	Anz	1,00	1,00	1,00
davon: übertragene Plätze	Anz	0,00	0,00	0,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

08 Sportförderung
08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	36.767,50	36.766	36.766	36.766	36.766	36.766
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	23.469,59	28.700	35.870	35.870	35.870	36.870
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	504,14	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	900	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	65.541,23	71.666	77.436	77.436	77.436	78.436
11.	Personalaufwendungen	61.253,03	62.208	62.107	63.367	64.669	65.995
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	133.878,42	108.060	128.178	119.737	120.625	222.320
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	204.459,53	209.571	218.406	232.406	143.150	53.854
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.288,87	17.350	16.150	15.820	15.820	16.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	434.879,85	397.189	424.841	431.330	344.264	358.269
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.338,62	-325.523	-347.405	-353.894	-266.828	-279.833
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-369.338,62	-325.523	-347.405	-353.894	-266.828	-279.833
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-369.338,62	-325.523	-347.405	-353.894	-266.828	-279.833
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.383,65	7.373	5.468	5.468	5.468	5.468
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-379.722,27	-332.896	-352.873	-359.362	-272.296	-285.301
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-379.722,27	-332.896	-352.873	-359.362	-272.296	-285.301



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

08 Sportförderung
08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Ertragsposition 'Auflösung Sonderposten' ist gemäß NKF analog der Abschreibung der zugehörigen Anlagegüter zu ermitteln.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

- + Sportstättenentgelt - Entgeltsteigerung ab 01.08.2019 (HSK-Maßn. Nr. 21).
- 1. FC Wülfrath
- TSV Einigkeit Dornap-Düssel
- Rot-Weiß Wülfrath
- Fußballschule Mittelpunkt GmbH
- DFB Stützpunkt
- sonstige
- + Verpachtung des Haus des Sports
- + Miete für Verkaufshäuschen, Garagen und Lagercontainer
- Ersatz Telefongebühren

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wartung der Pflege- u. Wartungsgeräte. Aufwendungen für die Rasen- und Grünflächenpflege inkl. Düngemittel, Rasenregeneration und sonstige Reparaturen sowie elektrotechnische Prüfung alle 2 Jahre

Gebäudemanagement

Der Ansatz beinhaltet ferner Aufwendungen für die lfd. Bewirtschaftung, lfd. Unterhaltung und Sonderbaumaßnahmen. Auf die als Anlage im Haushaltsplan beigefügte Liste "Sonderbaumaßnahmen, Gebäudeunterhaltung etc." wird verwiesen.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

- + Erbbauzins - Die Sportanlage "Erbacher Berg" befindet sich zum Teil auf einem Grundstück eines Dritten.
- + Allgemeiner Geschäftsaufwand
- + Rechtsberatung f. vertragliche Angelegenheiten

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnungen der anteiligen Personal- und Sachkosten sowie Grundabgaben.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

08 Sportförderung
08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.247,49	28.700	35.870	0	35.870	35.870	36.870
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	5.300	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7 + Sonstige Einzahlungen	504,14	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.551,63	34.000	40.670	0	40.670	40.670	41.670
10 – Personalauszahlungen	58.681,73	62.208	62.107	0	63.367	64.669	65.995
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.762,09	108.060	128.178	0	119.737	120.625	222.320
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	15.349,89	17.350	16.150	0	15.820	15.820	16.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.793,71	187.618	206.435	0	198.924	201.114	304.415
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.242,08	-153.618	-165.765	0	-158.254	-160.444	-262.745
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	420.000	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.467,18	1.800	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = investive Auszahlungen	3.467,18	1.800	420.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.467,18	-1.800	-420.000	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)	-160.709,26	-155.418	-585.765	0	-158.254	-160.444	-262.745
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes
(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Erneuerung Kunstrasenplatz 1 Erbacher Berg.



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt	Gesamt Inv.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0151200003 Sanierung Kunstrasenplatz 1									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	420.000,00	420.000,00
: Saldo	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	-420.000,00	-420.000,00
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	4.297,45	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.297,45	-1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	-4.297,45	-1.800	-420.000	0	0	0	0	-420.000,00	-420.000,00



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.03 Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades und der Sauna
"Wülfrather Wasser Welt"

Ziele Förderung des Sports, Sicherstellung des Schul- und Vereinssports sowie des Breitensports,	Zielgruppen Einwohner und Einwohnerinnen, Schulen, Vereine und nicht vereinsgebundene Gruppen und Einrichtungen
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Artikel 18 Abs. 3 Landesverfassung, Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse	Produktverantwortung Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	33,19	21,29	30,21
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	18,61	31,58	28,71
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	6,01	5,86	6,48
Personalaufwand je Einwohner	EUR	15,87	16,28	17,28
Besucher Hallenbad (ohne Schul- / Vereinssport)	Anz	29.984,00	34.000,00	34.000,00
Besucher Sauna	Anz	1.335,00	1.500,00	1.500,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

08 Sportförderung
08.03 Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	21.030,79	16.193	15.964	16.052	16.417	17.496
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	126.053,44	142.550	158.150	158.150	158.150	158.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.790,90	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	2.672,88	53.050	53.050	53.050	53.050	53.050
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>163.548,01</u>	<u>211.793</u>	<u>227.164</u>	<u>227.252</u>	<u>227.617</u>	<u>228.846</u>
11.	Personalaufwendungen *	342.198,85	350.851	371.558	379.103	386.890	394.829
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	344.557,33	206.899	324.887	305.251	308.143	311.064
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	88.503,12	106.563	89.544	91.857	93.487	96.018
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.568,97	6.400	5.350	5.110	5.650	6.100
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>793.828,27</u>	<u>670.713</u>	<u>791.339</u>	<u>781.321</u>	<u>794.170</u>	<u>808.011</u>
18.	<u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-630.280,26</u>	<u>-458.920</u>	<u>-564.175</u>	<u>-554.069</u>	<u>-566.553</u>	<u>-579.165</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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-630.280,26</u>	<u>-458.920</u>	<u>-564.175</u>	<u>-554.069</u>	<u>-566.553</u>	<u>-579.165</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>-630.280,26</u>	<u>-458.920</u>	<u>-564.175</u>	<u>-554.069</u>	<u>-566.553</u>	<u>-579.165</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	85.156,08	0	85.276	85.276	85.276	85.276
29.	<u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-715.436,34</u>	<u>-458.920</u>	<u>-649.451</u>	<u>-639.345</u>	<u>-651.829</u>	<u>-664.441</u>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-715.436,34</u>	<u>-458.920</u>	<u>-649.451</u>	<u>-639.345</u>	<u>-651.829</u>	<u>-664.441</u>



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

08 Sportförderung
08.03 Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Ertragsposition 'Auflösung Sonderposten' ist gemäß NKF analog der Abschreibung der zugehörigen Anlagegüter zu ermitteln.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

- + Eintrittsgelder Hallenbad und Sauna - Anpassung der Eintrittsgelder gem. HSK-Maßn.- Nr. 23
- # Turnerbund Wülfrath
- # Tauchsportclub Wülfrath
- # DLRG
- # Freie Aktive Schule Wülfrath
- # Yoga-Kurse
- # Sponsoring Stadtwerke Wülfrath

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Fiktive Einnahmen aus dem Schulsport. Der Betrag dient der korrekten Ermittlung der Umsatzsteuerzahllast und ist nicht zahlungswirksam.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Stellenmehr gemäß politischer Beschlussfassung in Q2 2019

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- + Kosten für die regelmäßig durchzuführenden Wasseruntersuchungen nach DIN 19643.
- + Abklatschproben nach Trinkwasserverordnung
- + Kosten für Betriebsmittel (Filtermaterial, Reinigungsmittel, etc.)
- + Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude sowie der Betriebsvorrichtungen
- + Durchführung von erforderlichen Schallschutzmaßnahmen
- + Elektrotechnische Prüfung alle 2 Jahre

Gebäudemanagement:

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die lfd. Bewirtschaftung, lfd. Unterhaltung und Sonderbaumaßnahmen.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

- + Fortbildung gem. Fortbildungsmonitoring
- + Dienstkleidung und Ausstattung zum Arbeitsschutz.
- + Allgemeiner Geschäftsaufwand
- # GEMA
- # GEZ
- # Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnungen der anteiligen Personal- und Sachkosten sowie Grundabgaben.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

08 Sportförderung
08.03 Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		4	5	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.930,26	142.350	158.150	0	158.150	158.150	158.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.790,90	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	12.308,39	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.029,55	142.350	158.150	0	158.150	158.150	158.300
10 – Personalauszahlungen	339.627,55	350.851	371.558	0	379.103	386.890	394.829
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.563,63	194.899	312.887	0	293.251	296.143	299.064
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	11.419,54	5.900	4.850	0	4.610	5.150	5.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.610,72	551.650	689.295	0	676.964	688.183	699.493
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.581,17	-409.300	-531.145	0	-518.814	-530.033	-541.193
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	7.000	31.500	101.500
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	7.000	31.500	101.500
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	5.970,23	135.000	15.000	10.000	10.000	71.000	145.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	46.576,59	15.500	47.500	0	7.500	7.500	7.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = investive Auszahlungen	52.546,82	150.500	62.500	10.000	17.500	78.500	152.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.546,82	-150.500	-62.500	-10.000	-10.500	-47.000	-51.000
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)	-569.127,99	-559.800	-593.645	-10.000	-529.314	-577.033	-592.193
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.03 Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ansatz für Überprüfungen von Sportgeräten
Reparaturen und Ersatzbeschaffungen



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.03 Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigun- gen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0151300002 Energetische Sanierung Hallenbad									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: Saldo	0,00	-135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0151300003 STEP energetische Sanierung Hallenbad									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	7.000	31.500	101.500	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	10.000	10.000	45.000	145.000	10.000,00	200.000,00
: Saldo	0,00	0	0	-10.000	-3.000	-13.500	-43.500	-10.000,00	-200.000,00
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	1.190,70	15.500	62.500	0	7.500	33.500	7.500	52.500,00	99.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.190,70	-15.500	-62.500	0	-7.500	-33.500	-7.500	-52.500,00	-99.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-1.190,70	-150.500	-62.500	-10.000	-10.500	-47.000	-51.000	-62.500,00	-299.000,00



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.04 Sportförderung

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und des nichtorganisierten Sports

Ziele

Förderung des Sports

Zielgruppen

Schulen, Vereine und nicht vereinsgebundene Gruppen und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Produktverantwortung

Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	-1,71	-1,93	-1,38
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	196,71	309,05	186,76
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,10	0,10	0,10
Personalaufwand je Einwohner	EUR	0,40	0,23	0,22
bewilligte Förderungen	Anz	0,00	2,00	2,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

08 Sportförderung
08.04 Sportförderung

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	75.000,00	61.619	63.777	63.777	63.777	63.777
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	75.000,00	61.619	63.777	63.777	63.777	63.777
11.	Personalaufwendungen	8.727,66	4.938	4.749	4.846	4.946	5.047
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 *	29.400,00	15.000	29.400	29.400	29.400	29.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,25	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	38.127,91	19.938	34.149	34.246	34.346	34.447
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.872,09	41.681	29.628	29.531	29.431	29.330
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.872,09	41.681	29.628	29.531	29.431	29.330
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	36.872,09	41.681	29.628	29.531	29.431	29.330
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.872,09	41.681	29.628	29.531	29.431	29.330
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	36.872,09	41.681	29.628	29.531	29.431	29.330



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.04 Sportförderung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zentrale Einnahme der Landessportpauschale gem. aktueller Einwohnerzahl. Die Aufwendungen sind in den jeweiligen Produkten geplant.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Zuschüsse an den Stadtsportbund und den Turnerbund Wülfrath.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

08 Sportförderung
08.04 Sportförderung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ruda (Dez. IV - 40/52)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	61.619	63.777	0	63.777	63.777	63.777
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	75.000,00	61.619	63.777	0	63.777	63.777	63.777
10 – Personalauszahlungen	4.671,72	4.938	4.749	0	4.846	4.946	5.047
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	29.400,00	15.000	29.400	0	29.400	29.400	29.400
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	34.071,72	19.938	34.149	0	34.246	34.346	34.447
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	40.928,28	41.681	29.628	0	29.531	29.431	29.330
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	40.928,28	41.681	29.628	0	29.531	29.431	29.330
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produkt	08.04 Sportförderung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes
(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)



Produktinformationen

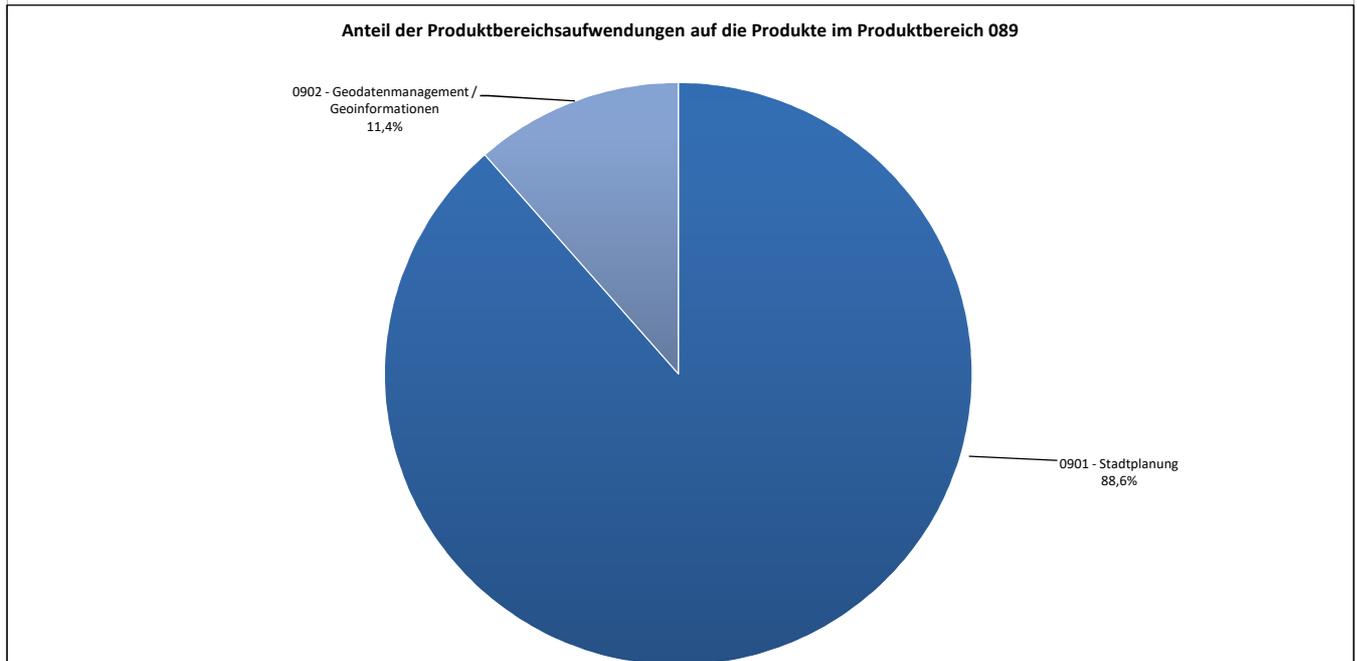
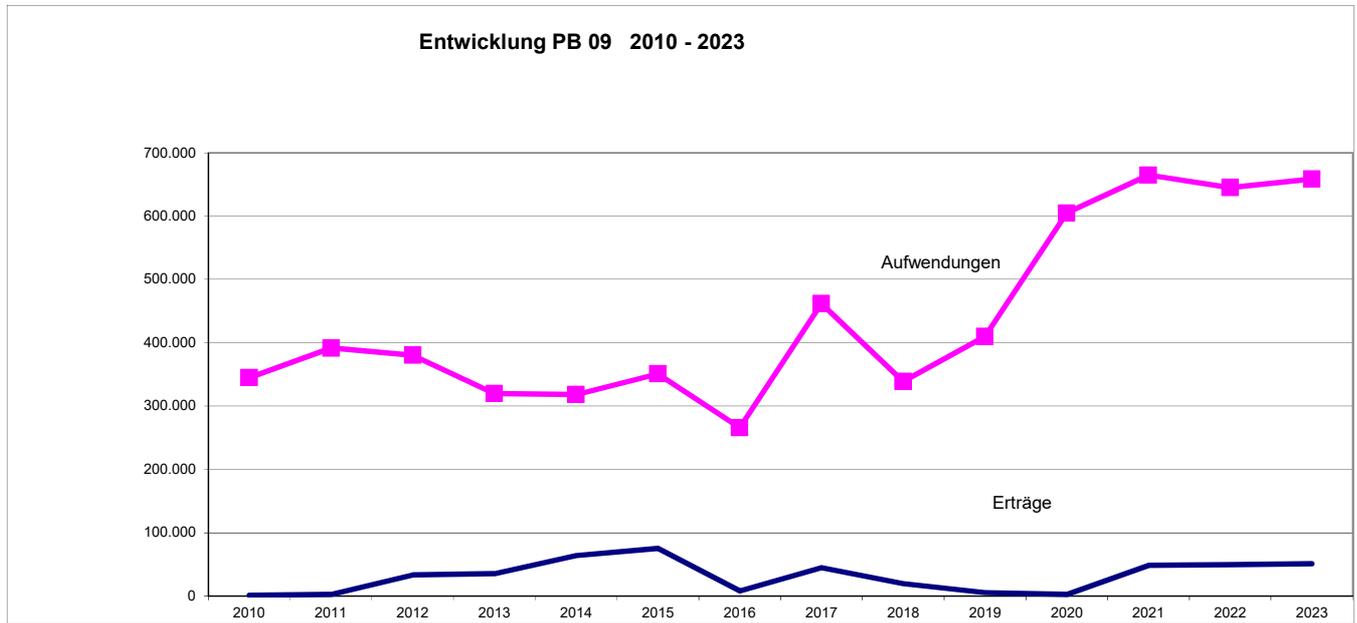
Produktbereich

08 Sportförderung

Produkt

08.04 Sportförderung

Produktinformationen	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	0901 Stadtplanung
beinhaltet die Produkte	0902 Geodatenmanagement / Geoinformationen



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
0901		Stadtplanung	2.224	537.962	-535.738	0	-535.738	0	-535.738
0902		Geodatenmanagement / Geoinformationen	200	66.962	-66.762	0	-66.762	0	-66.762
			2.424	604.924	-602.500	0	-602.500	0	-602.500

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
0901		Stadtplanung	200	537.565	-537.365	21.000	30.000	-9.000	-546.365	0	0	0	180.724
0902		Geodatenmanagement / Geoinformationen	200	61.946	-61.746	3.000	3.000	0	-61.746	0	0	0	0
			400	599.511	-599.111	24.000	33.000	-9.000	-608.111	0	0	0	180.724



Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01 Stadtplanung

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Stadtentwicklungsplanung und -konzepte, städtebauliche Rahmenplanung und Entwürfe, Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung, sonstige Satzungen (insbesondere nach BauGB), Vergabe von Architekten- und Ingenieursleistungen nach HOAI, Verfahrenssteuerung

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen, städtebaulichen Entwicklung, um Wülfrath zu einer lebenswerten, attraktiven und sich dynamisch entwickelnden Stadt durch eine Qualität volle städtebauliche Planung weiterzuentwickeln.

Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für Wohnraum

Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für gewerbliche Flächen

Schaffung eines attraktiven Lebensumfeldes durch städtebauliche Maßnahmen

Schaffung von Rechtssicherheit durch Ortssatzungen

Zielgruppen

Grundstückeigentümer, Träger öffentlicher Belange, Bezirksregierung, Verwaltungsführung, alle städtischen Organisationseinheiten, Einwohner und Einwohnerinnen, Politische Gremien, Bauherren, Architekten, Ingenieure, externe Behörden

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Landesplanungsgesetz (LPIG NRW), Bauordnung NRW (BauO NRW), Raumordnungsgesetz (ROG), Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien sowie des Verwaltungsvorstandes

Produktverantwortung

Herr Holl (Dez. III-63)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	11,87	15,48	24,92
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	6,96	1,49	0,41
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,92	3,30	5,14
Personalaufwand je Einwohner	EUR	9,20	11,62	16,77
stadtplanerische Projekte	Anz	4,00	18,00	18,00
Änderungen Flächennutzungsplan	Anz	18,00	18,00	18,00
bearbeitete Fälle Ortssatzung	Anz	9,00	2,00	9,00
in Bearbeitung befindliche verbindliche Bauleitpläne	Anz	30,00	30,00	34,00
Stellungnahmen zu Planungen / Verfahren Dritter	Anz	38,00	20,00	20,00
Bürgerberatung	Anz	118,00	220,00	220,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

09 Räumliche Planung und Entwicklung
09.01 Stadtplanung

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Holl (Dez. III-63)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	18.747,44	4.900	210	47.328	49.296	50.836
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	384,00	150	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	0	1.814	600	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	19.131,44	5.050	2.224	48.128	49.496	51.036
11.	Personalaufwendungen *	198.228,31	250.506	360.485	416.674	425.225	433.948
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.927,54	7.000	40.000	65.000	65.000	65.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	96,83	1.097	397	2.409	4.121	7.721
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	43.812,94	80.140	137.080	106.642	82.642	83.080
17.	Ordentliche Aufwendungen	275.065,62	338.743	537.962	590.725	576.988	589.749
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.934,18	-333.693	-535.738	-542.597	-527.492	-538.713
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.934,18	-333.693	-535.738	-542.597	-527.492	-538.713
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-255.934,18	-333.693	-535.738	-542.597	-527.492	-538.713
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-255.934,18	-333.693	-535.738	-542.597	-527.492	-538.713
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-255.934,18	-333.693	-535.738	-542.597	-527.492	-538.713



Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01 Stadtplanung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In dieser Position befinden sich die Zuwendungen aus konsumtiven Aufwendungen der Fördermaßnahme zum Stadtentwicklungsprogramm 2010 ff. "Aktive Stadtzentren".

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position enthält die zu erwartenden Verwaltungsgebühren. Die Ansatzserhöhung wird nach einem Mittelwert der Vorjahre ermittelt.

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

Soweit eigenes Personal an der Planung oder Erstellung von Vermögensgegenständen beteiligt ist, kann das hierauf entfallende Entgelt als nichtzahlungswirksame aktivierte Eigenleistung ertragswirksam verbucht werden.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Fördermaßnahme Jobcenter. Zudem zwei neue Stelle, die bis Orgauntersuchung unter Vorbehalt stehen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um den vorgesehenen konsumtiven Aufwand aus der Fördermaßnahme zum Stadtentwicklungsprogramm 2010 ff. "Aktive Stadtzentren".

Im Einzelnen sind folgenden Planungsansätze zu berücksichtigen:

- Fassadenprogramm,
- Öffentlichkeitsarbeit
- STEP Verkehrskonzept zu M 1.4d, 1.9, 1.10, 1.11, 2.1,
- STEP städtebaulicher Wettbewerb zu M 1.1a (Neuordnung des Bereiches Am Diek bis Bunkergelände),
- STEP Sanierungsträger.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Position berücksichtigt die Rechtsberatungs- und Gerichtskosten (z.B. in Bauleitplanverfahren, in städtebaulichen Angelegenheiten und in Normenkontrollverfahren). Zusätzlich fallen unter diese Position sowohl die allgemeinen Planungskosten und allgemeinen Geschäftsaufwendungen, als auch Mobilfunk- und Reisekosten an.

Ansatzanpassung aufgrund externer Vergabe eines gesamtstädtischen Konzeptes/Gutachtens für die langfristige Revitalisierung von Flächen für Wohnen, Gewerbe und Freizeinutzung.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

09 Räumliche Planung und Entwicklung
09.01 Stadtplanung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Holl (Dez. III-63)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.747,44	4.900	0	0	45.500	45.500	45.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,80	150	200	0	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	19.080,24	5.050	200	0	45.700	45.700	45.700
10 – Personalauszahlungen	159.245,03	257.811	360.485	0	416.674	425.225	433.948
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.959,09	7.000	40.000	0	65.000	65.000	65.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	38.283,59	80.140	137.080	0	106.642	82.642	83.080
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	243.487,71	344.951	537.565	0	588.316	572.867	582.028
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-224.407,47	-339.901	-537.365	0	-542.616	-527.167	-536.328
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	21.000	0	126.507	56.000	98.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	21.000	0	126.507	56.000	98.000
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen *	0,00	0	30.000	180.724	180.724	80.000	140.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	1.000	30.000	180.724	180.724	80.000	140.000
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	-1.000	-9.000	-180.724	-54.217	-24.000	-42.000
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-224.407,47	-340.901	-546.365	-180.724	-596.833	-551.167	-578.328
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01 Stadtplanung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Der Ansatz enthält die Förderanteile zu den geplanten Maßnahmen zum Stadtentwicklungsprogramm "Aktive Stadtzentren" 2010 ff.

Erläuterungen zu 25 für Baumaßnahmen

In der Position sind die baulichen Maßnahmen aus dem Stadtentwicklungsprogramm "Aktive Stadtzentren" 2010 ff. geplant. Die Maßnahmen korrespondieren mit der Fördermittelbereitstellung durch das Land. Die entsprechenden Förderanteile sind bei der Position Investitionszuwendungen Land (StdEntwProg) veranschlagt.



Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01 Stadtplanung

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigun- gen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitge- stellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0121100023 STEP Quartiersentwicklung Halfmannstr./Havemannstr.									
09.01.681104 STEP Quartiersentwicklung Halfmannstr./Havemannstr.	0,00	0	0	0	21.000	56.000	98.000	0,00	0,00
09.01.783104 STEP Quartiersentwicklung Halfmannstr./Havemannstr.	0,00	0	0	30.000	30.000	80.000	140.000	0,00	250.000,00
: Saldo	0,00	0	0	-30.000	-9.000	-24.000	-42.000	0,00	-250.000,00
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	21.000	0	105.507	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	150.724	150.724	0	0	180.724,00	180.724,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-9.000	-150.724	-45.217	0	0	-180.724,00	-180.724,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-9.000	-180.724	-54.217	-24.000	-42.000	-180.724,00	-430.724,00



Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.02 Geodatenmanagement / Geoinformationen

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Aufbau, Fortschreibung, Verwaltung, Bereitstellung und Abgabe von digitalen Geodaten mit Hilfe eines geographischen Informationssystems. Verschiedene Datenbestände (Vektor-, Raster- und Geofachdaten) werden in einem einheitlichen Bezugssystem dargestellt.

Ziele	Zielgruppen
--------------	--------------------

Schnelle und umfassende Informations- und Auswertungsmöglichkeiten verschiedenster Geodaten aller Verwaltungseinheiten. Vollständige Bestandserfassung und aktuelle Fortführung sämtlicher Geodaten zur zeitnahen Unterstützung und Information bei städtischen Planungen aller Art.

alle städtischen Organisationseinheiten, Einwohner und Einwohnerinnen

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
--------------------------	-----------------------------

Herr Holl (Dez. III-63)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	2,94	3,28	3,11
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	0,79	0,84	0,30
Personalaufwand je Einwohner	EUR	2,24	2,30	2,34
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,69	0,90	0,90
Zugriffe auf die Planauskunft	Anz	6.825,00	6.400,00	7.000,00
an die Planauskunft angeschlossene Arbeitsplätze	Anz	71,00	72,00	90,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

09 Räumliche Planung und Entwicklung
09.02 Geodatenmanagement / Geoinformationen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Holl (Dez. III-63)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	501,50	600	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>501,50</u>	<u>600</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11.	Personalaufwendungen	48.361,79	49.661	50.216	51.237	52.288	53.361
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.062,18	13.000	10.400	10.400	10.400	10.400
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.815,59	4.416	5.016	5.272	3.825	3.825
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.645,30	4.280	1.330	7.280	1.280	1.330
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>63.884,86</u>	<u>71.357</u>	<u>66.962</u>	<u>74.189</u>	<u>67.793</u>	<u>68.916</u>
18.	<u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-63.383,36</u>	<u>-70.757</u>	<u>-66.762</u>	<u>-73.989</u>	<u>-67.593</u>	<u>-68.716</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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-63.383,36</u>	<u>-70.757</u>	<u>-66.762</u>	<u>-73.989</u>	<u>-67.593</u>	<u>-68.716</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>-63.383,36</u>	<u>-70.757</u>	<u>-66.762</u>	<u>-73.989</u>	<u>-67.593</u>	<u>-68.716</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-63.383,36</u>	<u>-70.757</u>	<u>-66.762</u>	<u>-73.989</u>	<u>-67.593</u>	<u>-68.716</u>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-63.383,36</u>	<u>-70.757</u>	<u>-66.762</u>	<u>-73.989</u>	<u>-67.593</u>	<u>-68.716</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.02 Geodatenmanagement / Geoinformationen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Verwaltungsgebühren werden für Katasterauszüge, Auszüge aus Bebauungsplänen usw. erhoben.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortlaufende Aufwendungen für Dienstleistungen bei der Umsetzung und Erweiterung des GIS für z.B. Beratungen und Programmierarbeiten.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position enthält die Position sowohl die allgemeinen Geschäftsaufwendungen, als auch die anteiligen Kosten an der Befliegung 2021 zur Erstellung hochauflösender Luftbilder. Die Auszahlung der Mittel erfolgt in 2021. Die Beteiligung erfolgt auf Grundlage des in 2007 zwischen dem Landrat und den BürgermeisterInnen geschlossenen Vertrages, in dem die regelmäßige Herstellung von hochauflösenden Luftbildern im Kreisgebiet Mettmann geregelt ist.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

09 Räumliche Planung und Entwicklung
09.02 Geodatenmanagement / Geoinformationen

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Holl (Dez. III-63)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501,50	600	200	0	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	501.50	600	200	0	200	200	200
10 – Personalauszahlungen	48.361,79	49.661	50.216	0	51.237	52.288	53.361
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.062,18	13.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	3.630,55	4.280	1.330	0	7.280	1.280	1.330
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	62.054,52	66.941	61.946	0	68.917	63.968	65.091
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-61.553,02	-66.341	-61.746	0	-68.717	-63.768	-64.891
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen *	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-61.553,02	-69.341	-64.746	0	-71.717	-66.768	-67.891
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.02 Geodatenmanagement / Geoinformationen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Für die regelmäßige Beschaffung von ALKIS-Schnittstellen sind jährlich Mittel einzuplanen. In 2020 sollen weitere Lizenzen für die Verwaltungsauskunft des Geoinformationssystems beschafft werden.

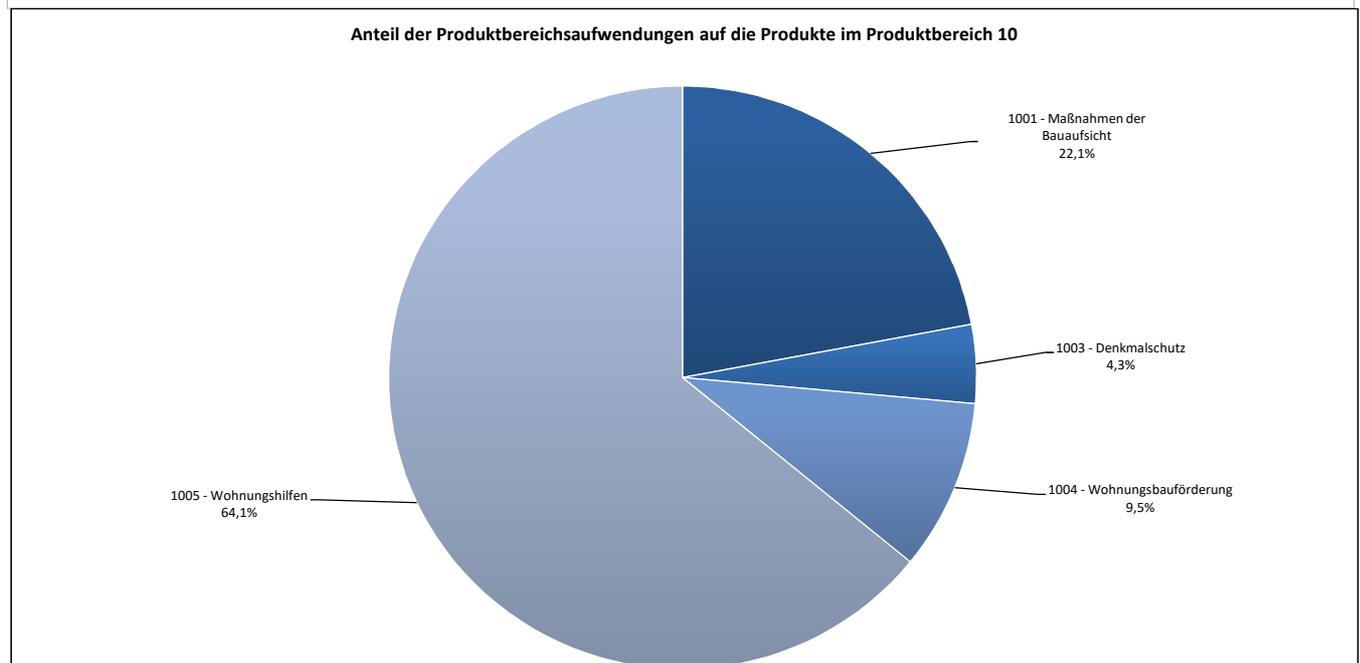
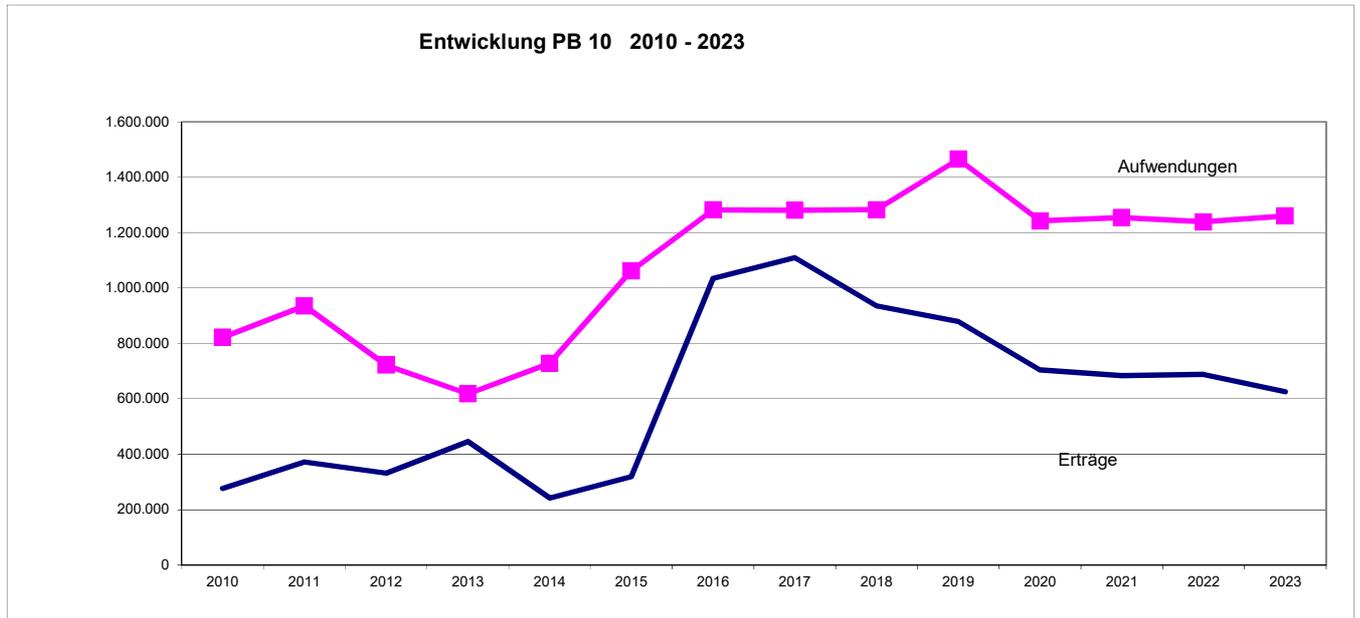


Produktinformationen	
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.02 Geodatenmanagement / Geoinformationen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt	Gesamt Inv.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000,00	12.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000,00	-12.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000,00	-12.000,00

Produktinformationen	10 Bauen und Wohnen
Produktbereich	1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
beinhaltet die Produkte	1003 Denkmalschutz
	1004 Wohnungsbauförderung
	1005 Wohnungshilfen



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
1001		Maßnahmen der Bauaufsicht	75.000	274.029	-199.029	0	-199.029	0	-199.029
1003		Denkmalschutz	100	53.907	-53.807	0	-53.807	0	-53.807
1004		Wohnungsbauförderung	2.500	117.522	-115.022	5.000	-110.022	0	-110.022
1005		Wohnungshilfen	319.677	684.326	-364.649	0	-364.649	0	-175.071
			397.277	1.129.784	-732.507	5.000	-727.507	0	-537.929

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
1001		Maßnahmen der Bauaufsicht	75.000	274.029	-199.029	0	0	0	-199.029	0	0	0	0
1003		Denkmalschutz	100	53.851	-53.751	0	0	0	-53.751	0	0	0	0
1004		Wohnungsbauförderung	7.500	117.522	-110.022	0	0	0	-110.022	31.700	0	31.700	0
1005		Wohnungshilfen	282.300	603.298	-320.998	15.000	15.000	0	-320.998	0	0	0	0
			364.900	1.048.700	-683.800	15.000	15.000	0	-683.800	31.700	0	31.700	0



Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Standssicherheit, Brandschutz, Verkehrssicherheit, u.a.).
Baugestaltung. Vollzug der städtebaulichen Planung. Vollzug von Anforderungen an baulichen Anlagen aufgrund von anderen Rechtsvorschriften.

Ziele

Wahrung der baurechtlichen Bestimmungen.

Zielgruppen

Einwohner und Einwohnerinnen, alle städtischen Organisationseinheiten, Bauherren, Architekten, Ingenieure, externe Behörden

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung

Herr Holl (Dez. III)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	4,19	5,64	9,26
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	51,39	38,17	27,37
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	2,38	2,38	3,38
Personalaufwand je Einwohner	EUR	8,10	8,32	11,88
Bauvoranfragen	Anz	13,00	6,00	10,00
Bauanträge	Anz	76,00	100,00	100,00
Baugenehmigungen	Anz	104,00	80,00	80,00
Bauablehnungen	Anz	4,00	2,00	2,00
Bürgerberatung	Anz	2.351,00	1.200,00	2.300,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

10 Bauen und Wohnen
10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Holl (Dez. III)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	94.936,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	525,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	95.461,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11.	Personalaufwendungen *	174.705,91	179.237	255.379	260.564	265.911	271.367
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	500	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.051,63	16.750	18.650	18.330	18.330	18.650
17.	Ordentliche Aufwendungen	185.757,54	196.487	274.029	278.894	284.241	290.017
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.296,41	-121.487	-199.029	-203.894	-209.241	-215.017
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.296,41	-121.487	-199.029	-203.894	-209.241	-215.017
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-90.296,41	-121.487	-199.029	-203.894	-209.241	-215.017
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.296,41	-121.487	-199.029	-203.894	-209.241	-215.017
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-90.296,41	-121.487	-199.029	-203.894	-209.241	-215.017



Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz berücksichtigt im Wesentlichen die Erträge aus Baugenehmigungsgebühren. Die Höhe der zu erwartenden Gebührenerträge hängt grundlegend von der Anzahl der eingehenden Anträge und der Art der zu genehmigenden Bauanträge ab. Der Ansatz wird aus dem IST-Mittelwert der Jahre 2014 - 2018 gebildet.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Neue Stelle Bauaufsicht gem. Ratsbeschluss Q3 2019

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position werden u.a. Kosten für Fachanwälte bei Gerichtsverfahren, die bei Klagen gegen versagte Baugenehmigungen entstehen können und Reisekosten veranschlagt.

Derzeit sind mehrere Gerichtsverfahren anhängig bzw. werden erwartet, so dass hier mit höheren Kosten zu rechnen ist. Zusätzlich werden auch die allgemeinen Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung über diese Position verbucht.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

10 Bauen und Wohnen
10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Holl (Dez. III)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.873,93	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	771,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	85.644,93	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
10 – Personalauszahlungen	174.705,91	179.237	255.379	0	260.564	265.911	271.367
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	7.244,78	16.750	18.650	0	18.330	18.330	18.650
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	181.950,69	195.987	274.029	0	278.894	284.241	290.017
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-96.305,76	-120.987	-199.029	0	-203.894	-209.241	-215.017
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	500	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	-500	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-96.305,76	-121.487	-199.029	0	-203.894	-209.241	-215.017
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10.03 Denkmalschutz

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Unterschutzstellung von Bau-, Bodendenkmälern und Denkmalbereichen. Betreuung der Denkmaleigentümer oder der Nutzungsberechtigten im Rahmen der Erlaubnisverfahren. Beratungen zu Fragen der Bauwerkserhaltung und bei denkmalschutzbezogenen Projekten. Informationen zum Denkmalschutz z.B. durch Ausstellungen und Veranstaltungen wie z.B. der Tag des offenen Denkmals, zur Erreichung einer höheren Akzeptanz des Denkmalschutzes in der Bevölkerung. Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Denkmalförderung. Ordnungsbehördliche Maßnahmen bei Verstößen gegen das Denkmalschutzgesetz.

Ziele

Langfristige Erhaltung der Bau- und Bodendenkmäler und der Denkmalbereiche.

Zielgruppen

Einwohner und Einwohnerinnen, alle städtischen Organisationseinheiten, Bauherren, Architekten, Ingenieure, externe Behörden

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch . Denkmalschutzgesetz NRW

Produktverantwortung

Herr Holl (Dez. III)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	2,48	2,71	2,50
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	0,00	3,31	0,19
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,65	0,65	0,65
Personalaufwand je Einwohner	EUR	2,36	2,46	2,47
vorhandene Denkmäler	Anz	99,00	100,00	100,00
vorhandene Denkmalbereiche	Anz	2,00	3,00	3,00
neue Unterschutzstellungen	Anz	0,00	1,00	1,00
Erlaubniserteilungen, Stellungnahmen	Anz	22,00	40,00	40,00
Förderungen	Anz	3,00	15,00	15,00
Bürgerberatung	Anz	120,00	130,00	130,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

10 Bauen und Wohnen
10.03 Denkmalschutz

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Holl (Dez. III)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,80	0	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>76,80</u>	<u>2.000</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>2.100</u>
11.	Personalaufwendungen	50.935,31	53.107	53.111	54.189	55.300	56.434
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	55,06	556	56	56	56	56
15.	Transferaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	4.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.558,74	2.721	740	690	690	740
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>53.549,11</u>	<u>60.384</u>	<u>53.907</u>	<u>54.935</u>	<u>56.046</u>	<u>61.230</u>
18.	<u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-53.472,31</u>	<u>-58.384</u>	<u>-53.807</u>	<u>-54.835</u>	<u>-55.946</u>	<u>-59.130</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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-53.472,31</u>	<u>-58.384</u>	<u>-53.807</u>	<u>-54.835</u>	<u>-55.946</u>	<u>-59.130</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>-53.472,31</u>	<u>-58.384</u>	<u>-53.807</u>	<u>-54.835</u>	<u>-55.946</u>	<u>-59.130</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-53.472,31</u>	<u>-58.384</u>	<u>-53.807</u>	<u>-54.835</u>	<u>-55.946</u>	<u>-59.130</u>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-53.472,31</u>	<u>-58.384</u>	<u>-53.807</u>	<u>-54.835</u>	<u>-55.946</u>	<u>-59.130</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10.03 Denkmalschutz

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Position berücksichtigt Reisekosten und allgemeine Geschäftsaufwendungen.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

10 Bauen und Wohnen
10.03 Denkmalschutz

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Holl (Dez. III)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,20	0	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	51.20	2.000	100	0	100	100	2.100
10 – Personalauszahlungen	50.935,31	53.107	53.111	0	54.189	55.300	56.434
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000
15 – Sonstige Auszahlungen	2.558,74	2.721	740	0	690	690	740
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	53.494,05	59.828	53.851	0	54.879	55.990	61.174
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-53.442,85	-57.828	-53.751	0	-54.779	-55.890	-59.074
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	500	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	-500	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-53.442,85	-58.328	-53.751	0	-54.779	-55.890	-59.074
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10.04 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Bestands- und Besetzungskontrolle für geförderte Wohnungen. Feststellung der Bezugsberechtigung bei geförderten Wohnungen. Gewährung von Wohngeld.

Ziele Angemessene Wohnraumversorgung. Effektive Bearbeitung der vollständig vorliegenden Antragsunterlagen.	Zielgruppen Personen mit Anspruch auf Sozialwohnungen oder Wohngeld, Wohneigentümer
Auftragsgrundlage Wohnraumförderungsgesetz; Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum; Wohnungsbindungsgesetz; Wohngeldgesetz sowie diese Gesetze ergänzende Rechtsvorschriften	Produktverantwortung Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	5,23	4,84	5,12
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	7,45	2,10	2,13
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	1,97	2,10	2,10
Personalaufwand je Einwohner	EUR	5,65	5,15	5,46
öffentlich geförderte Wohnungen in Wülfrath	Anz	630,00	650,00	650,00
Konten Wohngeld	Anz	1.442,00	1.500,00	1.500,00
genehmigte WBS-Anträge	Anz	93,00	130,00	130,00



Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10.04 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.343,20	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
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 *	1.439,36	150	100	100	100	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>3.782,56</u>	<u>2.350</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
11. Personalaufwendungen	107.649,38	110.917	117.372	119.763	122.221	124.728
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 *	55,55	750	150	135	135	150
17. <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>107.704,93</u>	<u>111.667</u>	<u>117.522</u>	<u>119.898</u>	<u>122.356</u>	<u>124.878</u>
18. <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-103.922,37</u>	<u>-109.317</u>	<u>-115.022</u>	<u>-117.398</u>	<u>-119.856</u>	<u>-122.378</u>
19. Finanzerträge *	5.285,76	5.100	5.000	4.900	4.900	4.900
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>5.285,76</u>	<u>5.100</u>	<u>5.000</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>
22. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-98.636,61</u>	<u>-104.217</u>	<u>-110.022</u>	<u>-112.498</u>	<u>-114.956</u>	<u>-117.478</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>-98.636,61</u>	<u>-104.217</u>	<u>-110.022</u>	<u>-112.498</u>	<u>-114.956</u>	<u>-117.478</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-98.636,61</u>	<u>-104.217</u>	<u>-110.022</u>	<u>-112.498</u>	<u>-114.956</u>	<u>-117.478</u>
30. globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. <u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-98.636,61</u>	<u>-104.217</u>	<u>-110.022</u>	<u>-112.498</u>	<u>-114.956</u>	<u>-117.478</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10.04 Wohnungsbauförderung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz in Höhe erwarteter Verwaltungsgebühren.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

allgemeiner Geschäftsaufwand

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Finanzerträge (Zinsen) fallen auf Grund gewährter Wohnungsbaudarlehen an die GWG an.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

10 Bauen und Wohnen
10.04 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.253,20	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	150	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.164,47	5.100	5.000	0	4.900	4.900	4.900
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	11.417,67	7.450	7.500	0	7.400	7.400	7.400
10 – Personalauszahlungen	106.163,78	110.917	117.372	0	119.763	122.221	124.728
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	42,65	750	150	0	135	135	150
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	106.206,43	111.667	117.522	0	119.898	122.356	124.878
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-94.788,76	-104.217	-110.022	0	-112.498	-114.956	-117.478
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	47.480,73	31.600	31.700	0	31.800	31.800	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	47.480,73	31.600	31.700	0	31.800	31.800	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	47.480,73	31.600	31.700	0	31.800	31.800	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-47.308,03	-72.617	-78.322	0	-80.698	-83.156	-117.478
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10.05 Wohnungshilfen

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Vorhaltung von ausreichendem Wohnraum in städtischen Unterkünften.
Präventive Obdachlosenarbeit.

Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit

Zielgruppen

Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit Bedrohte

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz . SGB XII . Ordnungsbehördengesetz . Bürgerliches Gesetzbuch. Flüchtlingsaufnahmegesetz

Produktverantwortung

Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	5,46	13,96	8,14
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	87,60	53,30	46,71
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	1,45	1,45	1,45
Personalaufwand je Einwohner	EUR	5,71	4,97	5,34
Obdachlose Personen	Anz	20,00	25,00	25,00
Obdachlose Haushalte	Anz	14,00	20,00	20,00
Räumungsklagen im Amtsbezirk	Anz	14,00	20,00	20,00
Beratungsfälle Fachstelle Wohnungshilfe	Anz	136,00	150,00	150,00
Betreuung von Familien in städt. Asylunterkünften	Anz	120,00	200,00	200,00
Betreuung von Bewohnern in den städtischen Obdachern	Anz	20,00	20,00	20,00



Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10.05 Wohnungshilfen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	44.165,30	44.164	37.377	17.015	17.015	17.015
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	400.456,01	428.220	282.300	282.300	286.300	222.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	444.621,31	472.384	319.677	299.315	303.315	239.315
11.	Personalaufwendungen	109.042,84	107.175	114.787	117.120	119.522	121.974
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	499.785,23	505.528	397.311	422.021	394.762	397.530
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	102.902,04	139.249	87.028	67.091	67.091	67.091
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	220.796,87	134.370	85.200	82.200	82.200	85.200
17.	Ordentliche Aufwendungen	932.526,98	886.322	684.326	688.432	663.575	671.795
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-487.905,67	-413.938	-364.649	-389.117	-360.260	-432.480
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-487.905,67	-413.938	-364.649	-389.117	-360.260	-432.480
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-487.905,67	-413.938	-364.649	-389.117	-360.260	-432.480
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	386.978,00	322.920	301.860	301.860	301.860	301.860
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.779,12	209.915	112.282	112.282	112.282	112.282
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.706,79	-300.933	-175.071	-199.539	-170.682	-242.902
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-103.706,79	-300.933	-175.071	-199.539	-170.682	-242.902



Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10.05 Wohnungshilfen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Gemäß NKF ist die Ertragsposition 'Auflösung Sonderposten' analog der Abschreibung der zugehörigen Anlagegüter zu ermitteln.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren aufgrund der durchschnittlichen Belegung und der aktuellen Gebührensätzen. Gebühren werden nur noch für obdachlose Personen, Asylbewerber mit eigenem Einkommen und anerkannte Asylbewerber erhoben. Für Asylbewerber mit Gestattung oder geduldete Personen erfolgt die Abrechnung über interne Verrechnung. (siehe Zeile 28).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudemanagement:

Der Ansatz beinhaltet u. a. die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung, Sonderbaumaßnahmen und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude gem. der Anlage zum HH-Plan (Liste Sonderbaumaßnahmen etc.). Der Ansatz enthält ferner Mittel für die Vergabe von Grünpflegearbeiten an städt. Immobilien.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

- + Mietkosten für Flüchtlingsunterkünfte und Mietwohnungen (deutliche Reduzierung durch Kündigung einzelner Objekte)
- + Geschäftsausgaben u.a. Telefon und Internet
- + Ausstattungsgegenstände der städtischen Unterkünfte u.a. Bettwäsche, Anpassung an Bewohner
- + Reparaturen an Küchengeräten

Der Ansatz berücksichtigt die Umsetzung der HSK-Maßnahme Nr. 25, beinhaltet aber auch Aufwendungen für die Anschaffung von Anlagevermögen unter 800 € o. USt gem. KomHVO.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnung Unterkunftskostenanteile für die Unterbringung von geduldeten Personen und solchen, die über eine Gestattung verfügen.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Verrechnungen der anteiligen Personal- und Sachkosten sowie Grundabgaben.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

10 Bauen und Wohnen
10.05 Wohnungshilfen

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Flohr (Dez. IV - 50)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.203,17	428.220	282.300	0	282.300	286.300	222.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	56,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.259,17	428.220	282.300	0	282.300	286.300	222.300
10 – Personalauszahlungen	103.845,64	107.175	114.787	0	117.120	119.522	121.974
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.587,54	535.528	403.311	0	452.021	504.762	397.530
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	129.530,07	134.370	85.200	0	82.200	82.200	85.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.963,25	777.073	603.298	0	651.341	706.484	604.704
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.704,08	-348.853	-320.998	0	-369.041	-420.184	-382.404
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen *	21.848,52	650.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	8.268,05	38.000	15.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = investive Auszahlungen	30.116,57	688.000	15.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.116,57	-688.000	-15.000	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)	-425.820,65	-1.036.853	-335.998	0	-369.041	-420.184	-382.404
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10.05 Wohnungshilfen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 25 für Baumaßnahmen

Schaffung einer alternativen Unterbringungsmöglichkeit für die abgängige Asylunterkunft "In den Eschen". Minderauszahlungen in Zeile 25 dürfen bei Bedarf für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden zur Unterbringung von Asylbewerbern verwendet werden.

Erläuterungen zu 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Dringend notwendige Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Elektrogeräten in den Unterkünften und angemieteten Wohnungen.

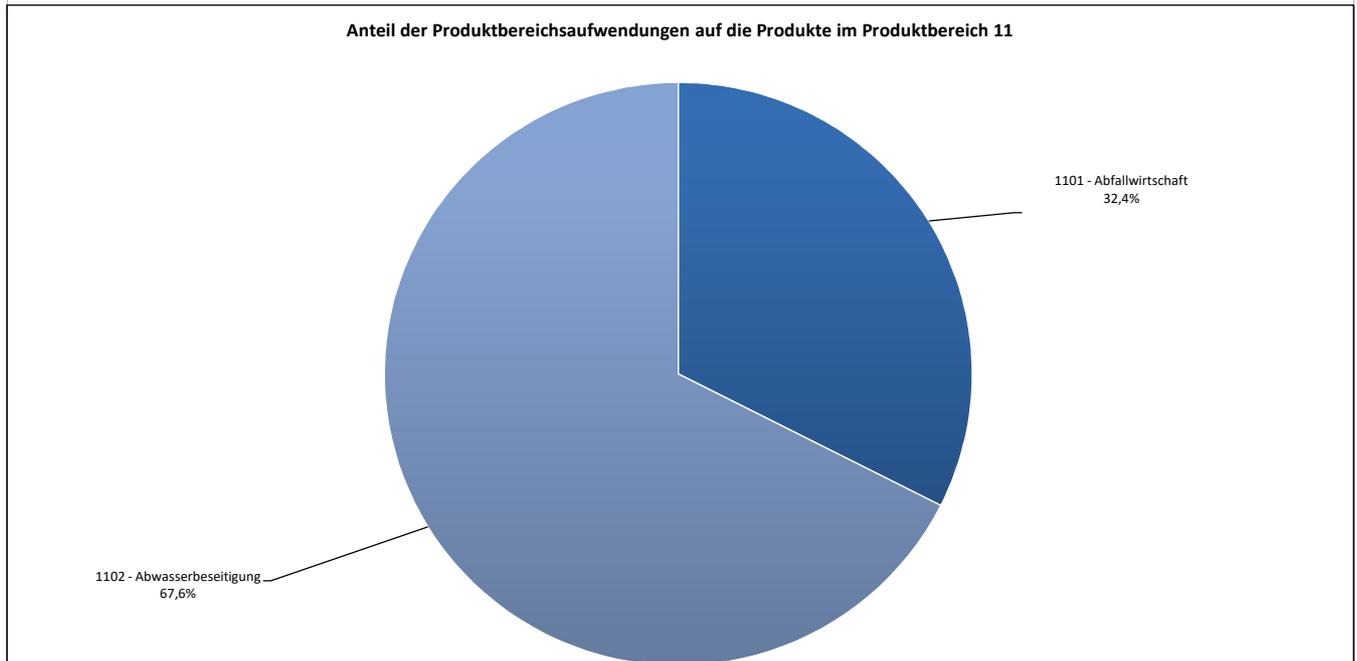
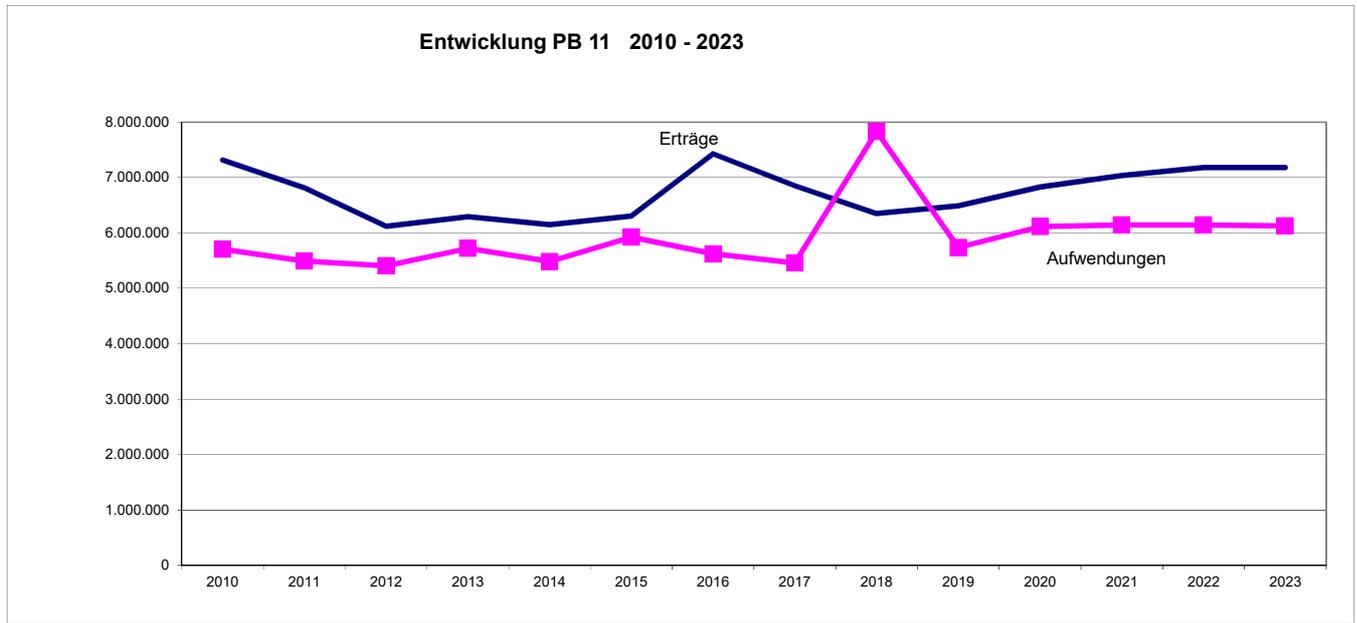


Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produkt	10.05 Wohnungshilfen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt	Gesamt Inv.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00

Produktinformationen	11 Ver- und Entsorgung
Produktbereich	1101 Abfallwirtschaft
beinhaltet die Produkte	1102 Abwasserbeseitigung



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
1101		Abfallwirtschaft	2.065.105	1.681.984	383.121	0	383.121	0	146.276
1102		Abwasserbeseitigung	4.100.325	4.088.448	11.877	0	11.877	0	568.263
			6.165.430	5.770.432	394.998	0	394.998	0	714.539

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
1101		Abfallwirtschaft	1.977.564	1.653.539	324.025	0	0	0	324.025	0	0	0	0
1102		Abwasserbeseitigung	2.982.300	3.394.909	-412.609	0	970.000	-970.000	-1.382.609	0	0	0	560.000
			4.959.864	5.048.448	-88.584	0	970.000	-970.000	-1.058.584	0	0	0	560.000



Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11.01 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Sammlung und Transport von Abfällen. Bereitstellung von Abfallsammelgefäßen, sowie deren An-/Abmeldung und Änderung. Beseitigung unerlaubter Abfalllagerungen. Abfallberatung. Gebührengestaltung. Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit.

Ziele	Zielgruppen
--------------	--------------------

Umweltgerechte und wirtschaftliche Entsorgung der Abfälle. Abfallvermeidung.

Private Haushalte, Gewerbebetriebe, Einrichtungen

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
--------------------------	-----------------------------

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz . Landesabfallgesetz NRW . Gewerbeabfall-Verordnung .

Herr Klatte (Dez. III - 66)

Abfall- und Gebührensatzung der Stadt Wülfrath . Ratsbeschlüsse.

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	-3,72	-6,12	-6,80
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	103,64	123,29	122,78
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	1,59	1,16	1,27
Personalaufwand je Einwohner	EUR	6,70	4,22	3,80
Restmüll	t	3.784,74	0,00	3.700,00
Altpapier	t	1.477,58	1.500,00	1.500,00
Bioabfälle	t	581,40	600,00	600,00
Grünabfälle	t	1.115,62	1.200,00	1.200,00
Bauschutt	t	54,88	70,00	70,00
Metallschrott	t	5,00	13,00	8,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

11 Ver- und Entsorgung
11.01 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Klatte (Dez. III - 66)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.475,91	3.475	1.299	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.149.455,56	1.845.994	1.979.742	1.979.742	1.950.000	1.950.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	13.144,52	38.000	83.564	83.564	83.564	83.564
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.194,74	500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	36,36	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	2.178.307,09	1.887.969	2.065.105	2.063.806	2.034.064	2.034.064
11.	Personalaufwendungen	144.503,83	90.915	81.687	83.354	85.064	86.809
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.295.855,71	1.419.000	1.561.552	1.558.552	1.561.552	1.558.552
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	20.201,55	4.196	17.945	16.645	16.405	15.684
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	313.172,23	17.200	20.800	17.380	19.780	17.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.773.733,32	1.531.311	1.681.984	1.675.931	1.682.801	1.678.445
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	404.573,77	356.658	383.121	387.875	351.263	355.619
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	404.573,77	356.658	383.121	387.875	351.263	355.619
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	404.573,77	356.658	383.121	387.875	351.263	355.619
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.651,26	91.911	65.515	65.515	65.515	65.515
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	432.928,90	316.615	302.360	302.360	302.360	302.360
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	80.296,13	131.954	146.276	151.030	114.418	118.774
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	80.296,13	131.954	146.276	151.030	114.418	118.774



Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11.01 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus den Abfallgebühren laut der Gebührenkalkulation für Restmüll, Biomüll und Sperrmüll.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Kostenbeteiligung der Abfallberatung und Gutschriften aus dem Verkauf von Altpapier und Metallschrott.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Gemäß Vereinbarung mit dem Förderverein Herzog-Wilhelm-Markt e.V. ist für die Abfallentsorgung des Herzog-Wilhelm-Marktes ein Kostenanteil in Höhe von 500,- € pauschal zu erstatten.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die an den Kreis Mettmann zu entrichtenden Abfallbeseitigungsgebühren werden in der veranschlagten Höhe für Bio-/Grünabfälle einkalkuliert, sowie die Entgelte für die E-Schrottannahme durch die Stadt Velbert.

In diese Sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen gehen ein:

- Leerung und Transporte Restmüll
- Leerung und Transporte Altpapier
- Leerung und Transporte Sperrmüll
- Leerung und Transporte Bioabfälle
- Leerung und Transporte Container Annahmestelle Hammerstein
- Leerung und Transporte Schadstoffe
- Behälterreinigung
- Verteilung Abfallkalender
- Kampagne "Wir für ein Sauberes Wülfrath"
- Öffentlichkeitsarbeit
- Müll-App
- Schredderaktion

Ansatzserhöhung ab 2020 aufgrund der Kostensteigerung für Papier-, Restmüll- und Sperrmüllentsorgung.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position berücksichtigt u.a. die externe Vergabe der Gebührenkalkulation und der Betriebsabrechnung, die allgemeinen Geschäftsaufwendungen, sowie die Körperschafts- und Kapitalertragssteuer.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung der Kosten für Leistungen des Baubetriebshofes. Interne Verrechnung der Personalkosten für die Kalkulation, Veranlagung und Abrechnung der Gebühren mit dem Produkt 0113.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

11 Ver- und Entsorgung
11.01 Abfallwirtschaft

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Klatte (Dez. III - 66)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910.314,13	1.845.994	1.893.500	0	1.893.500	1.950.000	1.950.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.973,55	38.000	83.564	0	83.564	83.564	83.564
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.194,74	500	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen	108.836,47	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.045.318,89</u>	<u>1.884.494</u>	<u>1.977.564</u>	<u>0</u>	<u>1.977.564</u>	<u>2.034.064</u>	<u>2.034.064</u>
10 – Personalauszahlungen	115.908,27	105.526	81.687	0	83.354	85.064	86.809
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.762,52	1.419.000	1.561.552	0	1.558.552	1.561.552	1.558.552
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	22.850,15	17.200	10.300	0	6.880	9.280	6.900
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.446.520,94</u>	<u>1.541.726</u>	<u>1.653.539</u>	<u>0</u>	<u>1.648.786</u>	<u>1.655.896</u>	<u>1.652.261</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>598.797,95</u>	<u>342.768</u>	<u>324.025</u>	<u>0</u>	<u>328.778</u>	<u>378.168</u>	<u>381.803</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>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>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	11.142,52	500	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.998,40	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	<u>15.140,92</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-15.140,92</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>583.657,03</u>	<u>342.268</u>	<u>324.025</u>	<u>0</u>	<u>328.778</u>	<u>378.168</u>	<u>381.803</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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
Produkt	11.01 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hier sind Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des beweglichen Anlagevermögens veranschlagt. Bei den vorgesehenen Beschaffungen handelt es sich ausschließlich um Ersatzbeschaffungen.



Produktinformationen

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produkt

11.01 Abfallwirtschaft



Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11.02 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern von Abwasser durch die Schaffung, Unterhaltung, Erweiterung und Verbesserung der technischen Anlagen. Zahlung der Abwasserabgabe. Wasserverbandsangelegenheiten. Durchsetzung des Anschluß- und Benutzungszwanges. Erhebung von Anschlußbeiträgen und Benutzungsgebühren.

Ziele

Die Abwasserbeseitigung der Bevölkerung durch Wirtschaft zu sichern. Das ökologische Gleichgewicht der Gewässer zu bewahren und wiederherzustellen.

Zielgruppen

Private Haushalte, Gewerbebetriebe, Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes . Landeswassergesetz . Abwasserabgabengesetz . Entwässerungssatzung der Stadt Wülfrath.

Produktverantwortung

Herr Klatte (Dez. III - 66)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	72,41	-28,83	-26,43
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	72,26	101,67	100,29
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	2,63	2,27	3,17
Personalaufwand je Einwohner	EUR	5,78	6,86	9,54
angeschlossene Einwohner	Anz	21.535,00	21.700,00	21.700,00
entwässerte Fläche	km ²	4,62	4,62	4,62
bebaute und befestigte Fläche	km ²	1,28	1,28	1,28
Kleinkläranlagen / wasserdichte Gruben	Anz	557,00	155,00	155,00
Schmutzwasserkanäle	km	9,55	8,00	8,00
Regenwasserkanäle	km	14,37	10,00	10,00
Mischwasserkanäle	km	69,89	53,00	53,00
in Kläranlagen behandeltes Abwasser	m ³	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

11 Ver- und Entsorgung
11.02 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Klatte (Dez. III - 66)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	26.090,67	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.433.743,16	3.833.570	4.020.835	4.240.835	4.419.535	4.419.535
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	0,00	4.000	19.400	7.700	3.000	3.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	3.459.833,83	3.897.660	4.100.325	4.308.625	4.482.625	4.482.625
11.	Personalaufwendungen *	124.493,98	147.830	205.168	241.213	246.164	251.214
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	376.583,25	405.000	603.264	603.447	603.630	603.816
14.	Bilanzielle Abschreibungen	697.507,77	686.273	688.539	688.484	676.232	670.160
15.	Transferaufwendungen *	2.511.976,79	2.565.477	2.565.477	2.565.477	2.565.477	2.554.207
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.875.293,61	29.150	26.000	22.480	24.880	22.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	5.585.855,40	3.833.730	4.088.448	4.121.101	4.116.383	4.101.997
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.126.021,57	63.930	11.877	187.524	366.242	380.628
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.126.021,57	63.930	11.877	187.524	366.242	380.628
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.126.021,57	63.930	11.877	187.524	366.242	380.628
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	605.769,61	613.092	599.931	599.931	599.931	599.931
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	40.605,84	55.712	43.545	43.545	43.545	43.545
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.560.857,80	621.310	568.263	743.910	922.628	937.014
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.560.857,80	621.310	568.263	743.910	922.628	937.014



Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11.02 Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Soweit die Stadt eine Investitionszuwendung erhält, ist die Einzahlung zunächst als Sonderposten zu passivieren. Dieser wird dann entsprechend der Nutzungsdauer des angeschafften Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst (als Pendant zur AfA). Die hier veranschlagten nicht zahlungswirksamen Erträge berechnen sich aus den anteiligen Auflösungserträgen der dem Produkt zugeordneten Anlagegüter.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus den Abwassergebühren lt. Gebührenkalkulation für Schmutzwasser und Niederschlagswasser. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird eine Gebühr für die Gewässerunterhaltung erhoben (ca. 220.000 Euro). In den Jahren 2020 und 2021 sind erhebliche Kostenüberdeckungen aus Vorjahren in Gebührenkalkulationen zu berücksichtigen, die zu einem stark reduzierten Gebührenaufkommen führen. Dies relativiert sich ab 2022 wieder.

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

Soweit eigenes Personal an der Planung oder Erstellung von Vermögensgegenständen beteiligt ist, kann das hierauf entfallende Entgelt als nicht zahlungswirksame aktivierte Eigenleistung ertragswirksam verbucht werden.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

Neue Stelle (0,5 VZÄ) für Gewässerunterhaltung gem. Hausiko und 1 VZÄ NN Tiefbau, die bis Orgauntersuchung unter Sperrvermerk steht.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position enthält einen jährlichen Ansatz für die regelmäßig zu erwartenden Unterhaltungen der Pumpstationen, sowie entsprechende Energiekosten für die Bewirtschaftung der Pumpstationen. Darüber hinaus enthält diese Position Mittel für verpflichtend durchzuführende Kanalsanierungsmaßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept und enthält zudem die Aufwendungen für Dienstleistungen, wie z.B. für die Stadtwerke als Verwaltungshelfer im Bereich der Schmutzwasserabrechnung und für den Kreis Mettmann für die Rattenbekämpfung in der Kanalisation.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Die Umlage an den Abwasserzweckverband BRW wird in der veranschlagten Höhe eingeplant. Darin enthalten sind u.a.: Gewässerunterhaltung, Ausgleich der Wasserführung u. Gewässerausbau, Umlage Kanal-Kontroll-Kolonne, Betrieb und Unterhaltung der Pumpwerke und RRB, Betrieb und Unterhaltung der RÜB, Niederschlagswasserabgabe, Beitrag Investitions- und Finanzierungsaufwendungen, Abwasserbeseitigung einschl. Abwasserabgabe (SW), Pachten für Sonderbauwerke, Abwasserabgabe für verschmutztes Niederschlagswasser (BR D'dorf). Jährliche Anpassung der Umlage für den BRW an die aktuell gültigen Bescheide

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Position enthält einen jährlichen Ansatz für regelmäßige Aufwendungen zur Pflege des Kanalkatasters, der Zustandsklassifizierung und der Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Zudem sind hier die Aufwendungen für die Vergabe der Abwassergebührenkalkulation, die Beiträge an die Wirtschaftsverbände sowie Fortbildungskosten und allgemeine Geschäftsaufwendungen zu veranschlagen.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung der Kosten des Baubetriebshofes. Interne Verrechnung der Personalkosten für die Kalkulation, Veranlagung und Abrechnung der Gebühren mit dem Produkt 0113.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

11 Ver- und Entsorgung
11.02 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Klatte (Dez. III - 66)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		4	5	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.422.002,73	3.487.250	2.948.300	0	3.168.300	4.220.000	4.220.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.935,72	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7 + Sonstige Einzahlungen	61.613,80	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.516.552,25	3.521.250	2.982.300	0	3.202.300	4.254.000	4.254.000
10 – Personalauszahlungen	121.073,75	147.830	205.168	0	241.213	246.164	251.214
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.626,33	405.000	598.264	0	598.447	598.930	598.816
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	2.511.976,79	2.565.477	2.565.477	0	2.565.477	2.565.477	2.554.207
15 – Sonstige Auszahlungen	9.228,50	29.150	26.000	0	22.480	24.880	22.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.997.905,37	3.147.457	3.394.909	0	3.427.617	3.435.451	3.426.837
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.646,88	373.793	-412.609	0	-225.317	818.549	827.163
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen *	131.028,73	373.000	970.000	560.000	385.000	150.000	150.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = investive Auszahlungen	131.028,73	373.000	970.000	560.000	385.000	150.000	150.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.028,73	-373.000	-970.000	-560.000	-385.000	-150.000	-150.000
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)	387.618,15	793	-1.382.609	-560.000	-610.317	668.549	677.163
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11.02 Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 25 für Baumaßnahmen

Kanalerneuerungen gem. Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) für die Jahre 2020 – 2025, zzgl. der mit den notwendigen Maßnahmen zusammenhängenden externen Ingenieurleistungen (Bauleitung, Bauüberwachung, Vermessung, Bodengutachten usw.). Diese Kosten sind im ABK nicht berücksichtigt.

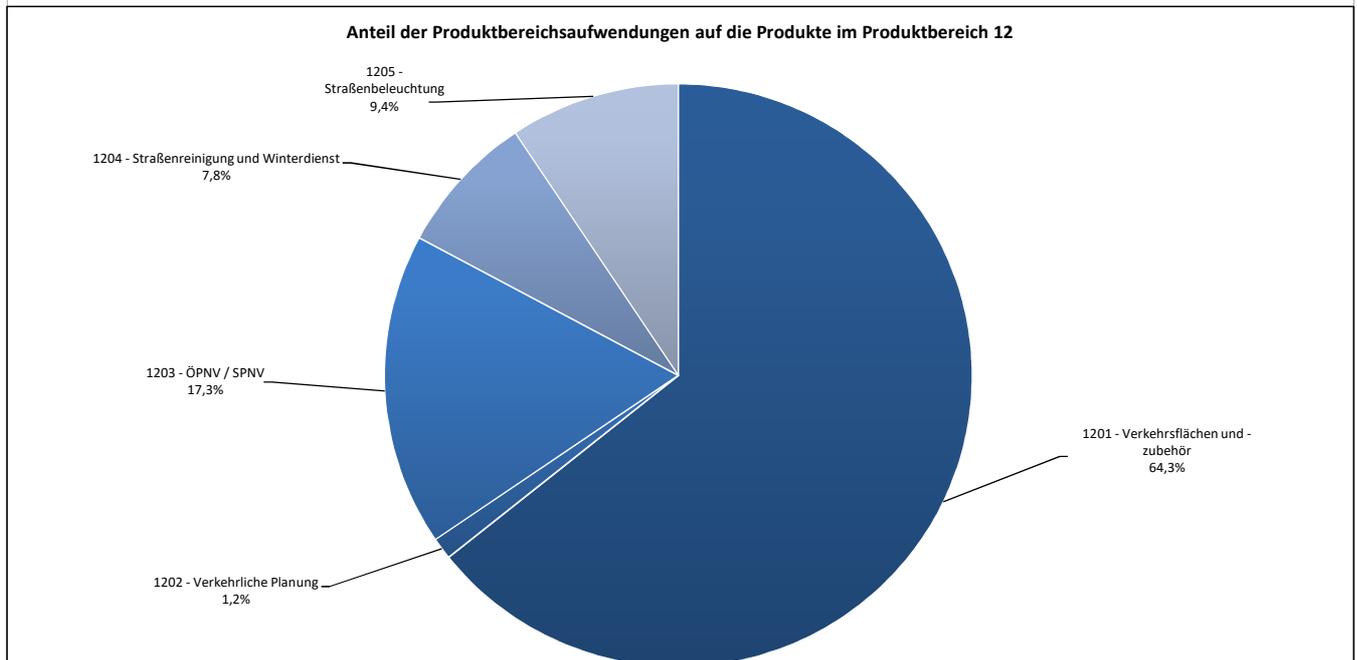
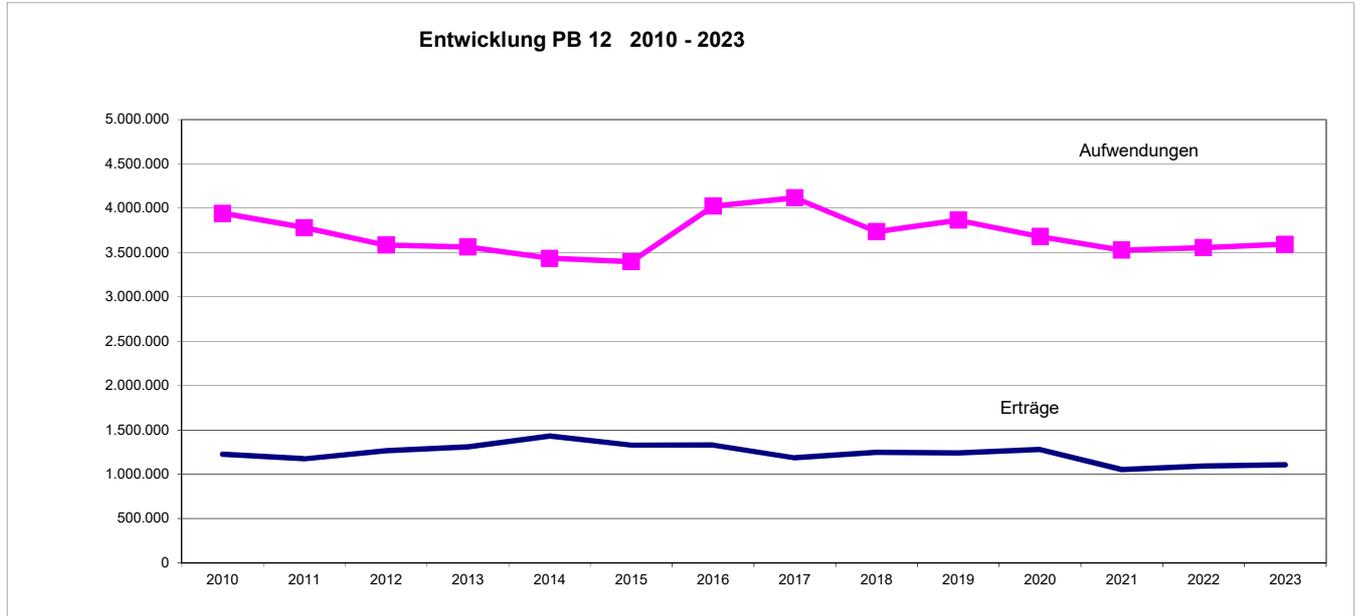


Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produkt	11.02 Abwasserbeseitigung

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0122000001 Abwasserbeseitigungskonzept 2014 - 2019									
11.02.783102 Kanalerneuerung Sammler In den Eschen	0,00	93.000	0	0	0	0	0	540.997,89	0,00
11.02.783102 geschätztes Investitionsvolumen aus ABK 2014 - 2019	2.702,17	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.02.783102 Sammler Velberter Str.	0,00	0	0	175.000	0	0	0	0,00	0,00
: Saldo	-2.702,17	-293.000	0	-175.000	0	0	0	-540.997,89	0,00
0122000005 Bebauungsplan 5.12 Erschließung SPL Düssel									
11.02.783102 Kanal- Schachtbauwerk SPL Düssel	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
: Saldo	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
0122000006 Abwasserbeseitigungskonzept 2020-2025									
11.02.783102 Geschätztes Investitionsvolumen ABK 2020-2025	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000,00	600.000,00
: Saldo	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000,00	-600.000,00
0122000007 Kanalerneuerung Sammler in den Eschen									
11.02.783102 Kanalerneuerung Sammler In den Eschen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
: Saldo	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00
0122000008 Sammler Velberter Str.									
11.02.783102 Sammler Velberter Str.	0,00	0	0	175.000	175.000	0	0	175.000,00	175.000,00
: Saldo	0,00	0	0	-175.000	-175.000	0	0	-175.000,00	-175.000,00
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	60.000	60.000	0	0	80.000,00	80.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-20.000	-60.000	-60.000	0	0	-80.000,00	-80.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-2.702,17	-293.000	-970.000	-560.000	-385.000	-150.000	-150.000	-1.745.997,89	-1.655.000,00

Produktinformationen	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	1201 Verkehrsflächen und -zubehör
beinhaltet die Produkte	1202 Verkehrliche Planung
	1203 ÖPNV / SPNV
	1204 Straßenreinigung und Winterdienst
	1205 Straßenbeleuchtung



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
1201		Verkehrsflächen und -zubehör	977.580	1.414.353	-436.773	-2.000	-438.773	0	-1.414.092
1202		Verkehrliche Planung	0	42.751	-42.751	0	-42.751	0	-42.751
1203		ÖPNV / SPNV	0	613.318	-613.318	0	-613.318	0	-613.318
1204		Straßenreinigung und Winterdienst	252.463	116.779	135.684	0	135.684	0	12.034
1205		Straßenbeleuchtung	11.287	357.295	-346.008	0	-346.008	0	-346.008
			1.241.330	2.544.496	-1.303.166	-2.000	-1.305.166	0	-2.404.135

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
1201		Verkehrsflächen und -zubehör	107.500	399.443	-291.943	124.200	1.406.000	-1.281.800	-1.573.743	0	0	0	2.141.088
1202		Verkehrliche Planung	0	42.751	-42.751	0	0	0	-42.751	0	0	0	0
1203		ÖPNV / SPNV	0	613.318	-613.318	0	0	0	-613.318	0	0	0	0
1204		Straßenreinigung und Winterdienst	221.610	113.411	108.199	0	0	0	108.199	0	0	0	0
1205		Straßenbeleuchtung	11.000	337.773	-326.773	0	1.337.500	-1.337.500	-1.664.273	0	0	0	817.500
			340.110	1.506.696	-1.166.586	124.200	2.743.500	-2.619.300	-3.785.886	0	0	0	2.958.588



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01 Verkehrsflächen und -zubehör

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
 Neu-, Um- und Ausbau der Verkehrsflächen. Erweiterung, Verbesserung und Unterhaltung der Verkehrsflächen und des -zubehörs. Erhebung der Anliegerbeiträge.

Ziele	Zielgruppen
Gewährleistung der Sicherheit, Ordnung und Leichtigkeit des Verkehrs. Schutz der Anlieger.	Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
Straßen- und Wegegesetz	Herr Klatte (Dez. III - 66)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	70,63	75,69	65,77
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	37,86	54,25	69,12
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	1,52	1,54	1,67
Personalaufwand je Einwohner	EUR	5,31	5,28	5,74



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.01 Verkehrsflächen und -zubehör

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Klatte (Dez. III - 66)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	387.236,75	407.396	492.977	358.256	392.207	409.279
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	442.436,28	442.846	442.577	347.124	338.446	337.452
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 *	95.026,58	3.976	2.026	2.026	2.026	2.026
8.	Aktivierete Eigenleistungen *	2.990,10	37.760	40.000	40.000	40.000	40.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>927.689,71</u>	<u>891.978</u>	<u>977.580</u>	<u>747.406</u>	<u>772.679</u>	<u>788.757</u>
11.	Personalaufwendungen	114.522,95	113.694	123.339	129.389	132.043	134.752
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	93.295,54	171.954	270.554	151.995	137.941	138.390
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	1.307.959,63	1.355.019	1.016.910	1.025.965	1.059.330	1.092.319
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	33.294,09	3.400	3.550	3.250	3.250	3.550
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.549.072,21</u>	<u>1.644.067</u>	<u>1.414.353</u>	<u>1.310.599</u>	<u>1.332.564</u>	<u>1.369.011</u>
18.	<u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-621.382,50</u>	<u>-752.089</u>	<u>-436.773</u>	<u>-563.193</u>	<u>-559.885</u>	<u>-580.254</u>
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	<u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
22.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-621.382,50</u>	<u>-754.089</u>	<u>-438.773</u>	<u>-565.193</u>	<u>-561.885</u>	<u>-582.254</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>-621.382,50</u>	<u>-754.089</u>	<u>-438.773</u>	<u>-565.193</u>	<u>-561.885</u>	<u>-582.254</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	901.290,84	877.180	975.319	975.319	975.319	975.319
29.	<u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.522.673,34</u>	<u>-1.631.269</u>	<u>-1.414.092</u>	<u>-1.540.512</u>	<u>-1.537.204</u>	<u>-1.557.573</u>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-1.522.673,34</u>	<u>-1.631.269</u>	<u>-1.414.092</u>	<u>-1.540.512</u>	<u>-1.537.204</u>	<u>-1.557.573</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01 Verkehrsflächen und -zubehör

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Soweit die Stadt eine Investitionszuwendung erhält, ist die Einzahlung zunächst als Sonderposten zu passivieren. Dieser wird dann entsprechend der Nutzungsdauer des angeschafften Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst (als Pendant zur AfA). Die hier veranschlagten nicht zahlungswirksamen Erträge berechnen sich aus den anteiligen Auflösungserträgen der dem Produkt zugeordneten Anlagegüter.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Position wird die Auflösung der Sonderposten zu Erschließungen gemäß NKF veranschlagt. Für die Erteilung von Aufbruchgenehmigungen, Gestattungsverträgen und Bescheinigungen Gebühren werden erhoben, welche hier zu veranschlagen sind.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden Ersatz- bzw. Regressleistungen aus Schadensfällen, welche durch Versicherungen oder Privatpersonen zu erstatten sind, geplant.

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

Soweit eigenes Personal an der Planung oder Erstellung von Vermögensgegenständen beteiligt ist, kann das hierauf entfallende Entgelt als nichtzahlungswirksame aktivierte Eigenleistung ertragswirksam verbucht werden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zur Gewährleistung von sicheren Verkehrsflächen und Erhaltung der Vermögenswerte sind verschiedene bauliche Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich. Darüber hinaus sind hier die Aufwendungen für die Materialbeschaffung und Durchführung von Unterhaltungsarbeiten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie der notwendigen Beschaffung von Verkehrsschildern, Fahrbahnmarkierungen und Einrichtungen veranschlagt.

Gebäudemanagement:

Der Ansatz beinhaltet u. a. die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung, Sonderbaumaßnahmen und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Position berücksichtigt die notwendigen Fortbildungsaufwendungen sowie die allgemeinen Geschäftsaufwendungen.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnung der anteiligen Abwasser- und Niederschlagswassergebühren mit Produkt 1102. Verrechnung der anteiligen Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren mit Produkt 1204. Interne Verrechnungen der anteiligen Personal- und Sachkosten sowie Grundabgaben.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.01 Verkehrsflächen und -zubehör

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Klatte (Dez. III - 66)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	105.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,00	750	500	0	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	3.950	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	256.00	4.700	107.500	0	2.500	2.500	2.500
10 – Personalauszahlungen	107.390,84	113.694	123.339	0	129.389	132.043	134.752
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.795,42	171.954	270.554	0	151.995	137.941	138.390
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	4.859,05	3.400	3.550	0	3.250	3.250	3.550
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	212.045,31	291.048	399.443	0	286.634	275.234	278.692
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-211.789,31	-286.348	-291.943	0	-284.134	-272.734	-276.192
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	397.955,81	657.493	74.200	0	930.112	1.697.186	18.048
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten *	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	397.955,81	777.493	194.200	0	930.112	1.697.186	18.048
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen *	768.433,59	1.128.000	1.356.000	2.141.088	2.141.088	2.386.909	25.783
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	1.500	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	768.433,59	1.129.500	1.406.000	2.141.088	2.141.088	2.386.909	25.783
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-370.477,78	-352.007	-1.211.800	-2.141.088	-1.210.976	-689.723	-7.735
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-582.267,09	-638.355	-1.503.743	-2.141.088	-1.495.110	-962.457	-283.927
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01 Verkehrsflächen und -zubehör

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Der Ansatz enthält die Förderanteile zu den geplanten Maßnahmen zum Stadtentwicklungsprogramm "Aktive Stadtzentren" 2010 ff. Weitere Anpassung der Ansätze - sh. FR Zeile 25.

Erläuterungen zu 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Der Ansatz beinhaltet die Abrechnung des Ausbaus Goethestr. Ost.

Erläuterungen zu 25 für Baumaßnahmen

In der Position sind die straßenbaulichen Maßnahmen aus dem Stadtentwicklungsprogramm "Aktive Stadtzentren" 2010 ff. geplant. Unter Berücksichtigung der Fördermittelbereitstellung durch das Land sind für die Durchführung der Maßnahmen entsprechende Bauabschnitte vorzusehen. Die entsprechenden Förderanteile sind bei der Position Investitionszuwendungen Land (StdEntwProg) veranschlagt. Aufgrund des § 8 (3) Personenbeförderungsgesetzes ist bis zum 01.01.2022 eine vollständige Barrierefreiheit der Haltestellen im Stadtgebiet zu erreichen. Wülfrath hat insgesamt 85 Haltesteige, von denen bisher 5 Haltesteige barrierefrei ausgebaut sind, wodurch in den Jahren 2019 bis 2022 mit erhöhten Investitionen zu kalkulieren sind.



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.01 Verkehrsflächen und -zubehör

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamt Inv. EUR
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0121100014 STEP M 1.4b Aufwertung Westabschnitt Goethestraße									
12.01.681104 STEP M 1.4b Aufwertung Westabschnitt Goethestraße	0,00	0	18.200	0	28.000	700.000	0	288.600,00	0,00
12.01.783104 STEP M 1.4b Aufwertung Westabschnitt Goethestraße	0,00	0	26.000	40.000	40.000	1.000.000	0	66.000,00	1.066.000,00
: Saldo	0,00	0	-7.800	-40.000	-12.000	-300.000	0	222.600,00	-1.066.000,00
0121200010 KVP Mettmanner Str./Bahnhofstr. M 2.0									
12.01.783101 KVP Mettmanner Str./Bahnhofstr. M 2.0	0,00	0	0	850.000	850.000	0	0	850.000,00	850.000,00
: Saldo	0,00	0	0	-850.000	-850.000	0	0	-850.000,00	-850.000,00
0121200012 Barrierefreier Umbau Haltestellen									
12.01.681100 Barrierefreier Umbau Haltestellen	0,00	639.000	0	0	894.000	894.000	0	0,00	0,00
12.01.782200 Grunderwerb (Barrierefreier Umbau Haltestellen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
12.01.783100 Barrierefreier Umbau Haltestellen	0,00	898.000	150.000	1.239.500	1.239.500	1.239.500	0	1.389.500,00	2.629.000,00
: Saldo	0,00	-259.000	-200.000	-1.239.500	-345.500	-345.500	0	-1.439.500,00	-2.679.000,00
0121200013 Haselnussweg									
12.01.783101 Haselnussweg	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
: Saldo	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
0121200014 Bebauungsplan 5.12									
12.01.783101 Innere Erschließung SPL Düssel	0,00	0	550.000	0	0	0	0	550.000,00	550.000,00
: Saldo	0,00	0	-550.000	0	0	0	0	-550.000,00	-550.000,00
0121200015 Anbindung an Strassennetz NRW									
12.01.783101 Äußere Erschließung SPL Düssel	0,00	0	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
: Saldo	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
0121200008 Ausbau Flehenberg									
12.01.783101 Ausbau Flehenberg	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: Saldo	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	56.000	0	8.112	103.186	18.048	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	80.000	11.588	11.588	147.409	25.783	91.588,00	264.780,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-24.000	-11.588	-3.476	-44.223	-7.735	-91.588,00	-264.780,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-409.000	-1.331.800	-2.141.088	-1.210.976	-689.723	-7.735	-3.258.488,00	-5.959.780,00



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.02 Verkehrliche Planung

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Verkehrsentwicklungsplanung (Netz- und Einzelelementplanung) basierend auf Bestandserhebungen. Erstellung von Analysen und Prognosen um Schwachstellen aufdecken und den Bedarf nach Veränderungen bzw. Neuerstellung aufzeigen zu können.

Ziele

Begrenzung der negativen Auswirkungen des Verkehrs durch Maßnahmen zur Minimierung von Unfällen, Reduzierung des Lärmpegels und der allgemeinen Schadstoffbelastung

Zielgruppen

Verwaltungsführung, alle städtischen Organisationseinheiten, Rats- und Ausschussmitglieder, Einwohner und Einwohnerinnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortung

Herr Holl (Dez. III)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	0,52	0,50	1,99
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,05	0,10	0,00
Personalaufwand je Einwohner	EUR	0,43	0,16	0,12
Verkehrsuntersuchungen (Lärm, Schadstoff)	Anz	0,00	1,00	1,00
Verkehrsentwicklungsplan	Anz	0,00	1,00	1,00
Verkehrsplanungen	Anz	1,00	1,00	1,00
Detailplanungen	Anz	0,00	1,00	1,00
Bürgerberatung	Anz	0,00	3,00	3,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.02 Verkehrliche Planung

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Holl (Dez. III)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	9.355,20	3.411	2.651	5.407	5.518	5.632
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	7.300	40.100	27.590	20.090	20.100
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.355,20</u>	<u>10.711</u>	<u>42.751</u>	<u>32.997</u>	<u>25.608</u>	<u>25.732</u>
18.	<u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-9.355,20</u>	<u>-10.711</u>	<u>-42.751</u>	<u>-32.997</u>	<u>-25.608</u>	<u>-25.732</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.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.355,20	-10.711	-42.751	-32.997	-25.608	-25.732
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>-9.355,20</u>	<u>-10.711</u>	<u>-42.751</u>	<u>-32.997</u>	<u>-25.608</u>	<u>-25.732</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.922,52	0	0	0	0	0
29.	<u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-11.277,72</u>	<u>-10.711</u>	<u>-42.751</u>	<u>-32.997</u>	<u>-25.608</u>	<u>-25.732</u>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-11.277,72</u>	<u>-10.711</u>	<u>-42.751</u>	<u>-32.997</u>	<u>-25.608</u>	<u>-25.732</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.02 Verkehrliche Planung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Position enthält die Kosten für Planungsaufträge z.B. Verkehrsentwicklungsplan, Verkehrsuntersuchungen, Verkehrszählungen, Parkraumuntersuchungen, Radwegeplanung oder Verkehrslärmuntersuchungen.

In den Jahren 2020/2021 ff. ist die Erstellung und Fortschreibung eines Mobilitätskonzeptes vorgesehen, das insbesondere die Themen „Rad- und Fußverkehr“ sowie „Sicherheit von Schulwegen“ berücksichtigt.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.02 Verkehrliche Planung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Ho (Dez. III)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	5.023,72	5.845	2.651	0	5.407	5.518	5.632
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	7.300	40.100	0	27.590	20.090	20.100
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	5.023,72	13.145	42.751	0	32.997	25.608	25.732
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-5.023,72	-13.145	-42.751	0	-32.997	-25.608	-25.732
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-5.023,72	-13.145	-42.751	0	-32.997	-25.608	-25.732
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.03 ÖPNV / SPNV

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Planung . Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV / SPNV im Stadtgebiet Wülfrath.

Ziele	Zielgruppen
Angemessene und bedarfsgerechte Bedienung der Wülfrather Bürger und Bürgerinnen durch ÖPNV und SPNV. Steigerung der Attraktivität des ÖPNV unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und der demografischen Entwicklung. Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs (MIV).	ÖPNV / SPNV - Nutzer und potentielle Nutzer

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
Daseinsvorsorge . Nahverkehrsplan des Kreises Mettmann	Herr Klatte (Dez. III - 66)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	25,97	28,24	28,53
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,25	0,25	0,25
Personalaufwand je Einwohner	EUR	1,09	1,15	1,14
Linienlänge im Stadtgebiet	km	35,00	35,00	35,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.03 ÖPNV / SPNV

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Klatte (Dez. III - 66)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	23.469,71	24.773	24.468	24.965	25.476	25.999
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.726,32	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	534.672,15	575.000	580.350	593.750	593.750	593.750
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	313	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>559.868,18</u>	<u>608.586</u>	<u>613.318</u>	<u>627.215</u>	<u>627.726</u>	<u>628.249</u>
18.	<u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-559.868,18</u>	<u>-608.586</u>	<u>-613.318</u>	<u>-627.215</u>	<u>-627.726</u>	<u>-628.249</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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-559.868,18</u>	<u>-608.586</u>	<u>-613.318</u>	<u>-627.215</u>	<u>-627.726</u>	<u>-628.249</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>-559.868,18</u>	<u>-608.586</u>	<u>-613.318</u>	<u>-627.215</u>	<u>-627.726</u>	<u>-628.249</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-559.868,18</u>	<u>-608.586</u>	<u>-613.318</u>	<u>-627.215</u>	<u>-627.726</u>	<u>-628.249</u>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-559.868,18</u>	<u>-608.586</u>	<u>-613.318</u>	<u>-627.215</u>	<u>-627.726</u>	<u>-628.249</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.03 ÖPNV / SPNV

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Bushaltestellen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Der Ansatz enthält die an den Kreis Mettmann zu leistende Teilkreisumlage für den Zweckverbund Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Ab 2020 ist mit einer Erhöhung des Preises für die Km-Leistung und mit einer Erhöhung der jährlich zugrunde zu legenden Km-Leistung anlässlich der Betriebsaufnahme S 28 für die Anbindung bzw. besseren Vertaktung der Bahnhöfe Hahnenfuhr und Aprath auszugeben.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.03 ÖPNV / SPNV

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Klatte (Dez. III - 66)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	23.469,71	24.773	24.468	0	24.965	25.476	25.999
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726,32	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	534.672,15	575.000	580.350	0	593.750	593.750	593.750
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	313	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.868,18	608.586	613.318	0	627.215	627.726	628.249
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.868,18	-608.586	-613.318	0	-627.215	-627.726	-628.249
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)	-559.868,18	-608.586	-613.318	0	-627.215	-627.726	-628.249
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.04 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Mechanische und manuelle Reinigung; Räum- und Streudienst der Fahrbahnen, Wege und Plätze.
Beim Produkt Straßenreinigung und Winterdienst handelt es sich um einen Gebührenhaushalt.

Ziele

Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Daseinsvorsorge, Wirtschaftsförderung, sowie Sicherheit und Service für die Bürger.

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Einwohner und Einwohnerinnen, Touristen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz . Straßenbaulast . Verkehrssicherungspflicht . Straßenreinigungs- und Gebührensatzung.

Produktverantwortung

Herr Klatte (Dez. III - 66)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	1,62	-0,21	-0,56
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	89,36	213,00	216,19
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,10	0,22	0,22
Personalaufwand je Einwohner	EUR	0,39	0,77	0,74
Einsatztage (Winterdienst)	Anz	23,00	35,00	35,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.04 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Klatte (Dez. III - 66)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.510,80	209	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	264.035,13	272.812	252.463	252.464	259.000	259.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	266.545,93	273.021	252.463	252.464	259.000	259.000
11.	Personalaufwendungen	8.377,50	16.562	15.911	16.234	16.567	16.907
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	97.303,75	100.000	95.000	108.330	108.300	108.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	8.649,06	5.814	3.368	1.334	1.334	1.334
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	69.003,32	5.800	2.500	1.290	2.490	1.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	183.333,63	128.176	116.779	127.188	128.691	127.841
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.212,30	144.845	135.684	125.276	130.309	131.159
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	83.212,30	144.845	135.684	125.276	130.309	131.159
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	83.212,30	144.845	135.684	125.276	130.309	131.159
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	26.859,74	41.317	36.391	36.391	36.391	36.391
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	145.010,13	181.558	160.041	160.041	160.041	160.041
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.938,09	4.604	12.034	1.626	6.659	7.509
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.938,09	4.604	12.034	1.626	6.659	7.509



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.04 Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Soweit die Stadt eine Investitionszuwendung erhält, ist die Einzahlung zunächst als Sonderposten zu passivieren. Dieser wird dann entsprechend der Nutzungsdauer des angeschafften Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst (als Pendant zur AfA). Die hier veranschlagten nicht zahlungswirksamen Erträge berechnen sich aus den anteiligen Auflösungserträgen der dem Produkt zugeordneten Anlagegüter.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus den Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren gem. Gebührenkalkulation.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für die 14-tägige mechanische Straßenreinigung durch die Stadt Mettmann, sowie die Vergütungen privater Unternehmen für den Winterdienst auf Gehwegen, die Reinigung und Wartung der Straßeneinläufe, Sonderreinigungen (z.B. nach Unfällen) und die Beseitigung des Straßenkehrichts (ca. 200 t).

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

In der Position sind neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen und den Fortbildungskosten, auch die Kosten für die Gebührenkalkulation, Betriebsabrechnung und Beratung für gebührenrechtliche Angelegenheiten veranschlagt.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Öffentlicher Anteil für die Straßenreinigung und den Winterdienst.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung der Kosten durch Leistungen des Baubetriebshofes. Interne Verrechnung der Personalkosten für die Kalkulation, Veranlagung und Abrechnung der Gebühren mit dem Produkt 0113.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.04 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Klatte (Dez. III - 66)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.348,36	232.340	221.610	0	221.610	259.000	259.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	8.182,49	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.530,85	232.340	221.610	0	221.610	259.000	259.000
10 – Personalauszahlungen	8.377,50	16.562	15.911	0	16.234	16.567	16.907
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.532,11	100.000	95.000	0	108.330	108.300	108.300
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	4.117,40	5.800	2.500	0	1.290	2.490	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.027,01	122.362	113.411	0	125.854	127.357	126.507
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.503,84	109.978	108.199	0	95.756	131.643	132.493
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)	107.503,84	109.978	108.199	0	95.756	131.643	132.493
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.05 Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Neubau, Um- und Ausbau, Erweiterung, Verbesserung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen.

Ziele

Verminderung der Sicherheitsrisiken durch angemessene Beleuchtung der dem Verkehr offenstehenden Straßen,
Wege und Plätze in der geschlossenen Ortslage. Erhöhung der Attraktivität durch dekorative Beleuchtungen.

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Einwohner und Einwohnerinnen, Touristen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Allgemein öffentlich-rechtliche Verpflichtung . Verkehrssicherungspflicht

Produktverantwortung

Herr Klatte (Dez. III - 66)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	16,64	17,65	16,09
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	6,68	7,60	3,16
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,10	0,18	0,18
Personalaufwand je Einwohner	EUR	0,37	0,66	0,65
Leuchtstellen	Anz	2.343,00	2.250,00	2.250,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.05 Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Klatte (Dez. III - 66)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	6.075	12.150	12.150
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	22.198,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	287,96	287	287	287	287	287
8.	Aktivierete Eigenleistungen	3.218,34	20.000	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	25.704,53	31.287	11.287	17.362	23.437	23.437
11.	Personalaufwendungen	8.069,21	14.312	13.873	14.155	14.446	14.742
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	368.751,43	390.000	323.900	227.500	227.500	227.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	2.938,43	7.421	19.522	49.106	62.606	62.606
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	379.759,07	411.733	357.295	290.761	304.552	304.848
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.054,54	-380.446	-346.008	-273.399	-281.115	-281.411
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-354.054,54	-380.446	-346.008	-273.399	-281.115	-281.411
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-354.054,54	-380.446	-346.008	-273.399	-281.115	-281.411
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.752,58	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-358.807,12	-380.446	-346.008	-273.399	-281.115	-281.411
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-358.807,12	-380.446	-346.008	-273.399	-281.115	-281.411



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.05 Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Beleuchtung von Privatwegen und -grundstücken sind Kostenentgelte zu entrichten.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position enthält den Mittelansatz für die Unterhaltung des vorhandenen Straßenbeleuchtungsnetzes. Darüber hinaus sind hier die Energiekosten veranschlagt. Die Ansätze unterliegen entsprechenden vertraglichen Regelungen mit den Versorgern. In 2020 enthält der Ansatz die Mittel für die Beratungsleistungen für das Straßenbeleuchtungskonzept, die Ausschreibung und für die Rechtsberatungen bei den Vertragsangelegenheiten. Ab 2021 sinken die Energiekosten aufgrund der geplanten Modernisierung der Straßenbeleuchtungsanlagen.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben. Erhöhung der Abschreibungen ab 2020 aufgrund der neu geplanten Investitionen für die Beleuchtungsanlagen.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.05 Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Klatte (Dez. III - 66)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.198,23	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	22.198,23	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10 – Personalauszahlungen	8.069,21	14.312	13.873	0	14.155	14.446	14.742
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.584,34	390.000	323.900	0	227.500	227.500	227.500
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	433.653,55	404.312	337.773	0	241.655	241.946	242.242
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-411.455,32	-393.312	-326.773	0	-230.655	-230.946	-231.242
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	243.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	243.000	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen *	97.255,97	587.500	1.337.500	817.500	817.500	7.500	7.500
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	97.255,97	587.500	1.337.500	817.500	817.500	7.500	7.500
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-97.255,97	-587.500	-1.337.500	-817.500	-574.500	-7.500	-7.500
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-508.711,29	-980.812	-1.664.273	-817.500	-805.155	-238.446	-238.742
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.05 Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuschuss von der RWE Deutschland AG für Inv.- Maßnahme "Lichtkonzept Kirchplatz".

Erläuterungen zu 25 für Baumaßnahmen

Der Ansatz beinhaltet den Vorbehaltskaufpreis von Straßenbeleuchtungsanlagen über ca. 1,33 Mio. € und 7.500 € für Investitionen im Rahmen der Stadtplanung.

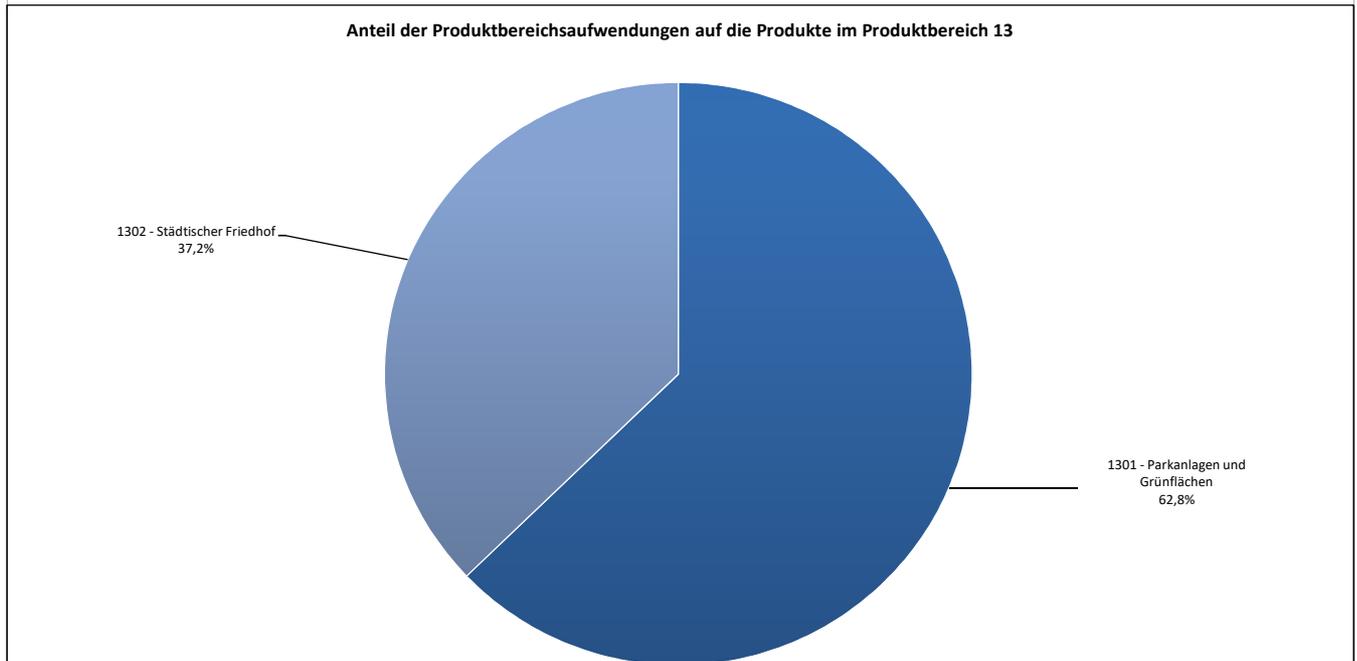
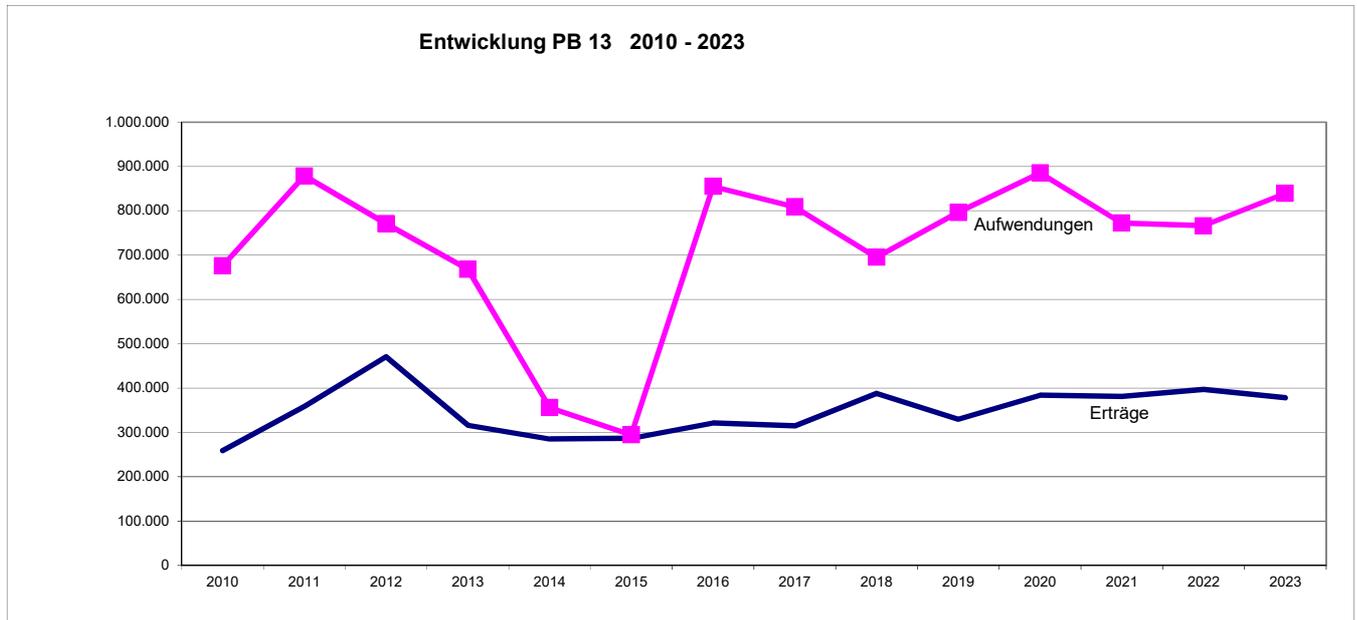


Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	12.05 Straßenbeleuchtung

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt	Gesamt Inv.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0121200005 Straßenbeleuchtungsanlagen Kauf und Modernisierung									
12.05.681000 Zuschuss zur Modernisierung der SB	0,00	0	0	0	243.000	0	0	0,00	0,00
12.05.783100 SB-Anlagen Kauf und Modernisierung	0,00	580.000	1.330.000	810.000	810.000	0	0	1.760.000,00	1.760.000,00
: Saldo	0,00	-580.000	-1.330.000	-810.000	-567.000	0	0	-1.760.000,00	-1.760.000,00
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	9.861,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	15.000,00	30.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.861,92	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-15.000,00	-30.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-9.861,92	-587.500	-1.337.500	-817.500	-574.500	-7.500	-7.500	-1.775.000,00	-1.790.000,00

Produktinformationen	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	1301 Parkanlagen und Grünflächen
beinhaltet die Produkte	1302 Städtischer Friedhof



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
1301		Parkanlagen und Grünflächen	24.614	215.520	-190.906	0	-190.906	0	-531.581
1302		Städtischer Friedhof	359.052	117.401	241.651	0	241.651	0	29.731
			383.666	332.921	50.745	0	50.745	0	-501.850

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
1301		Parkanlagen und Grünflächen	0	165.050	-165.050	0	0	0	-165.050	0	0	0	0
1302		Städtischer Friedhof	340.420	104.486	235.934	0	8.000	-8.000	227.934	0	0	0	8.000
			340.420	269.536	70.884	0	8.000	-8.000	62.884	0	0	0	8.000



Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01 Parkanlagen und Grünflächen

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung
Neubau, Um- und Ausbau, Erweiterung, Verbesserung und Unterhaltung der Parkanlagen und Grünflächen.

Ziele	Zielgruppen
Verbesserung der Stadtökologie und des Landschaftsbildes. Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungswertes.	Einwohner und Einwohnerinnen

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
Bauleitpläne . Ratsbeschlüsse . Verkehrssicherungspflicht	Herr Klatte (Dez. III - 66)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	16,89	22,47	24,72
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	7,25	27,16	11,42
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,20	0,20	0,20
Personalaufwand je Einwohner	EUR	0,76	0,86	0,86
Parkanlagen und Grünflächen	ha	65,00	35,00	35,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

13 Natur- und Landschaftspflege
13.01 Parkanlagen und Grünflächen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Klatte (Dez. III - 66)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.410,62	18.165	19.920	17.438	17.212	13.702
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 *	12.044,12	4.487	4.694	4.694	4.694	4.694
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	160	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	28.454,74	22.652	24.614	22.132	22.066	18.396
11.	Personalaufwendungen	16.415,98	18.496	18.480	18.855	19.241	19.636
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.648,94	10.500	146.000	46.000	46.000	46.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	56.554,90	47.833	50.470	46.697	42.509	41.113
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	593,49	6.570	570	570	570	570
17.	Ordentliche Aufwendungen	76.213,31	83.399	215.520	112.122	108.320	107.319
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.758,57	-60.747	-190.906	-89.990	-86.254	-88.923
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.758,57	-60.747	-190.906	-89.990	-86.254	-88.923
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-47.758,57	-60.747	-190.906	-89.990	-86.254	-88.923
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	316.308,67	423.523	340.675	340.675	340.675	340.675
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-364.067,24	-484.270	-531.581	-430.665	-426.929	-429.598
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-364.067,24	-484.270	-531.581	-430.665	-426.929	-429.598



Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01 Parkanlagen und Grünflächen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Soweit die Stadt eine Investitionszuwendung erhält, ist die Einzahlung zunächst als Sonderposten zu passivieren. Dieser wird dann entsprechend der Nutzungsdauer des angeschafften Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst (als Pendant zur AfA). Die hier veranschlagten nicht zahlungswirksamen Erträge berechnen sich aus den anteiligen Auflösungserträgen der dem Produkt zugeordneten Anlagegüter.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Sachzuwendungen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position beinhaltet sowohl die allgemeinen Aufwendungen für die Unterhaltung der Parkanlagen und Grünflächen, als auch die verkehrssicherungspflichtigen Maßnahmen. Hierzu gehören u.a. Beseitigungskosten von Grünabfälle, Anmietung eines Steigers für die Baumkontrolle und -unterhaltung, Baumpflege, Neupflanzung von Bäumen (Baumpflanzaktion).

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung der Kosten für Leistungen des Bauhofes.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

13 Natur- und Landschaftspflege
13.01 Parkanlagen und Grünflächen

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Klatte (Dez. III - 66)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	7.350,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	7.350,00	0	0	0	0	0	0
10 – Personalauszahlungen	16.415,98	18.496	18.480	0	18.855	19.241	19.636
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648,94	10.500	146.000	0	46.000	46.000	46.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	593,49	6.570	570	0	570	570	570
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	19.658,41	35.566	165.050	0	65.425	65.811	66.206
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-12.308,41	-35.566	-165.050	0	-65.425	-65.811	-66.206
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	9.139,13	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	9.139,13	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen *	6.081,25	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	37.676,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	43.757,25	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-34.618,12	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-46.926,53	-35.566	-165.050	0	-65.425	-65.811	-66.206
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.01 Parkanlagen und Grünflächen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Der Ansatz enthält die Förderanteile zu den Maßnahmen zum Stadtentwicklungsprogramm "Aktive Stadtzentren" 2010 ff.

Erläuterungen zu 25 für Baumaßnahmen

In der Position sind die Maßnahmen an den Park- und Grünanlagen aus dem Stadtentwicklungsprogramm "Aktive Stadtzentren" 2010 ff. geplant. Unter Berücksichtigung der Fördermittelbereitstellung durch das Land sind für die Durchführung der Maßnahmen entsprechende Bauabschnitte vorzusehen. Die entsprechenden Förderanteile sind bei der Position Investitionszuwendungen Land (StdEntwProg) veranschlagt.



Produktinformationen

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt

13.01 Parkanlagen und Grünflächen



Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.02 Städtischer Friedhof

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Erstellung von Erlaubnissen zur Nutzung von Grabstellen. Abrechnung der Gebühren. Durchführung von Beisetzungen. Unterhaltung und Pflege der Gräber, u.a. der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber, etc. Pflege der Grünanlagen auf Friedhöfen.

Ziele	Zielgruppen
--------------	--------------------

<p>Sicherstellung einer ausreichenden Vergabe von Grabstätten. Angemessene Durchführung von Bestattungen.</p> <p>Angemessene Gestaltung der Friedhofsanlagen.</p> <p>Erhaltung und Pflege von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen Gräbern, etc. zur Erinnerung in einem würdigen und angemessenen Rahmen.</p>	<p>Hinterbliebene von Verstorbenen</p>
--	--

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
--------------------------	-----------------------------

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Clevenhaus (Dez. III - 23/60)
---	------------------------------------

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	-2,65	-0,81	-1,38
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	118,91	263,56	305,83
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,65	0,65	0,63
Personalaufwand je Einwohner	EUR	1,98	1,83	1,95
Bestattungen	Anz	112,00	95,00	95,00
Anteil noch ungenutzte Grabstellen an Grabstellen gesamt	%	66,61	70,00	70,00
städtisch zu pflegende Grabstätten	Anz	2.993,00	3.150,00	3.150,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

13 Natur- und Landschaftspflege
13.02 Städtischer Friedhof

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Clevenhaus (Dez. III - 23/60)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.632,80	16.765	3.632	3.632	3.632	3.632
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	331.108,53	285.406	350.900	350.900	366.500	351.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.941,24	1.400	1.520	1.520	1.520	1.520
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.181,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.880,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>359.743,84</u>	<u>306.571</u>	<u>359.052</u>	<u>359.052</u>	<u>374.652</u>	<u>359.652</u>
11.	Personalaufwendungen	42.590,39	39.333	41.925	42.775	43.654	44.550
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.986,65	56.022	59.662	45.959	46.259	116.561
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	13.180,78	15.133	14.130	13.949	13.767	13.767
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.531,29	5.830	1.684	4.636	1.636	4.684
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>121.289,11</u>	<u>116.318</u>	<u>117.401</u>	<u>107.319</u>	<u>105.316</u>	<u>179.562</u>
18.	<u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>238.454,73</u>	<u>190.253</u>	<u>241.651</u>	<u>251.733</u>	<u>269.336</u>	<u>180.090</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 laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>238.454,73</u>	<u>190.253</u>	<u>241.651</u>	<u>251.733</u>	<u>269.336</u>	<u>180.090</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>238.454,73</u>	<u>190.253</u>	<u>241.651</u>	<u>251.733</u>	<u>269.336</u>	<u>180.090</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	456	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	181.250,83	173.213	211.920	211.920	211.920	211.920
29.	<u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>57.203,90</u>	<u>17.496</u>	<u>29.731</u>	<u>39.813</u>	<u>57.416</u>	<u>-31.830</u>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>57.203,90</u>	<u>17.496</u>	<u>29.731</u>	<u>39.813</u>	<u>57.416</u>	<u>-31.830</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.02 Städtischer Friedhof

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Soweit die Stadt eine Investitionszuwendung erhält, ist die Einzahlung zunächst als Sonderposten zu passivieren. Dieser wird dann entsprechend der Nutzungsdauer des angeschafften Investitionsgutes ertragswirksam aufgelöst (als Pendant zur AfA). Die hier veranschlagten nicht zahlungswirksamen Erträge berechnen sich aus den anteiligen Auflösungserträgen der dem Produkt zugeordneten Anlagegüter.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Entgelte für die ausgegebenen Nutzungsrechte sowie die Bestattungsgebühren, Kapellen- und Leichenzellennutzung sind gemäß der Gebührenkalkulation zu veranschlagen. Die erworbenen Nutzungsrechte werden anteilig über die Gesamtnutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Gestattungsgebühr für Grabkerzenautomat

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die lfd. Bewirtschaftung, lfd. Unterhaltung der Gebäude / Anlage und Sonderbaumaßnahmen.

Ferner beinhaltet der Ansatz die Aufwendungen anlässlich der Entsorgung für Friedhofsabfälle; Maßnahmen zur Senkung der Unterhaltspauschale; 2 neue Sitzbänke; Grabverbau für 2,10 m große Särge, bisher nur für 1,80 m verfügbar.

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung auf das dem Produkt zugeordnete Anlagevermögen. Das AV ist entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer abzuschreiben.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position enthält auch die Kosten für die Erstellung der Betriebskostenabrechnungen und der Gebührenkalkulationen.

Erläuterungen zu 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattungen der Kosten für Leistungen des Bauhofes. Interne Verrechnung der Personalkosten für die Kalkulation und Abrechnung der Gebühren mit dem Produkt 0113.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

13 Natur- und Landschaftspflege
13.02 Städtischer Friedhof

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Clevenhaus (Dez. III - 23/60)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.133	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	255.735,87	259.710	335.900	0	335.900	351.500	351.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.941,24	1.400	1.520	0	1.520	1.520	1.520
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.181,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige Einzahlungen	28.934,89	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>297.793,27</u>	<u>277.243</u>	<u>340.420</u>	<u>0</u>	<u>340.420</u>	<u>356.020</u>	<u>356.020</u>
10 – Personalauszahlungen	38.196,19	43.145	43.140	0	42.775	43.654	44.550
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.085,83	56.022	59.662	0	45.959	46.259	116.561
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	18.644,40	5.830	1.684	0	4.636	1.636	4.684
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>109.926,42</u>	<u>104.997</u>	<u>104.486</u>	<u>0</u>	<u>93.370</u>	<u>91.549</u>	<u>165.795</u>
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>187.866,85</u>	<u>172.246</u>	<u>235.934</u>	<u>0</u>	<u>247.050</u>	<u>264.471</u>	<u>190.225</u>
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>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>
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen *	20.291,99	113.250	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	<u>20.291,99</u>	<u>113.250</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-20.291,99</u>	<u>-113.250</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	<u>167.574,86</u>	<u>58.996</u>	<u>227.934</u>	<u>-8.000</u>	<u>239.050</u>	<u>256.471</u>	<u>182.225</u>
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</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
Produkt	13.02 Städtischer Friedhof

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Position sind die Einzahlungen bezüglich Nutzungsrechten über die ganze Laufzeit enthalten.

Erläuterungen zu 25 für Baumaßnahmen

Die Friedhofswege werden in den Feldern 1-9 erneuert. Die Maßnahme ist über die Friedhofsgebühren refinanzierbar.

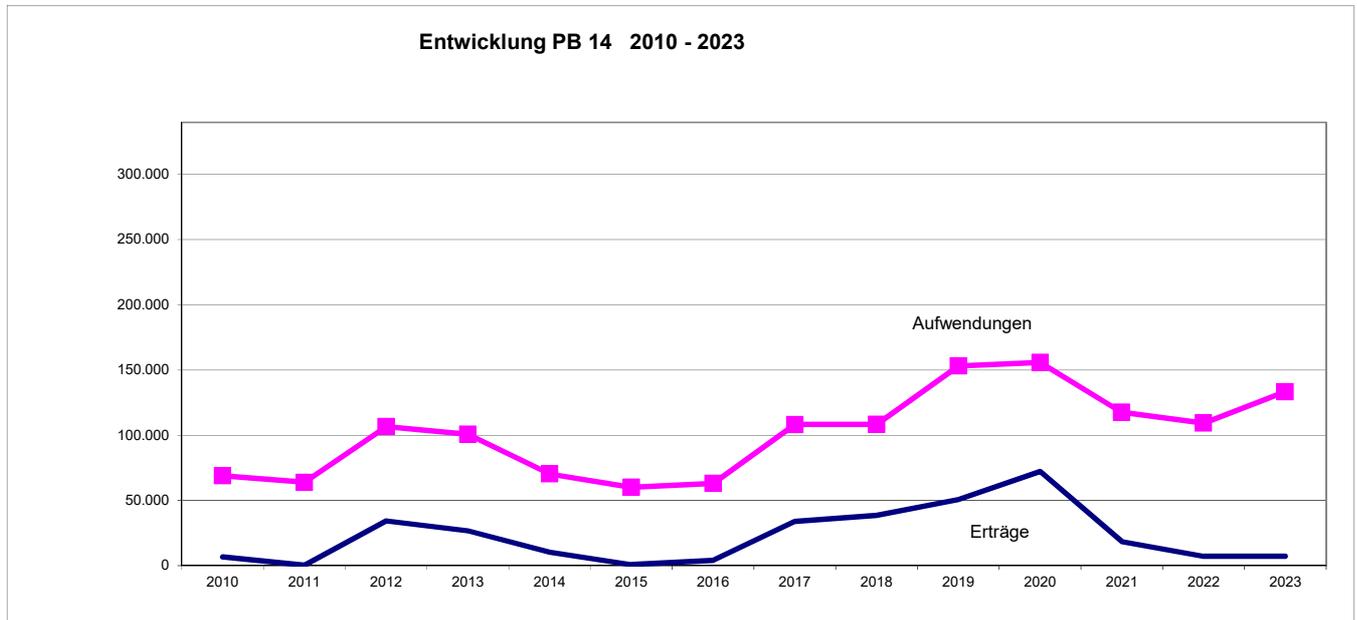


Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt	13.02 Städtischer Friedhof

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt	Gesamt Inv.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	9.203,63	113.250	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	16.000,00	32.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.203,63	-113.250	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-16.000,00	-32.000,00
= Saldo aller Maßnahmen	-9.203,63	-113.250	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-16.000,00	-32.000,00

Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
beinhaltet die Produkte	1401 Umwelt



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
1401		Umwelt	72.282	155.846	-83.564	0	-83.564	0	-83.564
			72.282	155.846	-83.564	0	-83.564	0	-83.564

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
1401		Umwelt	45.778	155.846	-110.068	0	0	0	-110.068	0	0	0	0
			45.778	155.846	-110.068	0	0	0	-110.068	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produkt	14.01 Umwelt

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Kommunale Aufgaben des Bodenschutzes, der Hygiene, des Baumschutzes, des Natur- und Landschaftsschutzes, des Immissionsschutzes, des Energiemanagementes, des Klimaschutzes und der Agenda 21. Beratung, Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit.

Ziele

Nachhaltige Reduzierung der Umweltbelastungen. Einsparung von Ressourcen.

Zielgruppen

Einwohner und Einwohnerinnen, Gewerbebetriebe, Rats- und Ausschussmitglieder, alle städtischen Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Bodenschutzgesetz . Chemikaliengesetz . Baumschutzsatzung . Baugesetzbuch . Landschaftsgesetz .

Produktverantwortung

Herr Holl (Dez. III)

Bundesimmissionsschutzgesetz . Umweltinformationsgesetz . Ratsbeschlüsse.

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	3,24	4,75	3,89
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	35,54	33,17	46,38
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	0,65	1,65	1,65
Personalaufwand je Einwohner	EUR	4,35	6,35	6,42
Stellungnahmen zu Umweltplanungen und Baumschutz	Anz	102,00	100,00	100,00
Untersuchungen / Stellungnahmen zu Hygiene, Altlasten und Immissionsschutz	Anz	10,00	20,00	20,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

14 Umweltschutz
14.01 Umwelt

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Holl (Dez. III)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	34.898,73	45.032	45.032	11.261	4	4
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	742,40	750	750	750	750	750
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 *	2.835,00	5.000	26.500	6.500	6.500	6.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	38.476,13	50.782	72.282	18.511	7.254	7.254
11.	Personalaufwendungen	93.792,77	136.893	137.946	108.013	100.282	102.339
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.835,00	12.700	14.200	7.500	7.500	29.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.128,34	3.485	3.700	2.078	1.560	1.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	98.756,11	153.078	155.846	117.591	109.342	133.439
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.279,98	-102.296	-83.564	-99.080	-102.088	-126.185
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.279,98	-102.296	-83.564	-99.080	-102.088	-126.185
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-60.279,98	-102.296	-83.564	-99.080	-102.088	-126.185
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.505,16	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.785,14	-102.296	-83.564	-99.080	-102.088	-126.185
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-69.785,14	-102.296	-83.564	-99.080	-102.088	-126.185



Produktinformationen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produkt	14.01 Umwelt

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Förderungen des Landes für den/die Klimamanager/in.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Bescheide nach Baumschutzsatzung.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Der Sonderposten Öko-Konto enthält die Ersatzgelder, die für Eingriffe in die Natur und Landschaft, sowie den Baumbestand an die Stadt Wülfrath gezahlt worden sind. Er wird bei der Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ertragswirksam aufgelöst. Der erhöhte Ansatz resultiert aus geplanten Baum-Ersatzpflanzungen, der in Verbindung mit dem Aufwandskonto "Öko-Konto" für eine ertragsneutrale Auflösung sorgt. Der erhöhte Ansatz 2020 ist an einer erhöhten Anzahl von Maßnahmen geknüpft.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position enthält sowohl die Lärmaktionsplanung und Lärmkartierungen, als auch die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für das Öko-Konto. Der erhöhte Ansatz im Jahr 2020 resultiert aus Pflanzungen von Ersatz-Bäumen, für die Stadt Wülfrath, aufgrund von Baumfällungen durch die Bürger, in den letzten Jahren Ersatz-Zahlungen erhalten hat. Die Summe des Aufwands des Öko-Kontos wird durch die Erträge des SoPo Öko-Konto ertragsneutral verbucht.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position enthält sowohl die Beiträge zu Naturschutzverbänden und Aus- und Fortbildung, als auch die allgemeinen Geschäftsaufwendungen, sowie Reise- und Anwaltskosten.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

14 Umweltschutz
14.01 Umwelt

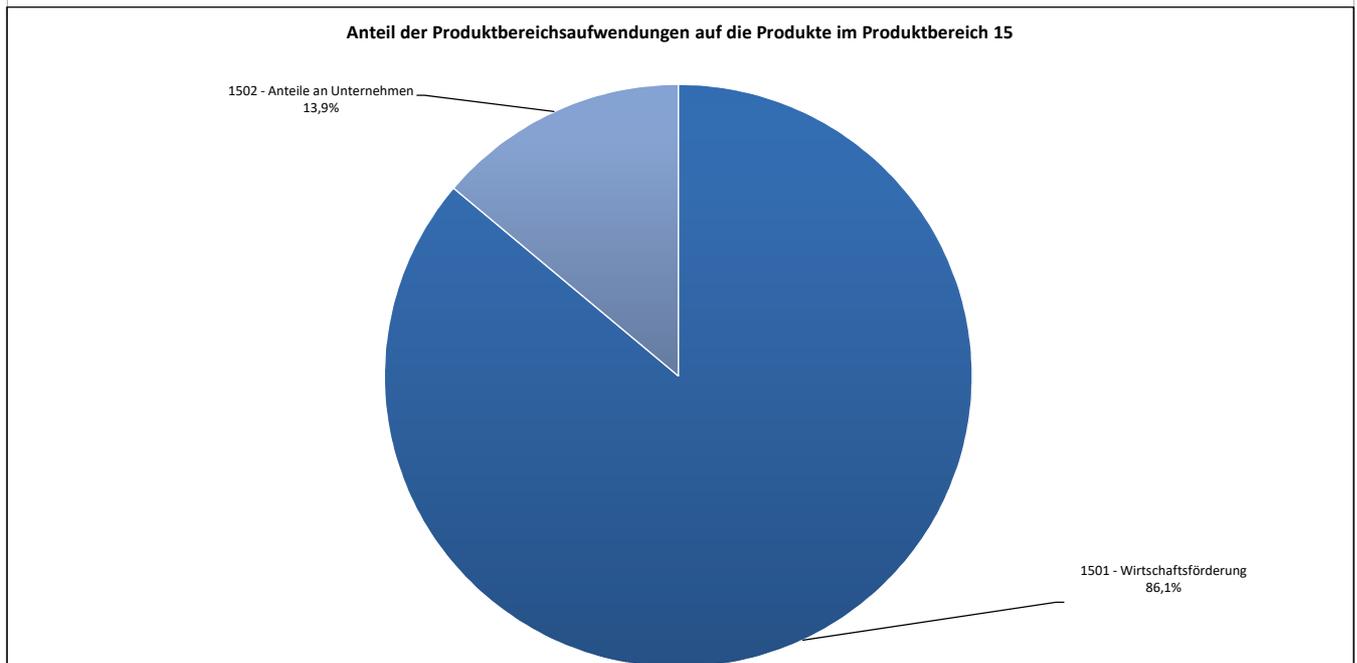
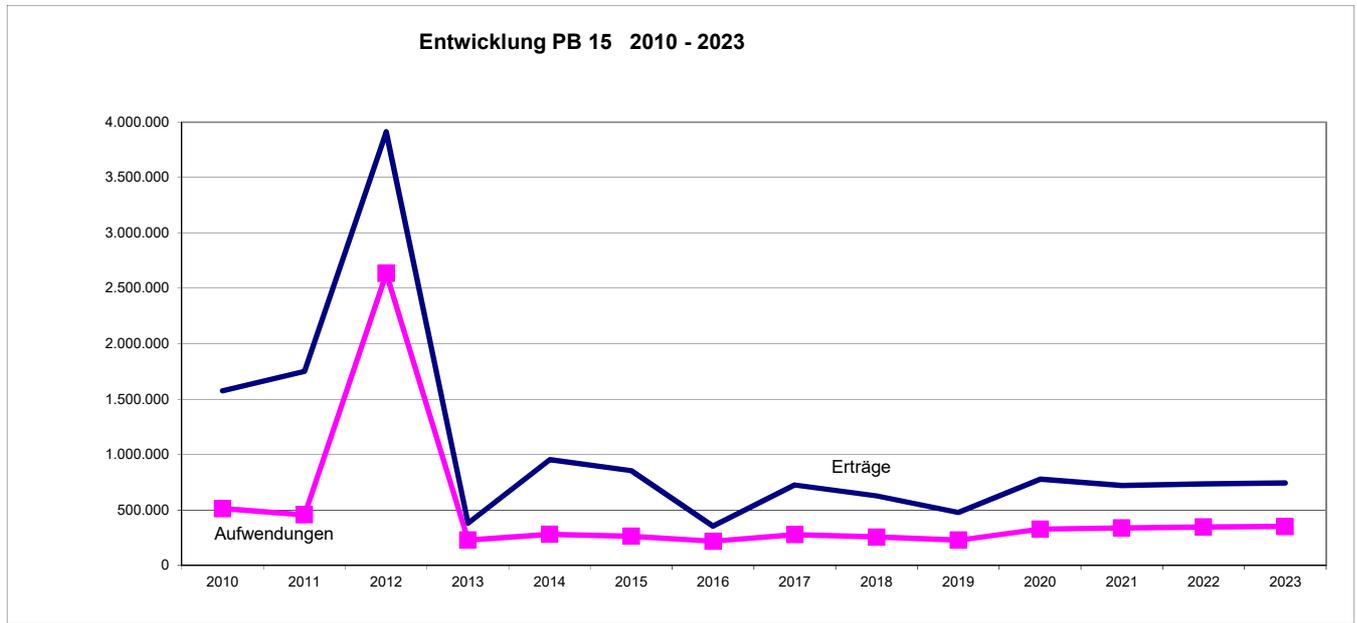
Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Holl (Dez. III)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.028	45.028	0	11.257	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563,60	750	750	0	750	750	750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	563.60	45.778	45.778	0	12.007	750	750
10 – Personalauszahlungen	93.792,77	136.893	137.946	0	108.013	100.282	102.339
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.835,00	12.700	14.200	0	7.500	7.500	29.500
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	2.250,33	3.485	3.700	0	2.078	1.560	1.600
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	98.878,10	153.078	155.846	0	117.591	109.342	133.439
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-98.314,50	-107.300	-110.068	0	-105.584	-108.592	-132.689
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.200,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	2.200,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	2.200,00	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-96.114,50	-107.300	-110.068	0	-105.584	-108.592	-132.689
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	1501 Wirtschaftsförderung
beinhaltet die Produkte	1502 Anteile an Unternehmen



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
1501		Wirtschaftsförderung	55.010	261.892	-206.882	0	-206.882	0	-217.225
1502		Anteile an Unternehmen	365.300	55.567	309.733	357.800	667.533	0	667.533
			420.310	317.459	102.851	357.800	460.651	0	450.308

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
1501		Wirtschaftsförderung	55.010	261.864	-206.854	0	0	0	-206.854	0	0	0	0
1502		Anteile an Unternehmen	723.100	55.567	667.533	3.000.000	3.000.000	0	667.533	130.000	0	130.000	0
			778.110	317.431	460.679	3.000.000	3.000.000	0	460.679	130.000	0	130.000	0



Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes. Unternehmensorientierte Standortberatung und Information. Vermittlungs- und Unterstützungshilfen in Verwaltungsangelegenheiten und sonstigen Verfahren. Entwicklung und Vermittlung / Anbahnung adäquater Flächen und Immobilien in Gewerbe- und Industriegebieten, Ansiedlungsförderung.

Stadtmarketing, Netzwerkarbeit, Vernetzung von Akteuren und Handlungsfeldern innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung, um ein größtmögliches gemeinsames Handeln für Wülfrath zu erzielen. Stärkung des "Wir-Gefühls", Verbesserung der Präsentation / Vermarktung des Standortes, Tourismus.

Ziele

Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde durch den Erhalt und die Neuansiedlung von Unternehmen. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur. Stärkung der Zusammenarbeit Wirtschaft / Verwaltung und Wirtschaft / Wirtschaft. Förderung des Einzelhandels.
Touristische Bewerbung der Stadt. Allgemeines Stadtmarketing.

Zielgruppen

Unternehmen, Gründer und Gründerinnen, Touristen, Einzelhändler, Einwohner und Einwohnerinnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Produktverantwortung

Herr Niemann (Dez. I - 80)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	9,56	10,35	10,10
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	14,24	2,26	21,00
Personal lt. Stellenplan im Produkt	Anz	1,95	1,95	2,00
Personalaufwand je Einwohner	EUR	7,82	8,17	8,40
vermarktbarere Industrie- und Gewerbeflächen	m ²	290.200,00	290.200,00	290.200,00
davon kurzfristig:	m ²	21.400,00	21.400,00	21.400,00
davon mittelfristig:	m ²	74.800,00	74.800,00	74.800,00
davon langfristig:	m ²	194.000,00	194.000,00	194.000,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

15 Wirtschaft und Tourismus
15.01 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Niemann (Dez. I - 80)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	33.752,62	4.410	54.410	46.410	49.000	49.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	473,00	600	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	34.225,62	5.010	55.010	47.010	49.600	49.600
11.	Personalaufwendungen	168.478,73	176.042	180.639	184.305	188.086	191.944
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.358,48	28.100	20.300	80.300	84.000	84.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	277,65	468	28	28	28	28
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.408,60	17.105	60.925	17.561	17.561	19.305
17.	Ordentliche Aufwendungen	231.523,46	221.715	261.892	282.194	289.675	295.277
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.297,84	-216.705	-206.882	-235.184	-240.075	-245.677
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.297,84	-216.705	-206.882	-235.184	-240.075	-245.677
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-197.297,84	-216.705	-206.882	-235.184	-240.075	-245.677
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.859,04	6.430	10.343	10.343	10.343	10.343
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.156,88	-223.135	-217.225	-245.527	-250.418	-256.020
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-206.156,88	-223.135	-217.225	-245.527	-250.418	-256.020



Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sh. Erläuterung zu Zeile 13 in Stadtentwicklungsprogramm. 2020: Zuschuss durch den Bund in Höhe von 50.000 € für den Breitbandausbau.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus dem Verkauf von Werbemitteln .

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Standortwerbung, Hinweisschilder auf verfügbare Gewerbegrundstücke etc.
Allgemeines Marketing, Radweg, Tourismus, Flyer, Publikationen
Belebung der Innenstadt
Maßnahme aus dem Stadtentwicklungsprogramm;
Verfügungsfonds Wülfrath aktiv.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für:

- Teilnahme an Messen
- Kauf von Werbemitteln / Souvenirs
- Büromaterial, Fachliteratur, Ausstellungsversicherung
- Mitgliedsbeitrag Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V.
- Tagungen, Veranstaltungen, insbes. Panoramaradweg Niederbergbahn
- Unternehmertreffs, Beteiligung an interkommunalen Projekten
- Breitband
- Investitionen für die Beschaffung von Anlagegüter unter 800 € o. USt. gemäß KomHVO.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

15 Wirtschaft und Tourismus
15.01 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Niemann (Dez. I - 80)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.752,62	4.410	54.410	0	46.410	49.000	49.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	552,00	600	600	0	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	34.304,62	5.010	55.010	0	47.010	49.600	49.600
10 – Personalauszahlungen	168.478,73	176.042	180.639	0	184.305	188.086	191.944
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.830,70	28.100	20.300	0	80.300	84.000	84.000
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	3.402,64	17.105	60.925	0	17.561	17.561	19.305
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	231.712,07	221.247	261.864	0	282.166	289.647	295.249
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-197.407,45	-216.237	-206.854	0	-235.156	-240.047	-245.649
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249,95	800	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	249,95	800	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-249,95	-800	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-197.657,40	-217.037	-206.854	0	-235.156	-240.047	-245.649
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)



Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.01 Wirtschaftsförderung

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt	Gesamt Inv.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen bis 100.000 €									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-400	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.02 Anteile an Unternehmen

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Information und Beratung über die Unternehmen, an denen die Stadt Wülfrath beteiligt ist.
Beteiligungsmanagement.
Erstellung des Beteiligungsberichts.

Ziele

Systematische Integration der Beteiligungen in die strategischen Ziele des Gemeinwesens der Stadt Wülfrath.

Zielgruppen

Einwohner und Einwohnerinnen, Gewerbebetriebe, alle städtischen Organisationseinheiten, Rats- und Ausschussmitglieder

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW . Rats- und Ausschlußbeschlüsse. Gesellschaftsverträge.

Produktverantwortung

Herr Hölterscheidt (Dez. II - 20/21/22)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	-26,12	-22,04	-31,05
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	3.751,52	0,00	657,40
Eigenkapitalrendite GWG	%	0,00	4,00	4,00



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

15 Wirtschaft und Tourismus
15.02 Anteile an Unternehmen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Hölterscheidt (Dez. II - 20/21/22)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 *	355.701,57	330.400	365.300	376.150	387.430	398.850
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	355.701,57	330.400	365.300	376.150	387.430	398.850
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649,82	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 *	14.767,92	0	55.567	45.787	45.787	45.787
17.	Ordentliche Aufwendungen	15.417,74	0	55.567	45.787	45.787	45.787
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	340.283,83	330.400	309.733	330.363	341.643	353.063
19.	Finanzerträge *	237.466,25	144.500	357.800	297.500	297.500	296.500
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	237.466,25	144.500	357.800	297.500	297.500	296.500
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	577.750,08	474.900	667.533	627.863	639.143	649.563
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	577.750,08	474.900	667.533	627.863	639.143	649.563
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	577.750,08	474.900	667.533	627.863	639.143	649.563
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	577.750,08	474.900	667.533	627.863	639.143	649.563



Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.02 Anteile an Unternehmen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben der zum Konzern "Stadt Wülfrath" gehörenden Stadtwerke Wülfrath GmbH für die Nutzung öffentlicher Grundstücke zum Zwecke der Versorgung mit Wasser und Gas. Die Konzessionsabgaben werden auf Basis der Durchleitungsmengen errechnet. Die Kalkulation erfolgt auf der Basis der aktuellen Ankündigungen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Steueranteile auf die Gewinnabführungen der städt. Töchter veranschlagt. Der Ansatz 2020 wurde aufgrund einer höher geplanten Ausschüttung und der damit zu entrichtenden höheren Körperschaftssteuer und Solidarbeitrag angepasst.

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Ansätze aus zu erwartender Ausschüttungen der Beteiligungen Stadtwerke und GWG. Der Ansatz 2020 wurde aus Haushaltssicherungsgründen angehoben. Unter Berücksichtigung der auf die Gewinnausschüttung entfallenden Körperschaftssteuer und Solidarbeitrags verbleibt ein Nettobetrag von **50.000 €**.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

15 Wirtschaft und Tourismus
15.02 Anteile an Unternehmen

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Hölterscheidt (Dez. II - 20/21/22)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	574.921,95	330.400	365.300	0	376.150	387.430	398.850
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen *	384.943,32	144.500	357.800	0	297.500	297.500	296.500
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	959.865,27	474.900	723.100	0	673.650	684.930	695.350
10 – Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649,82	0	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	1.862,35	0	55.567	0	45.787	45.787	45.787
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	2.512,17	0	55.567	0	45.787	45.787	45.787
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	957.353,10	474.900	667.533	0	627.863	639.143	649.563
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen *	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	173.842,63	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	173.842,63	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	869.000,00	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	1.772.990	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	869.000,00	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	1.772.990	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-695.157,37	-2.870.000	-2.870.000	0	-2.870.000	-1.642.990	130.000
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	262.195,73	-2.395.100	-2.202.467	0	-2.242.137	-1.003.847	779.563
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.02 Anteile an Unternehmen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Rückführung des anteiligen Eigenkapitals aus der Herminghaus gGmbH.

Erläuterungen zu 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Rückflüsse Stammkapital sowie anteiliges Eigenkapital aus der Liquidation der Ev. Herminghaus gGmbH

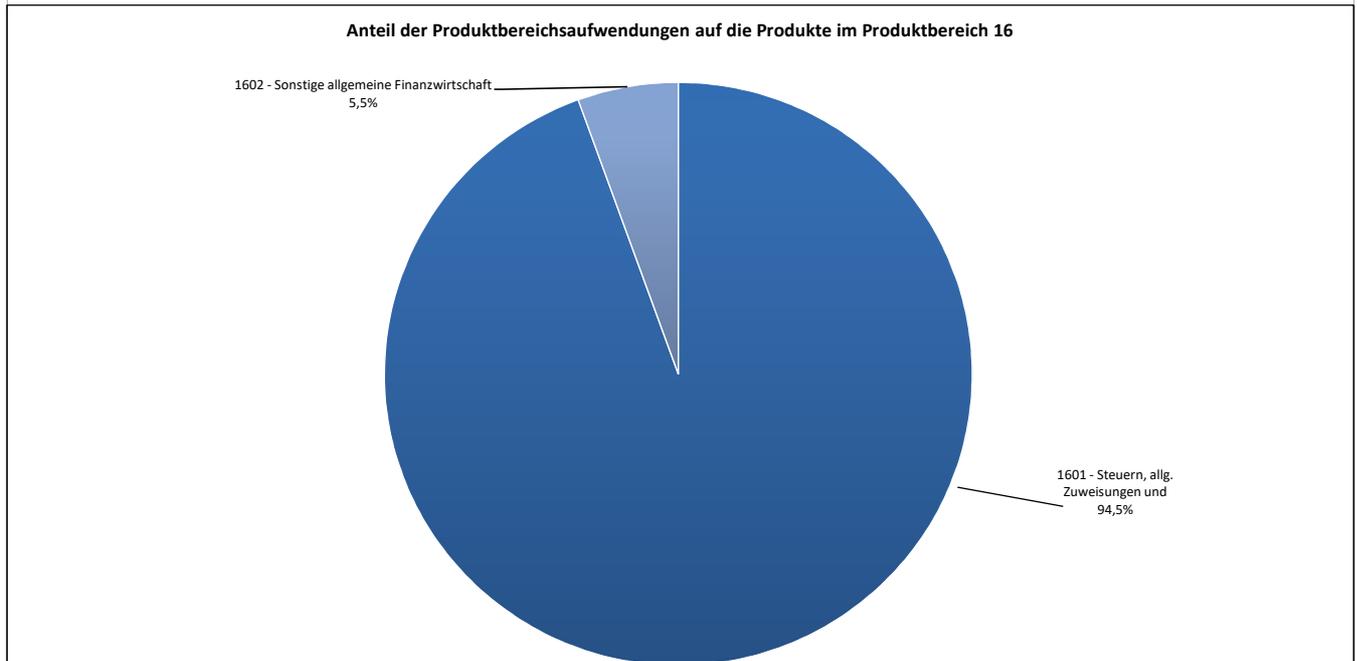
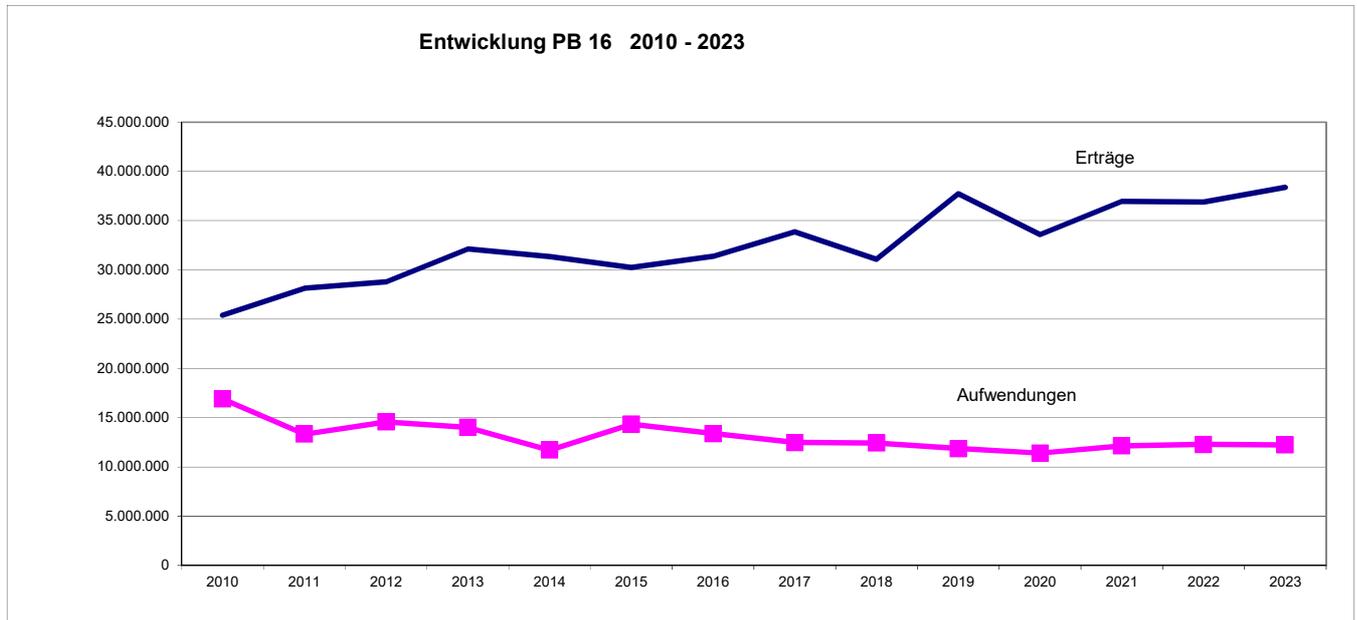


Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt	15.02 Anteile an Unternehmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt	Gesamt Inv.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen ab 100.000.- €									
0113100001 Weitergabe Kreditmittel GWG									
15.02.782512 Weitergabe Kreditmittel GWG	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	272.990	0	1.000.000,00	4.000.000,00
: Saldo	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-272.990	0	-1.000.000,00	-4.000.000,00
0113100002 Weitergabe Kreditmittel Stadtwerke									
15.02.782511 Weitergabe Kreditmittel Stadtwerke	0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	1.500.000	0	2.000.000,00	8.000.000,00
: Saldo	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-1.500.000	0	-2.000.000,00	-8.000.000,00

Produktinformationen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	1601 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
beinhaltet die Produkte	1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
1601		Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	33.562.549	10.735.028	22.827.521	-100.000	22.727.521	0	22.748.352
1602		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	200	-200	-569.700	-569.900	0	-569.900
			33.562.549	10.735.228	22.827.321	-669.700	22.157.621	0	22.178.452

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
1601		Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	33.262.549	10.534.844	22.727.705	1.016.228	0	1.016.228	23.743.933	0	0	0	0
1602		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	235.520	570.200	-334.680	0	0	0	-334.680	0	0	0	0
			33.498.069	11.105.044	22.393.025	1.016.228	0	1.016.228	23.409.253	0	0	0	0



Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Ausweis der Gemeindesteuern, der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern sowie weiterer steuerähnlicher Erträge.
 Ausweis der allgemeine Zuweisungen, soweit nicht in fachspezifischen Produkten nachgewiesen.
 Ausweis der allgemeinen Umlagen an Land und Kreis.

Ziele	Zielgruppen
Darstellung der allgemeinen Aufwendungen und der dafür zur Deckung im Gesamthaushalt zur Verfügung stehenden Erträge.	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Einwohner und Einwohnerinnen

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungs- und Hundesteuersatzung,	Herr Hölterscheid (Dez. II - 20/21/22)

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	-897,90	-1.233,64	-1.058,06
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	265,04	346,84	312,65
Netto-Steuerquote	%	54,05	53,85	53,82



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Hölterscheidt (Dez. II - 20/21/22)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	29.313.152,43	31.973.420	30.116.670	31.764.920	32.577.820	33.684.220
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.097.883,90	4.440.578	2.413.879	4.118.094	3.230.834	3.595.584
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 *	642.403,45	1.059.000	1.032.000	1.048.200	1.064.880	1.082.080
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	31.053.439,78	37.472.998	33.562.549	36.931.214	36.873.534	38.361.884
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	183,09	184	184	184	184	184
15.	Transferaufwendungen *	11.029.872,65	10.506.904	10.434.844	11.186.850	11.387.999	11.359.325
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	637.788,93	297.000	300.000	250.000	200.000	200.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	11.667.844,67	10.804.088	10.735.028	11.437.034	11.588.183	11.559.509
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.385.595,11	26.668.910	22.827.521	25.494.180	25.285.351	26.802.375
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	59.956,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-59.956,75	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.325.638,36	26.568.910	22.727.521	25.394.180	25.185.351	26.702.375
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.325.638,36	26.568.910	22.727.521	25.394.180	25.185.351	26.702.375
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	30.393,30	18.402	20.831	20.831	20.831	20.831
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.356.031,66	26.587.312	22.748.352	25.415.011	25.206.182	26.723.206
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	19.356.031,66	26.587.312	22.748.352	25.415.011	25.206.182	26.723.206



Produktinformationen

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

16.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Kalkulation der Steuern erfolgt auf der Grundlage der aktuellen Erträge bzw. für die weiteren Jahre unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW und einer empfohlenen Ansatzanpassung im Bereich der USt gem. dem STGB NW. Der Anteil an der veranlagten Einkommensteuer (rd. 12,5 Mio. EUR) und der Kompensationsleistungen für Steuerentlastungen der Bürger (1,77 Mio. EUR) steigen gegenüber dem Vorjahr. Bei der Umsatzsteuer (1,76 Mio. EUR) ist eher von einer gleichbleibenden Tendenz auszugehen, soweit nicht noch entschieden wird, dass die zwischen dem Bund und den Ländern aus dem Juni 2019 getroffenen Vereinbarung über die Flüchtlingskostenfinanzierung über den Gemeindeanteil der Umsatzsteuer abgewickelt wird. Die Hebesätze der Gewerbesteuer und der Grundsteuern bleiben im gesamten Planungszeitraum unverändert. Die Erwartungen an die Gewerbesteuer muss aufgrund örtlicher Entwicklungen, vorliegender Erkenntnisse und der aktuellen Auswirkungen anlässlich der Corona-Krise für das Jahr 2020 und dem mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nach unten angepasst werden (2020: 8,75 Mio. EUR). Darüber hinaus werden hier auch die Erträge aus der Vergnügungssteuer drastisch nach unten angepasst. Hier zeigt sich bei den Spieleinsätzen aufgrund der zurzeit behördlich verordneten Schließungen von Spielstätten ein zu erwartender Rückgang bei den jährlichen Einspielergebnissen von rd. 50%. Damit wird auch das im Haushalts sicherungskonzept erwartete Planergebnis verfehlt. Ebenfalls sind hier die Hundesteuer (200 TEUR) sowie die Zweitwohnungssteuer (720 EUR) veranschlagt. Die kalkulierten Erwartungen für die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer wurden unter Berücksichtigung der im Haushaltssicherungskonzept neu festgelegten Steuersätze ermittelt. Für die Ermittlung der Ansätze im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wurden u.a. die Orientierungsdaten aus dem Orientierungsdatenerlass vom 02.08.2019 berücksichtigt. Dennoch erfolge aufgrund verschiedener Anfrage bei wesentlichen Gewerbesteuerpflichtigen eine Ansatzreduzierung, da die Vorauszahlungen anlässlich der aktuellen weltweiten wirtschaftlichen Situation deutlich geringer ausfallen werden.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Abrechnung der Einheitslasten. Die Abrechnung erfolgt um zwei Jahre zeitversetzt. Die Schlüsselzuweisung wurde in der mittelfristigen Finanzplanung des Doppelhaushalts 2018/2019 für das Jahr 2020 mit rd. 3,6 Mio. EUR geplant. Tatsächlich ergibt sich aus dem GFG 2020 für das Jahr 2020 nunmehr eine Schlüsselzuweisung von nur rd. 1,43 Mio. EUR. Dies begründet sich im Wesentlichen darin, dass beim Beschluss des Doppelhaushalts 2018/2019 bei dem für das Jahr 2020 zugrundeliegenden Referenzzeitraum (01.07.2018 - 30.06.2019) von einer deutlich niedrigeren Steuerkraft ausgegangen werden musste als sich tatsächlich ergeben hat. Aufgrund der seinerzeitig vorliegenden Erkenntnisse wurde für den Referenzzeitraum von Gewerbesteuererträge von unter 9 Mio. € ausgegangen. Die Ist-Ergebnisse liegen mit rd. 11,6 deutlich über dem Planwert. Aufgrund der damit verbundenen deutlich höheren Steuerkraft fällt die Gewährung an Schlüsselzuweisungen geringer aus. Leider muss für den gleichen Planungszeitraum zeitgleich wiederum mit fallenden Gewerbesteuererträgen gerechnet werden, was für das Jahr 2020 insoweit doppelt so schwer wiegt. Für die Ermittlung der Ansätze im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wurden u.a. die Orientierungsdaten aus dem Orientierungsdatenerlass vom 02.08.2019 berücksichtigt. Aufgrund der voraussichtlich geringeren Erträge aus Gewerbesteuer waren die Ansätze 2021 ff. höher anzusetzen als ursprünglich.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz beinhaltet Erträge für:

- Säumniszuschläge durch gemahnte Steuerschuldner
- Verzinsung von Gewerbesteuer
- Konzessionsabgaben Strom
- Pauschalwertberichtigungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Die an das Land zu zahlende Krankenhausinvestitionsumlage (358 TEUR) wurde auf Basis des Einwohneranteils berechnet. Gewerbesteuerumlage (35% des ursprünglichen Gewerbesteuermessbetrages rd. 837 TEUR). Die Höhe richtet sich nach der Höhe der kalkulierten Gewerbesteuer. Der Fonds Deutsche Einheit entfällt ab 2020. Der Kreisumlagehebesatz soll lt. Eckpunktepapier des Kreises auf 29,43% festgesetzt werden. Entsprechend der Anteile an den Umlagegrundlagen wird in 2020 eine Kreisumlage von 9,06 Mio. EUR veranschlagt. Für die Folgejahre werden die vom Kreis prognostizierten Hebesätze bei gleichbleibender Umlagegrundlage berücksichtigt.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ein gewisser Prozentsatz der Forderungen der Stadt Wülfrath gegenüber Dritten muss als nicht werthaltig angesehen werden. Diesen sogenannten dubiosen Forderungen sind daher als Korrekturposten einem nichtzahlungswirksamen Aufwand gegenüber zu stellen, um die Erträge nicht höher auszuweisen, als sie letztlich realisiert werden können. Die Aufwendungen wurden nach dem Durchschnitt der letzten drei Jahresabschlüsse berechnet und liegen bei rd. 300 TEUR.



Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Gewerbsteuererstattungen sind zu verzinsen. Der Ansatz ist hier zu veranschlagen und basiert auf dem Mittel der letzten 6 Jahre; abnorme Abweichungen wurden herausgerechnet.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die für eigenen Liegenschaften zu entrichtende Grundsteuer ist nach Vorgabe von IT NRW als interne Verrechnung auszuweisen.



Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Hölterscheidt (Dez. II - 20/21/22)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	1	2	3	4	5	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	29.429.113,34	31.973.420	30.116.670	0	31.764.920	32.577.820	33.684.220
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097.883,90	4.440.578	2.413.879	0	4.118.094	3.230.834	3.595.584
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	525.002,75	762.000	732.000	0	748.200	764.880	782.080
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	31.051.999,99	37.175.998	33.262.549	0	36.631.214	36.573.534	38.061.884
10 – Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.374,75	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
14 – Transferauszahlungen	11.439.733,88	10.506.904	10.434.844	0	11.186.850	11.387.999	11.359.325
15 – Sonstige Auszahlungen	16.059,92	0	0	0	0	0	0
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	11.515.168,55	10.606.904	10.534.844	0	11.286.850	11.487.999	11.459.325
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	19.536.831,44	26.569.094	22.727.705	0	25.344.364	25.085.535	26.602.559
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	980.425,11	991.849	1.016.228	0	1.086.700	1.162.100	1.242.700
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	980.425,11	991.849	1.016.228	0	1.086.700	1.162.100	1.242.700
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	980.425,11	991.849	1.016.228	0	1.086.700	1.162.100	1.242.700
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	20.517.256,55	27.560.943	23.743.933	0	26.431.064	26.247.635	27.845.259
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

16.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Entsprechend der Festlegung des Gemeindefinanzierungsgesetzes erhalten die Gemeinden eine pauschale Zuweisung des Landes für Investitionen. Die Einzahlung aus dieser Investitionspauschale wird hier zentral veranschlagt. In Höhe der Zuweisung ist auf der Passivseite der Bilanz ein Sonderposten zu bilden, der über die Nutzungsdauer der mit der Zuweisung angeschafften 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. Es erfolgte eine Ansatzanpassung aufgrund der durch IT NRW mitgeteilten abschließenden Zahlen zum GFG 2018.



Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2020	Produktübersicht
----------------------------	-------------------------

Kurzbeschreibung

Kredit- und Schuldenmanagement.
 Aufnahme von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung.
 Bewirtschaftung der Zinsen aus Geldanlagen.
 Schuldendiensthilfen für Dritte, Schuldendiensthilfen von Dritten.

Ziele	Zielgruppen
--------------	--------------------

Optimierung der Finanzierungsmöglichkeiten der Haushaltswirtschaft durch Ermittlung der zinsgünstigsten Kreditkonditionen bzw. Finanzanlagen. Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel.	Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltungsführung
--	---

Auftragsgrundlage	Produktverantwortung
--------------------------	-----------------------------

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse IM /FM, Haushaltssatzung	Herr Hölterscheidt (Amt 20)
--	-----------------------------

Produktkennzahlen	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschussbedarf je Einwohner	EUR	31,84	33,35	26,51
Aufwandsdeckungsgrad im Produkt	%	1,04	117.610,00	0,00
Verschuldung/Einw.	EUR	3.336,31	3.423,84	4.049,30
Zinslastquote	%	1,22	1,90	1,30



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2020

Teilergebnisplan

**Fachliche Zuständigkeit:
Herr Hölterscheidt (Amt 20)**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	0,00	235.220	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 *	7.243,43	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.243,43</u>	<u>235.220</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 *	65.071,24	200	200	200	200	200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>65.071,24</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
18.	<u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-57.827,81</u>	<u>235.020</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
19.	Finanzerträge *	0,00	300	300	300	300	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	628.632,63	954.000	570.000	600.000	590.000	570.000
21.	<u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>-628.632,63</u>	<u>-953.700</u>	<u>-569.700</u>	<u>-599.700</u>	<u>-589.700</u>	<u>-570.000</u>
22.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-686.460,44</u>	<u>-718.680</u>	<u>-569.900</u>	<u>-599.900</u>	<u>-589.900</u>	<u>-570.200</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>-686.460,44</u>	<u>-718.680</u>	<u>-569.900</u>	<u>-599.900</u>	<u>-589.900</u>	<u>-570.200</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>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-686.460,44</u>	<u>-718.680</u>	<u>-569.900</u>	<u>-599.900</u>	<u>-589.900</u>	<u>-570.200</u>
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</u>	<u>-686.460,44</u>	<u>-718.680</u>	<u>-569.900</u>	<u>-599.900</u>	<u>-589.900</u>	<u>-570.200</u>



Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplanes

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

Die Ansätze weisen Landeszuweisungen anlässlich der Förderung des Programms "Gute Schule" aus. Der Ansatz wurde in 2020 produktscharf in die Produkte 0301,0304 und 0305 verteilt.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

Das ausgewiesene Ist-Ergebnis resultiert aus Pauschalwertberichtigungen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Abgeltungssteuer auf die erwarteten Zinserträge (siehe Zeile 19). Es werden 25% Kapitalertragssteuer sowie 5,5% Solidaritätszuschlag fällig.

Erläuterungen zu 19. Finanzerträge

Guthabenzinsen der städtischen Konten.

Erläuterungen zu 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen für in Anspruch genommene Investitions- und Liquiditätskredite und ähnliche finanzwirtschaftliche Vorgänge.



Produktinformationen

Produktbereich
Produkt

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2020

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Fachliche Zuständigkeit:
Herr Hölterscheidt (Amt 20)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3		4	5	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-230.496,00	235.220	235.220	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	5.890.070,22	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	0
9 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	5.659.574,22	235.520	235.520	0	300	300	0
10 – Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	617.982,34	954.000	570.000	0	600.000	590.000	570.000
14 – Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen	7.018.924,99	200	200	0	200	200	200
16 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	7.636.907,33	954.200	570.200	0	600.200	590.200	570.200
17 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-1.977.333,11	-718.680	-334.680	0	-599.900	-589.900	-570.200
Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <u>investive Einzahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <u>investive Auszahlungen</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
32 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17+31)</u>	-1.977.333,11	-718.680	-334.680	0	-599.900	-589.900	-570.200
Finanzierungstätigkeit							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	107.723.080,00	10.205.331	15.073.641	0	7.623.371	3.194.873	1.048.531
34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen *	104.571.015,46	1.220.000	1.320.000	0	1.535.697	2.028.687	2.551.167
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	3.152.064,54	8.985.331	13.753.641	0	6.087.674	1.166.186	-1.502.636



Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilfinanzplanes

(soweit keine Erläuterungen zu den Zeilen 1 – 17 vorhanden, siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan)

Erläuterungen zu 34 – Tilgung und Gewährung von Darlehen

Vereinbarte Tilgungsleistung lt. Kreditverträgen für die bestehenden Investitionskredite. Für neu aufzunehmende Kredite wird mit einem anfänglichen Tilgungssatz von 1% gerechnet. Für die Rückführung der Liquiditätskredite wird jeweils der sich aus dem Gesamtfinanzplan ergebende Liquiditätsüberschuss eingeplant.



Produktinformationen

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**VII. Anlagen zum
Haushaltsplan 2020
gem. § 1 Abs. 2 KomHVO NRW**

GESAMTERGEBNISRECHNUNG

(1) Ertrags- und Aufwandsarten	(2) Ergebnis des Vorjahres	(3) Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres	(4) Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	(5) Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3)	(6) Übertragungen ins folgende Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	32.755.149,53	29.296.220,00	29.313.152,43	16.932,43	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.911.383,33	6.862.540,00	6.783.640,31	-78.899,69	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	447.085,10	438.876,00	458.048,82	19.172,82	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.283.085,94	9.948.077,00	9.529.406,31	-418.670,69	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.201,85	985.900,00	1.267.148,68	281.248,68	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.849.080,04	2.625.042,00	2.766.171,89	141.129,89	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.388.720,84	2.792.244,00	2.771.229,16	-21.014,84	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	63.821,42	86.097,00	55.718,55	-30.378,45	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	56.364.528,05	53.034.996,00	52.944.516,15	90.479,95	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.995.726,10	13.553.296,00	13.395.275,73	-158.020,27	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.276.975,00	1.389.211,00	1.520.207,00	130.996,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.680.001,46	9.209.838,21	7.916.562,21	-1.293.276,00	887.946,58
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.512.502,69	4.527.585,00	4.277.808,15	-249.776,85	0,00
15 - Transferaufwendungen	23.592.580,95	24.394.780,00	24.025.973,97	-368.806,03	12.019,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.254.847,41	4.580.635,18	5.698.316,43	1.117.681,25	180.188,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.312.633,61	57.655.345,39	56.834.143,49	-821.201,90	1.080.154,53
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.051.894,44	-4.620.349,39	-3.889.627,34	730.722,05	-1.080.154,53
19 + Finanzerträge	45.104,25	608.235,00	329.270,65	-279.964,35	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	732.197,73	880.000,00	688.589,38	-191.410,62	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-687.093,48	-271.765,00	-359.318,73	-87.553,73	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.364.800,96	-4.892.114,39	-4.248.946,07	643.168,32	-1.080.154,53
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.364.800,96	-4.892.114,39	-4.248.946,07	643.168,32	-1.080.154,53

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

27 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	12.764,36	0,00	150,00	150,00	0,00
28 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	66.533,58	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	-53.769,22	0,00	150,00	150,00	0,00

GESAMTFINANZRECHNUNG

(1) Ein- und Auszahlungsarten	(2) Ergebnis des Vorjahres EUR	(3) Fortgeschrieb. Ansatz des Haushaltsjahres EUR	(4) Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	(5) Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 3) EUR	(6) Übertragungen ins folgende Haushaltsjahr EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.039.166,21	29.016.220,00	29.429.113,34	412.893,34	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.114.940,78	5.453.704,00	5.233.221,05	-220.482,95	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	193.242,66	438.876,00	178.260,08	-260.615,92	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.450.415,34	9.093.105,00	8.127.393,71	-966.711,29	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.961,38	985.900,00	645.542,33	-340.357,67	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.907.060,39	2.594.838,00	3.223.267,50	628.429,50	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.956.830,61	1.432.446,00	9.344.558,55	7.912.112,55	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.902,84	578.235,00	393.107,79	-185.127,21	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.352.520,21	49.593.324,00	56.574.464,35	6.981.140,35	0,00
10 - Personalauszahlungen	12.709.096,72	13.662.765,01	13.148.186,34	-514.578,67	4.393,13
11 - Versorgungsauszahlungen	1.176.430,00	1.337.610,00	1.347.642,00	10.032,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.057.924,03	10.258.623,45	7.485.201,41	-2.773.422,04	1.614.869,78
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	735.442,79	886.503,35	677.357,09	-209.146,26	17.735,65
14 - Transferauszahlungen	23.803.042,28	24.424.415,72	23.932.459,89	-491.956,03	697.409,64
15 - Sonstige Auszahlungen	2.541.411,27	2.276.040,87	10.778.905,17	8.502.864,30	279.412,97
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.023.347,09	52.845.958,40	57.369.751,70	4.523.793,30	2.613.821,17
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.329.173,12	-3.252.634,40	-795.287,35	2.457.347,05	-2.613.821,17
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.863.125,56	1.559.294,00	1.686.999,29	127.705,29	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.346,67	1.398.900,00	443.375,00	-955.525,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.642,88	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	92.747,77	206.500,00	546.661,18	340.161,18	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.075.862,88	3.244.694,00	2.679.235,47	-565.458,53	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.298,07	1.228.000,00	1.117.751,99	-110.248,01	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.567.179,11	5.781.994,37	2.021.769,82	-3.760.224,55	3.541.868,53
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	930.710,50	1.850.288,67	648.217,34	-1.202.071,33	718.583,32
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.018.253,82	2.633.000,00	869.000,00	-1.764.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	344.900,00	346.310,00	168.526,00	-177.784,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	29.722,39	235.183,50	90.287,80	-144.895,70	15.054,29
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.995.063,89	12.074.776,54	4.915.552,95	-7.159.223,69	4.275.506,14
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.919.201,01	-8.830.082,54	-2.236.317,48	6.593.765,06	-4.275.506,14
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.409.972,11	-12.082.716,94	-3.031.604,83	9.051.112,11	-6.889.327,31
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.500.000,00	6.688.121,00	3.100.000,00	-3.588.121,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	94.573.576,00	0,00	104.623.080,00	104.623.080,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.064.868,07	1.200.000,00	4.244.855,46	3.044.855,46	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	99.841.350,49	0,00	100.326.160,00	100.326.160,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.832.642,56	5.488.121,00	3.152.064,54	-2.336.056,46	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-422.670,45	-6.594.595,94	120.459,71	6.715.055,65	-6.889.327,31
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	730.133,46	0,00	307.463,01	307.463,01	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	307.463,01	-6.594.595,94	427.922,72	7.022.518,66	-6.889.327,31

AKTIVA			
	€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
1. ANLAGEVERMÖGEN		152.806.789,93	152.812.837,24
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		208.743,65	204.165,44
1.2 Sachanlagen		131.144.244,69	131.614.844,59
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		21.304.907,64	21.432.033,14
1.2.1.1 Grünflächen	17.679.760,56		17.684.601,20
1.2.1.2 Ackerland	183.614,39		183.614,39
1.2.1.3 Wald, Forsten	49.545,00		49.545,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.391.987,69		3.514.272,55
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50.707.000,98	50.882.775,97
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.598.444,48		2.648.415,12
1.2.2.2 Schulen	21.420.204,36		21.852.103,59
1.2.2.3 Wohnbauten	4.459.416,64		4.539.646,26
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.228.935,50		21.842.611,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		51.710.768,83	53.034.295,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.908.708,51		12.911.192,51
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	149.829,01		159.274,62
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.766.621,40		17.413.055,07
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.561.598,22		22.208.274,59
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	324.011,69		342.498,21
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		414.586,09	476.168,98
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		5.224,00	5.224,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.169.359,03	3.455.826,63
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.121.596,90	1.858.203,34
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.710.801,22	470.317,53
1.3 Finanzanlagen		21.453.801,59	20.993.827,21
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		19.300.000,00	19.300.000,00
1.3.2 Beteiligungen		1,00	141.229,05
1.3.3 Sondervermögen		0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen		2.153.800,59	1.552.598,16
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.918.801,59		1.271.124,95
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	234.999,00		281.473,21
2. UMLAUFVERMÖGEN		5.699.710,24	5.867.570,62
2.1 Vorräte		0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände		5.271.787,52	5.560.107,61
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		3.707.729,61	4.369.603,99
2.2.1.1 Gebühren	969.294,59		702.264,13
2.2.1.2 Beiträge	410.069,14		546.979,89
2.2.1.3 Steuern	777.763,96		1.502.743,05
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	519.698,24		273.184,95
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.030.903,68		1.344.431,97
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		676.722,96	413.473,34
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	581.491,41		286.153,91
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	93.404,34		120.799,46
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.827,21		6.519,97
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		887.334,95	777.030,28
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		427.922,72	307.463,01
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		992.714,03	984.172,97
4. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		0,00	0,00
Summe AKTIVA		159.499.214,20	159.664.580,83

PASSIVA			
	€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
1. EIGENKAPITAL		16.007.172,40	20.255.968,47
1.1 Allgemeine Rücklage	18.891.317,51		18.891.167,51
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.364.800,96		0,00
1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	- 4.248.946,07		+ 1.364.800,96
2. SONDERPOSTEN		40.804.988,16	40.311.158,84
2.1 für Zuwendungen	24.169.043,81		24.895.021,41
2.2 für Beiträge	12.403.435,67		13.045.186,85
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.221.415,07		353.961,75
2.4 Sonstige Sonderposten	2.011.093,61		2.016.988,83
3. RÜCKSTELLUNGEN		23.071.521,43	22.732.443,12
3.1 Pensionsrückstellungen	19.994.434,00		19.532.715,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.277.000,00		1.352.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.800.087,43		1.847.728,12
4. VERBINDLICHKEITEN		76.779.663,88	73.203.976,30
4.1 Anleihen		0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		27.390.366,99	28.535.222,46
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	27.390.366,99		28.535.222,46
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		44.530.496,00	40.233.576,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		938.461,63	822.328,27
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		353.368,97	308.435,72
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		901.273,35	1.724.136,36
4.8 Erhaltene Anzahlungen		2.665.696,94	1.580.277,49
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG		2.835.868,33	3.161.034,10
Summe PASSIVA		159.499.214,20	159.664.580,83

Wülfrath, den 07.10.2019

Bestätigt:


Dr. Claudia Panke
Bürgermeisterin

Aufgestellt:


Rainer Ritsche
Kämmerer

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 2018 bis 2023

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 GO	Ist 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	18.891.318	16.007.022	16.007.022	14.406.041	14.406.041	14.406.041
Zweckgebundene Deckungsrücklagen	0	0	0	0	0	0
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	1.364.801	0	1.437.783	0	60.191	63.099
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-4.248.946	1.437.783	-3.038.764	60.191	2.908	438.231
Summe des Eigenkapitals zum 31.12.	16.007.172	17.444.805	14.406.041	14.466.232	14.469.140	14.907.371
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-150	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	voraussichtlicher Stand am Ende des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2018	01.01.2020	31.12.2020
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.390	36.376	47.899
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
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	27.390	36.376	47.899
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	27.390	36.376	47.899
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	44.530	42.350	45.661
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	44.530	42.350	45.661
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	938	938	938
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	353	353	353
7. Sonstige Verbindlichkeiten	901	901	901
8. Erhaltene Anzahlungen	2.666	2.666	2.666
9. Summe aller Verbindlichkeiten	76.780	83.585	98.419

Voraussichtlich fällig werdende Verpflichtungsermächtigungen

Nach den Planungs- und Bewirtschaftungsregelungen zum Haushalt 2020 werden die investiven Ansätze des Finanzplanungsjahres 2021 der Kontenklasse 783 (Baumaßnahmen gem. Zeile 25 in den Teilfinanzplänen) bei verschiedenen Produkten gem. § 12 KomHVO zu Verpflichtungsermächtigungen in 2020 erklärt.

Hieraus ergeben sich voraussichtlich folgende Auszahlungsermächtigungen in Folgejahren:

	2021	2022	2023	Spätere Jahre
Baumaßnahmen	5.743.538			

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich auf die einzelnen Produkte wie folgt:

Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	Spätere Jahre
0109	Baubetriebshof	50.000			
0117	Kaufmännisches Grundstücks- und Gebäudemanagement (beinhaltet ab 2009 Produkt 0116)	150.000			
0207	Brandschutz	100.000			
0301	Grundschulen	359.226			
0304	Gymnasium	325.000			
0305	Sekundarschule Wülfrath	317.000			
0602	Kinder- und Jugendförderung (beinhaltet ab 2010 Produkt 0604)	115.000			
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen	785.000			
0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades	10.000			
0901	Stadtplanung	180.724			
1102	Abwasserbeseitigung	385.000			
1201	Verkehrsflächen und -zubehör	2.141.088			
1205	Straßenbeleuchtung	817.500			
1302	Städtischer Friedhof	8.000			
Summe		5.743.538	0	0	0

Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Nach § 56 Abs. 3 S. 1 GO gewährt die Gemeinde den Fraktionen, Gruppen und einzelnen Ratsmitgliedern aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Die FDP ist nur mit einem Ratsmitglied im Rat der Stadt Wülfrath vertreten. Gruppen sind im Rat der Stadt Wülfrath nicht vertreten.

Die im Rat vertretenen Fraktionen erhalten lt. Beschluss des Haupt- und Finanzausschuss vom 22.05.2007 jährlich eine Zuwendungen in Höhe von 276,00 € pro Ratsmitglied. Mit Beschluss des Rates vom 06.07.2010, wurden die Fraktionszuwendungen in den Haushaltsjahren 2010 bis 2014 um jeweils 10 % auf 248,40 € zu kürzen.

Da bei der Gemeinderatswahl vom 25.5.2014 die FDP ihren Fraktionsstatus verloren und dem entsprechend keinen Anspruch auf Fraktionszuwendungen mehr hat, wurde mit Beschluss des Rates vom 25.11.2014 die Fraktionszuwendungen rückwirkend ab dem 01.06.14 gem. § 56 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW auf jährlich 11.150,00 € festgelegt. Darüber hinaus erhalten Einzelratsmitglieder, die keiner Fraktion angehören, rückwirkend ab dem 01.06.14 eine finanzielle Zuwendung von 283,33 € pro Jahr.

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2019	Ergebnis der Jahres- rechnung 2018
1	2	3	5	6
1	CDU-Fraktion	4.150,00 €	4.150,00 €	4.150,00 €
2	SPD-Fraktion	2.950,00 €	2.950,00 €	2.950,00 €
3	Wülfrather Gruppe	2.050,00 €	2.050,00 €	2.050,00 €
4	Die LINKE- Fraktion	850,00 €	850,00 €	850,00 €
5	FDP Einzelratsmitg lied	283,33 €	283,33 €	283,33 €
6	Die Grünen- Fraktion	1.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Haushalts -jahr 2020 EUR	Haushalts -jahr 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	Erläuterungen
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				Es wird kein Personal gestellt
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				Es werden keine Fahrzeuge gestellt
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen CDU Fraktion SPD Fraktion FDP Fraktion Fraktion Die Grünen Fraktion Wülfrather Gruppe Fraktion Die LINKE	120,00 120,00 0,00 120,00 120,00 120,00	120,00 120,00 0,00 120,00 120,00 120,00	0 0 0 0 0 0	Es werden keine Räume dauerhaft zur Verfügung gestellt. Für die Nutzung von rd. 50 m ² Räumlichkeiten für eine durchschnittliche Sitzungsdauer von 2 Std. wird eine kalkulatorische Kaltmiete von 5 €/Sitzung angesetzt.
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial				Es wird keine Büroausstattung gestellt.
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 CDU Fraktion SPD Fraktion FDP Fraktion Fraktion Die Grünen Fraktion Wülfrather Gruppe Fraktion Die LINKE	60,00 60,00 0,00 60,00 60,00 60,00	60,00 60,00 0,00 60,00 60,00 60,00	0 0 0 0 0 0	Es werden lediglich die laufenden Kosten für die Bereitstellung der Räume übernommen. Für die stundenweise Nutzung wird eine kalkulatorische Nebenkostenentschädigung von 2,50 € pro Sitzung angesetzt.
6. Sonstiges				

Stellenplan
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2020

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2020 (01.01.2020)		Zahl der Stellen 01.01.2019	besetzte Stellen am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Wahlbeamte	B4	1,00	0,00	1,00	1,00		
		1,00	0,00	1,00	1,00		
Laufbahngruppe 1.2	A8	0,00	0,00	1,00	1,00		
	A9mD	4,95	0,00	2,95	3,00		
		4,95	0,00	3,95	4,00		
Laufbahngruppe 2.2	A15			1,00	1,00		
	A16	1,00	0,00				
		1,00	0,00	1,00	1,00		
Laufbahngruppe 2.1	A9			1,00	0,00		
	A10	1,44	0,00	1,44	1,50		
	A11	1,90	0,00	1,90	1,90		
	A12	2,00	0,00	3,00	3,00		
	A13gD	3,00	0,00	2,00	1,00		
		8,34	0,00	9,34	7,40		
Insgesamt		15,29	0,00	15,29	13,40	0,00	0,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Datum: 01.01.2020

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der Stellen am 01.01.2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke / Erläuterungen
14	3,00	3,00	3,00	
13	3,00	3,00	3,00	
12	7,80	7,30	7,50	
11	15,13	12,13	11,15	
10	13,68	12,68	13,22	
09c	4,00	3,00	2,85	
09b	10,28	9,69	7,66	
N	12,00	11,00	11,00	
09a	8,89	8,72	7,72	
08	18,50	20,04	16,52	
07	2,00	2,00	2,00	
06	37,09	37,09	32,50	
05	5,42	5,42	5,42	
04	4,63	4,01	4,01	
03	6,60	6,60	6,60	
02	0,52	0,52	0,52	
S16	1,00	1,00	1,00	
S15	9,82	10,71	10,76	
S14	5,04	4,04	4,04	
S13	1,00	1,00	1,00	
S12	6,20	7,20	6,12	
S11b	5,40	5,40	3,40	
S08a	29,66	26,19	22,98	
07a	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	211,66	202,74	184,97	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Datum: 01.01.2020

Produktaufteilung		Wahlbeamte	
Produkt	Bezeichnung	B4	Summe
0102	Verwaltungsführung	1,00	1,00
	Insgesamt	1,00	1,00

Stellenübersicht

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produktaufteilung		Wahlbeamte		Laufbahngruppe 1.2		Laufbahngruppe 2.2	Laufbahngruppe 2.1				Summe
Produkt	Bezeichnung	A16	B4	A8	A9mD	A16	A10	A11	A12	A13gD	
0102	Verwaltungsführung		1,00			1,00					2,00
0104	Beschäftigtenvertretung				0,50						0,50
0113	Finanzmanagement und Rechnungswesen				1,00		0,50	1,00	1,00	1,00	4,50
0117	Bewirtschaftung d. Grundst. u.d. allg. Grundv						0,69			0,90	1,59
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				0,10						0,10
0204	Einwohnerangelegenheiten				0,80						0,80
0206	Statistik und Wahlen				0,05						0,05
0207	Brandschutz				1,00						1,00
0307	Zentrale schulbezogene Aufgaben d. Schulträge								0,60		0,60
0501	Seniorenbeirat									0,10	0,10
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedür									0,10	0,10
0503	Hilfen nach SGB II									0,40	0,40
0504	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz									0,20	0,20
0601	Tageseinrichtungen für Kinder				0,50						0,50
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen								0,10		0,10
0802	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen								0,10		0,10
0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades								0,10		0,10
0804	Sportförderung								0,10		0,10
1004	Wohnungsbauförderung				1,00					0,10	1,10
1005	Wohnungshilfen									0,10	0,10
1101	Abfallwirtschaft							0,67			0,67
1102	Abwasserbeseitigung						0,12				0,12
1201	Verkehrsflächen und -zubehör						0,12	0,22			0,34
1302	Städtischer Friedhof									0,10	0,10
	Insgesamt	0,00	1,00	1,00	3,95	1,00	1,44	1,90	2,00	3,00	15,29

Stellenübersicht

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09c	09b	N	09a	08	07	06	05	04	03	02	S16	S15	S14	S13	S12	S1-1b	S08a	07a	Summe
0101	Politische Gremien							0,50																		0,50
0102	Verwaltungsführung	2,00			1,00	1,00		0,50		1,17																5,67
0103	Gleichstellung von Mann und Frau																		0,50							0,50
0104	Beschäftigtenvertretung					0,08		0,30	0,10				0,18									0,60				1,26
0109	Bauhof		0,15					1,00			0,15	2,00	13,58	2,00	1,00	5,00										24,88
0112	Personalmanagement	1,00			1,48	0,20	2,00																			4,68
0113	Finanzmanagement und Rechnungswesen				1,00	2,00		0,80		1,00	3,91		1,00													9,71
0115	Organisationsangelegenheiten und TUI			1,30		1,80				1,00				0,50												4,60
0117	Bewirtschaftung d. Grundst. u.d. allg. Grundv				1,00			1,58			0,05															2,63
0119	Gebäude- und Immobilienmanagement		1,00		2,00	2,00				1,00	4,00		4,00													14,00
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,80		1,00				1,00	0,78		2,41													5,99
0204	Einwohnerangelegenheiten			0,10						0,90	1,00		2,00												1,00	5,00
0206	Statistik und Wahlen			0,10						0,10																0,20
0207	Brandschutz					0,50		0,30	0,20	1,00	1,00		7,60													10,60
0208	Rettungsdienst					0,50		0,70	11,70				1,40													14,30
0301	Grundschule										0,40		0,38	0,47												1,25
0304	Gymnasium										0,10		0,94													1,04
0305	Schulbetrieb Sekundarschule										0,80															0,80
0307	Zentrale schulbezogene Aufgaben d. Schulträge						0,15				0,54															0,69
0401	Kulturpädagogik					0,50																				0,50
0405	Wülfrather Medien Welt							0,80					1,51	0,80												3,11
0501	Seniorenbeirat																		0,19							0,19
0502	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedür					0,10													1,52							1,62
0503	Hilfen nach SGB II					0,86	0,75	0,90			0,80								0,19							3,50
0504	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					0,15	0,25	1,00														2,00				3,40
0506	Sozialversicherungsangelegenheiten									0,57																0,57
0509	Bildung und Teilhabe									0,14													1,58			1,72
0601	Tageseinrichtungen für Kinder			0,15			0,20				1,10												0,37			1,82
0602	Kinder- und Jugendarbeit (Jugendförderung)			0,10															1,00			1,01	3,09			5,20
0605	Kindertageseinrichtungen kommunal			0,15							0,10					1,45		1,00	2,00		1,00		0,37	29,66		35,73
0606	Hilfen für junge Menschen und Familien			0,10															0,70	0,25						1,05
0607	Förderung der Erziehung in der Familie			0,10		0,30	0,10				0,23								0,81	0,76						2,30
0608	Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für			0,20		0,32	0,10				0,23								0,86	1,77		1,92				5,40
0609	Andere Aufgaben der Jugendhilfe			0,20	0,52	0,88	0,10												1,04	2,26		0,67				5,67
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen										0,12			0,65	0,52		0,47									1,76
0802	Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen												1,00				0,05									1,05
0803	Bereitstellung und Betrieb des Hallenbades									1,00	1,12			1,00	3,11	0,15										6,38
0901	Stadtplanung		1,00	1,10	1,00	1,00		0,94			0,10															5,14
0902	Geodatenmanagement / Geoinformation							0,90																		0,90
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht			0,60	2,13						0,65															3,38
1003	Denkmalschutz			0,40							0,25															0,65
1004	Wohnungsbauförderung					1,00																				1,00

Stellenübersicht

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	09c	09b	N	09a	08	07	06	05	04	03	02	S16	S15	S14	S13	S12	S1-1b	S08a	07a	Summe
1005	Wohnungshilfen						0,35												1,00							1,35
1101	Abfallwirtschaft		0,10										0,50													0,60
1102	Abwasserbeseitigung		0,20		1,90						0,35		0,60													3,05
1201	Verkehrsflächen und -zubehör		0,25		1,00						0,08															1,33
1203	OPNV / SPNV			0,25																						0,25
1204	Straßenreinigung und Winterdienst		0,10								0,12															0,22
1205	Strassenbeleuchtung		0,10								0,08															0,18
1301	Parkanlagen und Grünflächen		0,10		0,10																					0,20
1302	Städtischer Friedhof							0,06			0,47															0,53
1401	Umwelt			0,65	1,00																					1,65
1501	Wirtschaftsförderung			1,00	1,00																					2,00
	Insgesamt	3,00	3,00	7,30	15,13	14,18	4,00	10,28	12,00	8,89	18,50	2,00	37,09	5,42	4,63	6,60	0,52	1,00	9,82	5,04	1,00	6,20	5,40	29,66	1,00	211,66

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2020

Praktikanten/Praktikantinnen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020/2019	beschäftigt am 01.10.2019
Praktikant/in	Prakt. 3	1,00	0,00
Praktikant/in	Prakt. 2	1,00	1,00
Praktikant/in	Prakt. 2	1,00	1,00
Insgesamt		3,00	2,00

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2020

Beamtennachwuchs

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen für 2020/2019	beschäftigt am 01.10.2019
Insgesamt		0,00	0,00

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2020

Aufstiegsbeamte

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen für 2020/2019	beschäftigt am 01.10.2019
Insgesamt		0,00	0,00

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2020

Angestelltenachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020/2019	beschäftigt am 01.10.2019
Auszubildende			
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Auszubildende/r Fachinformatiker/in	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Erzieher(in)	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Erzieher(in)	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Rettungsassistenten	AusbildungsVerg	1,00	1,00
Insgesamt		6,00	5,00

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2020

Arbeiternachwuchs

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020/2019	beschäftigt am 01.10.2019
Insgesamt		0,00	0,00

VIII. Nachweis Stiftungsvermögen

Die Stadt weist folgende Werte als unselbstständige Stiftungen im Sinne von § 95 in Verbindung mit § 100 Gemeindeordnung nach und hat diese Werte für das beim Regierungspräsidenten geführte Verzeichnis gemeldet:

1. Stadtpark

(Frickenhaus-Hain – oberer Teil des Parkes)
-Schenkung mit Auflage-

2. Stereoskopenkästen u.a.

(Sammlung Herminghaus)
-Leihgabe-

IX. Sonstige Anlagen zum Haushalt 2020

Zusammenstellung freiwilliger Leistungen HH 2020 - 2023:

Prod.	Konto/ Ansprechp.	Empfänger	Zweck	2020	2021	2022	2023
Innere Verwaltung							
0102	543100	Bürgerinnen u. Bürger/Besucher	Organisation u. Durchführung Stadtempfang (alle 2 Jahre)	6.520	0	6.520	0
0102	543100	Bürgerinnen u. Bürger/Besucher	Organisation u. Durchführung LPO-Konzert (Personalkosten)	1.850	1.850	1.850	1.850
0102	543100	Bürgerinnen u. Bürger/Besucher	Städtepartnerschaft (2022 ist Wülfrath Gastgeber)	1.000	1.000	2.000	2.000
0109	Hr. Klatte	Interne und externe Kunden	Anbringen u. Abnehmen der Weihnachtsbeleuchtung, Aufstellen Weihnachtsbaum	6.083	6.083	6.083	6.083
Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Brandschutz							
0201	531800	Natur- und Tierschutzverein	Unterstützung ordnungsbehördlicher Maßnahmen und bei Tierfunden	1.500	1.500	1.500	1.500
0207	524900 543900	Freiwillige Feuerwehr	Unterstützung der Jugendfeuerwehr und Förderung der Kameradschaft Neujahrsempfang	10.000	10.000	10.000	10.000
Kulturpädagogik							
0401	531800	Stadtkulturbund	Vereinsförderung, Dirigentenhonoreare, Veranstaltungen	12.275	12.275	12.275	12.275
0403	Summe Teilergebnis	Bürger bzw. Zeittunnelbesucher	Bewahrung und Präsentation industrie- und kulturgeschichtlicher Kultur- und Museumsgüter	172.358	81.862	74.380	74.171
0405	Summe Teilergebnis	Einwohner und Einwohnerinnen, Internet-User	Zuschussbedarf Medienwelt	260.906	263.373	267.352	288.303
Soziales und Seniorenarbeit							
0502	531800	Caritas	Zuschuss Streetworker	15.000	15.000	15.000	15.000
0503	531800	DRK	Schuldnerberatung	30.000	30.000	32.000	32.000
0504	(R. Schmidt, N. Dobriv. u. Duschke-Wichelhaus	Anteilige Personal AU Flüchtlingsbetreuer (3 MA)	Betreuung/Integration von Flüchtlingen	118.881	121.297	126.352	128.917
Kinder- und Jugendhilfe							
0601	Frau Habermann 531800	KiTa's	Rücknahme des Beschlusses (Beitragsbefreiung Geschwisterkinder) z.Zt. Schätzwert, abhängig vom Anmeldeverhalten der Eltern	60.000	60.000	60.000	60.000
0602	531800	Stadtjugendring	Unterstützung von Jugendverbänden und -vereinigungen	12.340	12.340	12.340	12.340
Sportförderung							
0803	Summe Teilergebnis	Bürger / Besucher Hallenbad	Zuschussbedarf Hallenbad	564.175	554.069	566.553	579.165
0804	Hr. Ruda 531800	Stadtsportbund /Turnerbund	Förderung der Jugendarbeit und vereinseigener Anlagen	29.400	29.400	29.400	29.400
Räumliche Entwicklung und Planung							
0901	STEP-Konten	Bürger / Geschäftsinhaber	Konsumtiver Eigenanteil aus der Umsetzung von Maßnahmen des STEP	20.000	22.500	22.500	22.500
Ver- und Entsorgung							
1101	Fr. Eberle anfragen	Bürgerinnen und Bürger	Organisation u. Durchführung des Dreck-Weg-Tages	13.939	13.995	14.069	14.131
Wirtschaft und Tourismus							
1501	Summe Teilergebnis	Unternehmen, Gründer und Gründerinnen	Zuschussbedarf Wirtschaftsförderung	206.882	235.184	240.075	245.677
Verschiedenes							
Ver-schiede-ne		Verschiedene	Unterschiedlichen Nutzern werden unentgeltlich und/oder verbilligt städtische Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt	105.383	105.383	105.383	105.383
Ver-schiede-ne		Verschiedene	Sozialbetriebliche Leistungen*	15.600	15.600	15.600	15.600
Gesamt				1.664.092	1.592.711	1.621.232	1.656.295

Erläuterungen:

Zu 0401		Das Produkt beinhaltet seit 01.01.2017 das Produkt 0402 (Niederbergisches Museum.)
Zu 0602	Haushaltsplan 2020	§ 12 SGB VIII i.V.m. örtlichem Jugendförderplan, Ausgestaltung bedarfsorientiert

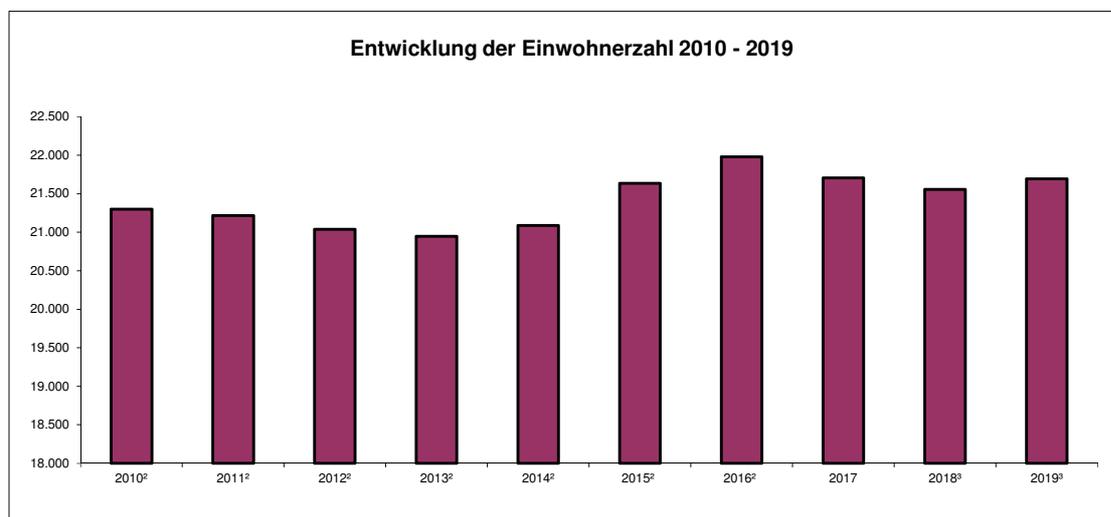
zu 0803		Mittelfristig soll das Hallenbad bei entsprechenden steuerrechtlichen Voraussetzungen in die Trägerschaft der Stadtwerke Wülfrath GmbH überführt werden. Der Betrieb eines eigenen Bades in Wülfrath ist zwar freiwillig, jedoch muss die Stadt Wülfrath im Rahmen der Lehrplanvorgaben nach Auskunft des Kreises Mettmann ein Schulschwimmangebot machen und dies ggfls auch z.B. durch Kooperation mit einem benachbarten Bäderbetrieb ermöglichen.
*		Betriebsfeier (Teilnehmer 130 * 4 Std. * 30 EUR)

Statistische Angaben

Fläche des Stadtgebietes: 3.227 ha

Einwohnerzahlen:

2010 ²	2011 ²	2012 ²	2013 ²	2014 ²	2015 ²	2016 ²	2017	2018 ³	2019 ³
21.299	21.218	21.040	20.946	21.087	21.635	21.980	21.707	21.557	21.693



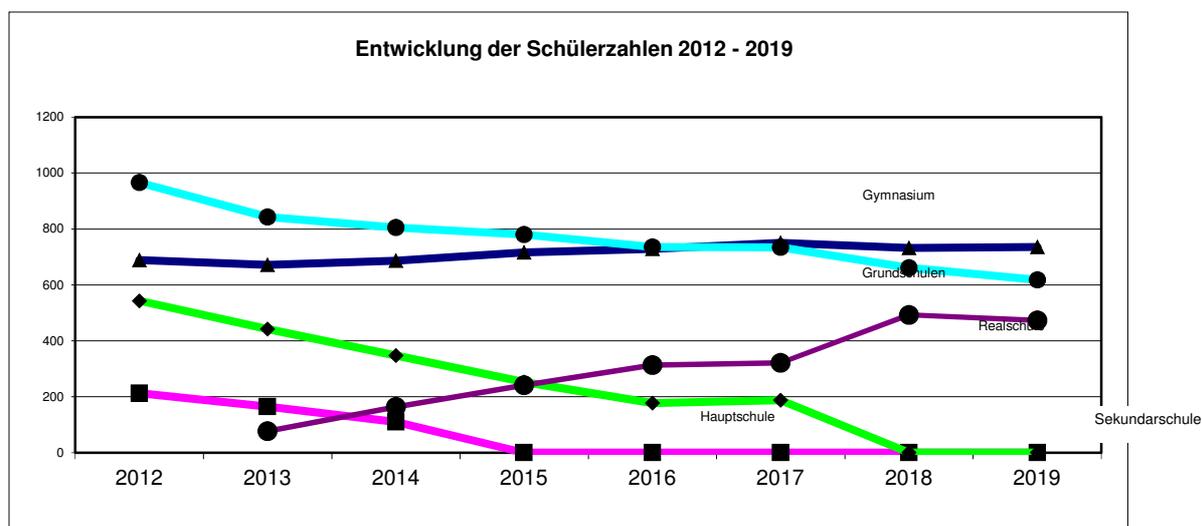
* Ergebnisse der Volkszählungen

² lt. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

³ lt. Einwohnermeldeamt

Schülerzahlen:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundschulen	689	672	687	716	729	750	732	736
Hauptschule	213	165	110	0	0	0	0	0
Realschule	543	442	348	253	177	188	0	0
Sekundarschule*		77	164	241	313	321	493	473
Gymnasium	966	843	805	780	736	735	661	618
Gesamtzahl	2.411	2.199	2.114	1.990	1.955	1.994	1.886	1.827



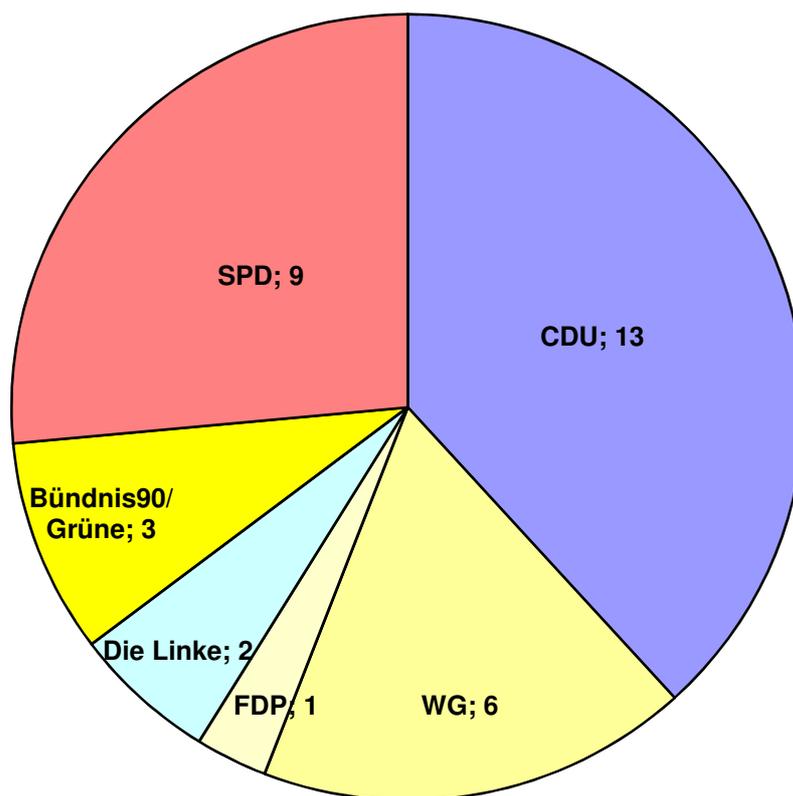
* die Sekundarschule startete mit dem Schuljahr 2013/14

Sitzverteilung des Rates der Stadt Wülfrath

Nach dem Ergebnis der letzten Gemeinderatswahl vom 25. Mai 2014 ergibt sich folgende Sitzverteilung für den Rat der Stadt Wülfrath:

	Anzahl Sitze	Anteil in %
CDU	13	37,73
WG	6	15,89
FDP	1	4,28
Die Linke	2	5,98
Bündnis90/Grüne	3	9,41
SPD	9	26,70
	34	

Sitzverteilung des Rates der Stadt Wülfrath



Als Bürgermeisterin wurde Frau Dr. Claudia Panke mit 69,49% der abgegebenen Stimmen gewählt.

NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

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

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

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwandsdeckungsgrad	93,2%	104,2%	95,3%	100,7%	100,6%	101,4%
Fehlbetragsquote	17,8%	-9,0%	17,4%	-0,4%	0,0%	-3,0%
Abschreibungsintensität	7,5%	8,4%	7,2%	7,6%	7,6%	7,5%
Drittfinanzierungsquote	28,0%	25,9%	29,4%	27,0%	27,8%	28,2%
Zinslastquote	1,2%	1,9%	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	101,5%	53,9%	53,8%	53,8%	54,8%	55,3%
Zuwendungsquote	12,8%	17,3%	16,2%	18,3%	16,9%	17,2%
Personalintensität	23,6%	26,7%	26,2%	27,4%	27,4%	27,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,9%	14,6%	16,0%	13,8%	13,6%	14,2%
Transferaufwandsquote	42,3%	43,5%	42,4%	44,2%	44,4%	43,8%

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung (größer oder gleich 100%) erreicht werden. Der Aufwandsdeckungsgrad ergibt sich als prozentualer Anteil der ordentlichen Erträge (Zeile 10 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 Gesamtergebnisplan).

Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil (in Bezug auf die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage) und ergibt sich als prozentualer Anteil des Jahresfehlbetrages an der Summe des Eigenkapitals. Die Höhe der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage zum Stand 1.1.2020 wurde aus dem Stand der Rücklagen zum 31.12.2018 (letzte Schlussbilanz) sowie des erwarteten Jahresergebnisses 2019 errechnet. Für die Folgejahre wurde die jeweilige Planung des Vorjahres mit einbezogen.

Eine negative Fehlbetragsquote bedeutet, dass in diesen Jahren kein Eigenkapitalverzehr stattfindet und Eigenkapitalaufbau planerisch darstellbar ist.

Abschreibungsintensität

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

Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im jeweiligen Haushaltsjahr. Sonderposten müssen auf der Passivseite der Bilanz gebildet werden, wenn von Dritten (in der Regel Bund oder Land) finanzielle Mittel für Investitionen bereitgestellt werden. Diese Sonderposten wer-

den in den Folgejahren über die Nutzungsdauer des damit beschafften Anlagegutes wieder aufgelöst und als Ertrag verbucht.

Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Die Drittfinanzierungsquote ergibt sich als prozentualer Anteil der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten an den bilanziellen Abschreibungen

Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen (Zinsen und Kreditbeschaffungskosten) zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Zinslastquote ergibt sich als prozentualer Anteil der Finanzaufwendungen (Zeile 20 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 Gesamtergebnisplan).

Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, von den Steuererträgen sowohl den an das Land abzuführenden Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer als auch den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Die Netto-Steuerquote ergibt sich als prozentualer Anteil der Steuererträge (Zeile 1 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Erträgen (Zeile 10 Gesamtergebnisplan) jeweils vermindert um die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage.

Zuwendungsquote

Im Gegensatz zur Netto-Steuerquote gibt die Zuwendungsquote einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Erträge aus den Schlüsselzuweisungen, den allgemeinen Zuweisungen und den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke von Bund und Land sowie den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Die Zuwendungsquote ergibt sich als prozentualer Anteil der Zuwendungen (Zeile 2 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Erträgen (Zeile 10 Gesamtergebnisplan).

Personalintensität

Die Kennzahl „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Personalintensität ergibt sich als prozentualer Anteil der Personalaufwendungen (Zeile 11 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 Gesamtergebnisplan).

Sach- und Dienstleistungsintensität

Entsprechend der Personalintensität lässt die „Sach- und Dienstleistungsintensität“ erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Hierzu zählen allerdings auch die Betriebsausgaben für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Immobilien. Die Sach- und Dienstleistungsintensität ergibt sich als prozentualer Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 Gesamtergebnisplan).

Transferaufwandsquote

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

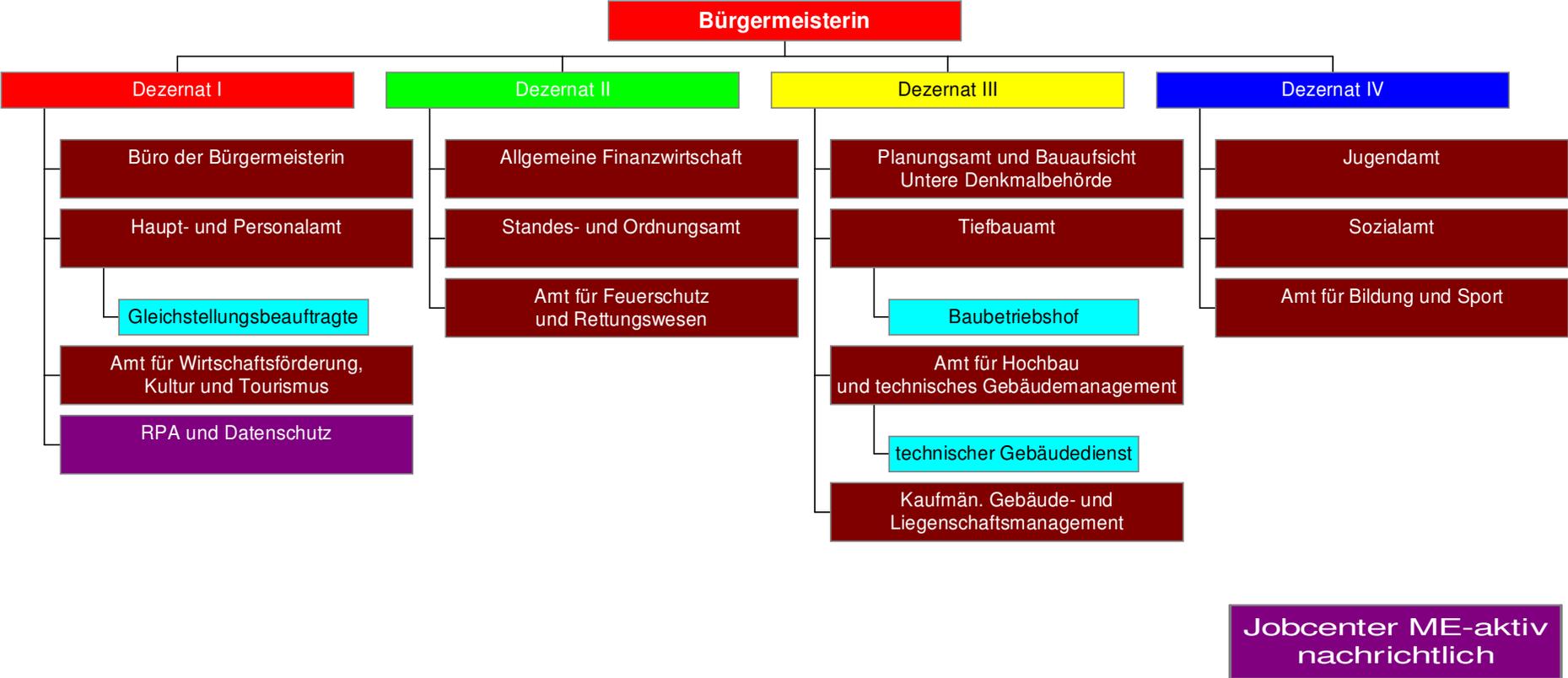
Die Transferaufwendungen umfassen neben den „klassischen“ Transferleistungen Jugend- und Sozialhilfe auch die Umlagezahlungen an das Land, den Kreis und die Zweckverbände, die den deutlich größeren Anteil (3/4 der gesamten Transferaufwendungen) ausmachen. Die Transferaufwandsquote ergibt sich als prozentualer Anteil der Transferaufwendungen (Zeile 15 Gesamtergebnisplan) an den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 Gesamtergebnisplan).

Organigramm Stadt Wülfrath



Personalrat

Arbeits- und Gesundheitsschutz
Betriebsärztin
Fachkraft für Arbeitssicherheit



Abkürzungsverzeichnis

A	
ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
a.E.	außerhalb von Einrichtungen
AfA	Aufwand für Abnutzung
AFET	Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe
AFB	Asphaltfahrbahn
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem
Anz	Anzahl
ARGE	Arbeitsgemeinschaft ME aktiv (Jobcenter)
AUO	Ausschuss für Umwelt und Ordnung
ASD	Allgemeiner Sozialdienst
AWO	Arbeiterwohlfahrt
B	
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BHKW	Blockheizkraftwerk
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BKiSchG	Bundeskinderschutzgesetz
B-Plan	Bebauungsplan
BRW	Bergisch-Rheinischer Wasserverband
BVV	Büro Verwaltungsvorstand
D	
DELFIN 4	Diagnostik, Elternarbeit, Förderung der Sprachkompetenz in NRW bei 4-Jährigen
DIJuF	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht
DIW	Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
DLZ	Dienstleistungszentrum
DOI	Deutschland-Online-Infrastruktur
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
E	
EEG	Erneuerbare Energien Gesetz
ePR	Elektronisches Personenstandsregister
ETRS 89	Europäisches Terrestrisches Referenzsystem 1989
EUGH	Europäischer Gerichtshof
EZB	Europäische Zentralbank
F	
FA	Finanzausschuss
Fallz	Fallzahlen
FamZ	Familienzentrum
FDE	Fonds Deutsche Einheit
FGZ	Fußgängerzone
FiFo	Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FM	Finanzministerium
FNP	Flächennutzungsplan
G	
Grdst	Grundstücke
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GG	Grundgesetz
GHBG	Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG),
GIS	Geodateninformationssystem

GO	Gemeindeordnung
GS	Grundschule
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
GWG	Wohnungsgesellschaft Wülfrath
H	
h	Stunden
HA	Hauptausschuss
HauSiKo	Haushaltssicherungskonzept
HS	Hebesatz
HSK	Haushaltssicherungskonzept
HzE	Hilfe zur Erziehung
I	
IAAD	Institut für Anwendung von automatischen Datenverarbeitungsgeräten
i.E.	In Einrichtungen
IHK	Industrie- und Handelskammer
IM	Innenministerium
INGA	Initiative gegen Atomwaffen
IT NRW	Landesbetrieb Information und Technik NRW
J	
juris	Juristisches Informationssystem für die Bundesrepublik Deutschland
K	
ka	kreisangehörig
KAAW	Kommunale Anwendergemeinschaft West
KAG	Kommunalabgabengesetz
KAV	Kommunalen Arbeitgeberverband
KfW Bank	Kreditanstalt für Wiederaufbau
KGST	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KiBiz	Kinderbildungsgesetz
KiTa	Kindertagesstätte
KInvFGEG	Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KOMM-IN	Kommunale Integrationsarbeit
KoPa II	Konjunkturpaket II
KTW	Krankentransportwagen
ku	künftig umzuwandeln
KVGM	Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann
KVP	Kreisverkehrsplatz
KVR-Fonds	Kommunaler Versorgungsrücklagen-Fonds
kw	künftig wegfallend
L	
LKT	Landkreistag
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LVR	Landschaftsverband Rheinland
LWL	Lichtwellenleiter (Glasfaserkabel)
M	
MA	Mitarbeiter
MIK	Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW
MIV	Motorisierter Individualverkehr
N	
NBK	Niederschlagswasserbeseitigungskonzept

NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
NKFWG	1. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzierungsmanagements
NSW	Niederschlagswasser
O	
O.-Daten	Orientierungsdaten des Landes
OGATA	Offenes Ganztagsangebot
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
P	
PB	Produktbereich
PCB	polychlorierte Biphenyle
PCP	Pentachlorphenol
PPK	Papier-Pappe-Kartonage
PK	Personalkosten
PsychKG	Psychisch Krankengesetz
R	
RdErl	Runderlass
RRB	Regenrückhaltebecken
RTW	Rettungstransportwagen
RÜB	Regenüberlaufbecken
RVK	Rheinische Versorgungskasse Köln
RWI	Rheinisch Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung
S	
SGB	Sozialgesetzbuch
SKFM	Sozialdienst katholischer Frauen und Männer
SoPo	Sonderposten
SPNV	Schienengebundener öffentlicher Personennahverkehr
STEP	Stadtentwicklungsprogramm
StGB	Städte- und Gemeindebund
SW	Schmutzwasser
T	
TGD	Technischer Gebäudedienst
TUI	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
U	
U3	Unter 3-Jährige
UVG	Unterhaltvorschussgesetz
V	
VJ	Vorjahr
VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
W	
WBWV	Wülfrather Bau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft mbH
Z	
ZulnvG	Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und der Länder

X. Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der

- **Stadtwerke Wülfrath GmbH**

- **Neander Energie GmbH**

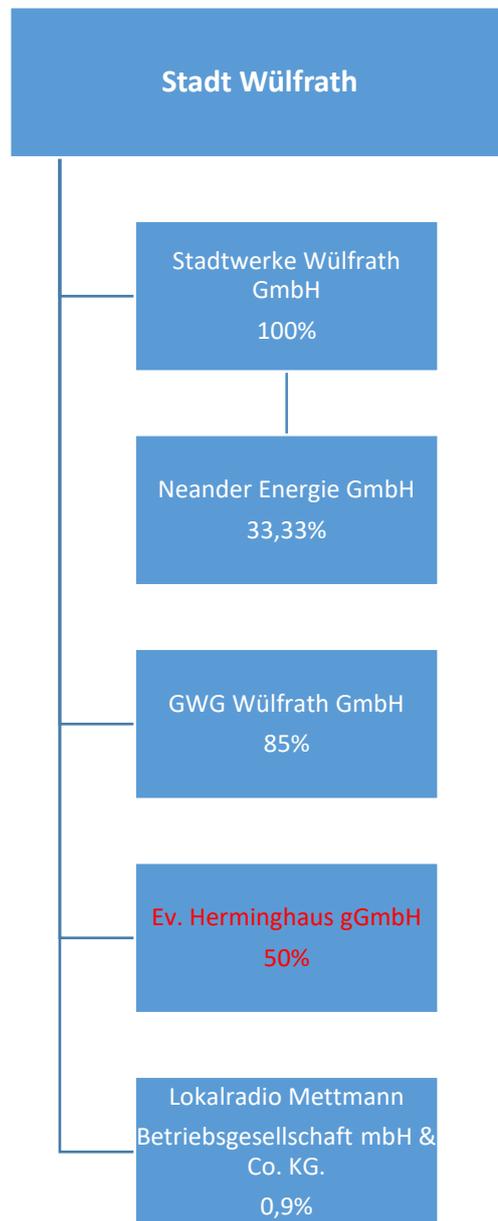
- **GWG Wülfrath GmbH
(vormals: Gemeinnützige
Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter
Haftung)**

- **Ev. Herminghaus gGmbH Wülfrath**

- **Lokalradio Mettmann
Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG**

mit den neuesten Jahresabschlüssen

Beteiligungsstruktur zum 31.12.2018



**Stadtwerke Wülfrath GmbH,
Wülfrath**

Jahresabschluss
31. Dezember 2018

Bericht
über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2018
und des Lageberichts für
das Geschäftsjahr 2018

3. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2018 und 2017 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2018		2017		+/- TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	8.572	97,3	8.664	97,8	-92
Andere aktivierte Eigenleistungen	240	2,7	194	2,2	46
Betriebsleistung	8.812	100,0	8.858	100,0	-46
Materialaufwand	-4.435	-50,3	-4.631	-52,3	196
Personalaufwand	-1.756	-19,9	-1.720	-19,4	-36
Abschreibungen	-825	-9,4	-846	-9,6	21
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.018	-11,6	-976	-11,0	-42
Sonstige Steuern	-15	-0,2	-14	-0,2	-1
Betriebsaufwand	-8.049	-91,4	-8.187	-92,5	138
Sonstige betriebliche Erträge	124	1,4	115	1,3	9
Betriebsergebnis	887	10,0	786	8,8	101
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-59		-76		17
Ergebnis vor Ertragsteuern	828		710		118
Ertragsteuern	-252		-163		-89
Jahresergebnis	576		547		29

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse haben sich wie folgt entwickelt:

	2018 TEUR	2017 TEUR	Veränderung TEUR
Erlöse	7.095	7.488	-393
Durchleitungsentgelte - Gas	1.131	823	308
Auflösung Ertragszuschüsse	145	169	-24
Erdgastankstelle	72	59	13
Kanalinkasso	72	72	0
Übrige	57	53	4
	8.572	8.664	-92

F WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 (Anlage 4) der Stadtwerke Wülfrath GmbH, Wülfrath, unter dem Datum vom 6. August 2019 den folgenden unangefangenen Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadtwerke Wülfrath GmbH, Wülfrath

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Wülfrath GmbH, Wülfrath, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Wülfrath GmbH, Wülfrath, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren.

Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten

können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadtwerke Wülfrath GmbH, Wülfrath.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

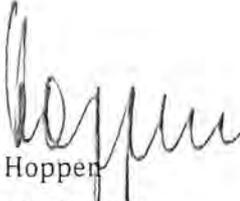
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts für die Stadtwerke Wülfrath GmbH, Wülfrath, bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Bonn, den 6. August 2019

Flick Gocke Schaumburg GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Hoppen
Wirtschaftsprüfer


Wetter
Wirtschaftsprüferin

Bericht

über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018
und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2018

der

GWG Wülfrath GmbH

Wülfrath

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft

1. Kennzahlen im 5-Jahresvergleich

<u>Bestandszahlen</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Eigene Mieteinheiten</u>						
Wohneinheiten	Anzahl	656	664	664	666	687
Gewerbeeinheiten	Anzahl	16	17	17	12	11
Garagen/Einstellplätze	Anzahl	305	306	305	307	390
Wohn- und Nutzfläche	m ²	48.525	48.561	48.534	48.627	49.350
<u>Bauträgerbereich</u>						
Übergabe an Erwerber	Anzahl	0	0	0	0	0
<u>Jahresabschlusszahlen</u>						
Bilanzsumme	T€	39.814	39.764	40.927	40.904	41.131
Grundstücke mit Wohnbauten	T€	27.457	27.559	27.660	27.892	27.807
Anlagenintensität (Anlagevermögen/ Bilanzsumme)	%	90,0	90,6	88,6	89,6	89,4
Wertberichtigungsquote der Sachanlagen (Kumulierte Abschreibungen auf SA/ Anschaffung bzw. Herstellungskosten)	%	32,4	31,4	30,3	29,1	27,8
Eigenkapital	T€	10.903	10.584	10.214	9.851	9.457
Eigenkapitalquote	%	27,4	26,6	25,0	24,1	23,0
Dauerfinanzierungsmittel des Anlagevermögens	T€	26.653	26.936	28.436	28.803	28.977
Umsatzerlöse	T€	5.106	5.307	5.339	5.200	5.884
Personalaufwand	T€	993	990	978	1.001	1.126
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt	Anzahl	17	16	13	14	13
Betriebsergebnis (einschließlich Zinsaufwand)	T€	91	436	277	202	240
Jahresergebnis	T€	319	370	363	394	319
<u>Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen</u>						
Buchwert Wohn- und Geschäfts- bauten je qm	€/m ²	726,93	732,07	738,11	745,0	735,9
Sollmieten	T€	3.441	3.425	3.396	3.411	3.438
Durchschnittliche Sollmieten	€/m ² /p.m.	5,91	5,88	5,83	5,85	5,81
Erlösschmälerungen Sollmieten	T€	237	215	235	221	278
Instandhaltungs- und Modernisie- rungskosten	T€	790	572	818	816	734
Durchschnittliche Instandhaltungs- und Modernisierungskosten	€/m ² /p.a.	16,28	11,78	16,85	16,78	14,87
Kapitalkosten	T€	531	595	650	671	709
Durchschnittliche Kapitalkosten	€/m ² /p.a.	10,94	12,25	13,39	13,80	14,37
Abschreibungen auf Wohn- und Geschäftsbauten (planmäßig)	T€	754	752	722	722	737
Durchschnittliche Abschreibungen auf Wohnbauten	€/m ² /p.a.	15,54	15,48	14,88	14,85	14,93

Zur Erläuterung der Ertragslage wurden die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu folgender Ergebnisrechnung aufbereitet:

	2018		2017		Ver-
	T€	%	T€	%	änderung T€
Umsatzerlöse	5.106	98,2	5.307	97,9	-201
Bestandsveränderung	3	0,1	9	0,2	-6
Andere laufende betriebliche Erträge	53	1,0	59	1,1	-6
Aktivierete Eigenleistungen	35	0,7	48	0,9	-13
Betriebsleistung	5.197	100,0	5.423	100,0	-226
Materialaufwendungen	2.265	43,6	2.026	37,4	239
Personalaufwand	993	19,1	990	18,3	3
Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	773	14,9	745	13,7	28
Sonstige betriebliche Aufwendungen	380	7,3	472	8,7	-92
Gewinnunabhängige Steuern	135	2,6	146	2,7	-11
Aufwendungen für die Betriebsleistung	4.546	87,5	4.379	80,8	167
Betriebsergebnis	651	12,5	1.044	19,2	-393
Zinsergebnis	-560	-10,8	-608	-11,2	48
Neutrales Ergebnis	228	4,4	-66	-1,2	294
Ergebnis vor Ertragsteuern	319	6,1	370	6,8	-51
Ertragssteuern	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	319	6,1	370	6,8	-51

G. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Anlage I/1 bis I/12) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 (Anlage II) der GWG Wülfrath GmbH, Wülfrath, mit Datum vom 21. Mai 2019 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben ist:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die GWG Wülfrath GmbH, Wülfrath

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der GWG Wülfrath GmbH, Wülfrath, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der GWG Wülfrath GmbH, Wülfrath, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und*

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung

mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- *identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.*
- *gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.*
- *beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.*
- *ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir*

verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- *beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.*
- *beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.*
- *führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.*

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

H. SCHLUSSBEMERKUNG

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2018 der GWG Wülfrath GmbH erstatte wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten.

Eine Verwendung des unter G. wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Berichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Köln, den 21. Mai 2019



RSM GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Ueberholz
Wirtschaftsprüfer

gez. Böing
Wirtschaftsprüfer

Bilanz zum 31. Dezember 2018

<u>AKTIVA</u>	<u>Anhang</u>			<u>Vorjahr</u>	
	<u>Tz.</u>	€	€	€	€
A. Anlagevermögen	(3)				
<hr/>					
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			5.965,02		14.750,74
II. <u>Sachanlagen</u>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		27.456.732,42		27.559.422,98	
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten		7.817.636,94		7.990.550,70	
3. Grundstücke ohne Bauten		400.850,92		400.850,92	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.173,00		13.106,24	
5. Bauvorbereitungskosten		158.577,18	35.840.970,46	69.548,51	36.033.479,35
			<u>35.846.935,48</u>		<u>36.048.230,09</u>
B. Umlaufvermögen					
<hr/>					
I. <u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</u>					
1. Grundstücke ohne Bauten		1.412.533,22		1.426.744,36	
2. Bauvorbereitungskosten		23.070,20		34.313,16	
3. Grundstücke mit fertigen Bauten		3,00		3,00	
4. Unfertige Leistungen		1.372.316,28		1.344.126,87	
5. Andere Vorräte		1,00	2.807.923,70	1,00	2.805.188,39
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	(4)				
1. Forderungen aus Vermietung		47.998,29		28.139,08	
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit		4.783,08		120.622,97	
- davon gegen Gesellschafter 3.786,99 € (Vorjahr 108.088,50 €)					
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen		0,00		5.832,47	
- davon gegen Gesellschafter 0,00 € (Vorjahr 3.934,18 €)					
4. Sonstige Vermögensgegenstände		136.967,42		99.210,95	
- davon gegen Gesellschafter 66.563,91 € (Vorjahr 0,00 €)			189.748,79		253.805,47
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>			965.832,19		651.149,80
			<u>3.963.504,68</u>		<u>3.710.143,66</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(6)		3.951,23		5.686,17
			<u>39.814.391,39</u>		<u>39.764.059,92</u>
D. Nachrichtliche Position Aktiva					
<hr/>					
1. Kautionssonderkonto			194.775,72		177.293,56

PASSIVA	Anhang			Vorjahr	
	Tz.	€	€	€	€
A. Eigenkapital					
<hr/>					
I. Gezeichnetes Kapital			511.350,00		511.350,00
II. Gewinnrücklagen					
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklagen		255.675,00		255.675,00	
2. Andere Gewinnrücklagen		<u>9.816.985,86</u>	10.072.680,86	<u>9.447.367,55</u>	9.703.042,55
III. Jahresüberschuss			<u>319.149,27</u>		<u>369.618,31</u>
			<u>10.903.160,13</u>		<u>10.584.010,86</u>
<hr/>					
B. Rückstellungen					
<hr/>					
1. Rückstellungen für Pensionen		39.745,00		34.698,00	
2. Sonstige Rückstellungen	(8)	<u>104.180,93</u>	<u>143.925,93</u>	<u>109.624,53</u>	<u>144.322,53</u>
<hr/>					
C. Verbindlichkeiten					
<hr/>					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		24.640.550,72		25.656.136,44	
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		2.012.284,03		1.280.252,68	
- davon gegenüber Gesellschaftern 2.012.284,03 €					
(Vorjahr 1.280.252,68 €)					
3. Erhaltene Anzahlungen		1.484.819,92		1.475.906,50	
- davon gegenüber Gesellschaftern 119.247,72 €					
(Vorjahr 127.170,96 €)					
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung		134.492,49		125.020,70	
- davon gegenüber Gesellschaftern 5.679,20 €					
(Vorjahr 9.661,05 €)					
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit		0,00		2.045,19	
- davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 €					
(Vorjahr 2.045,19 €)					
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		413.528,93		413.349,52	
- davon gegenüber Gesellschaftern 239.811,75 €					
(Vorjahr 264.122,02 €)					
7. Sonstige Verbindlichkeiten		81.179,24		83.015,50	
- davon aus Steuern 18.356,42 €					
(Vorjahr 15.704,77 €)					
			<u>28.766.855,33</u>		<u>29.035.726,53</u>
<hr/>					
D. Rechnungsabgrenzungsposten			<u>450,00</u>		<u>0,00</u>
<hr/>					
			<u>39.814.391,39</u>		<u>39.764.059,92</u>
<hr/>					
E. Nachrichtliche Position Passiva					
<hr/>					
1. Kautionssonderkonten der Mieter			<u>194.775,72</u>		<u>177.293,56</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
 für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	Anhang	2018		2017	
	Tz.	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
a) aus der Hausbewirtschaftung		4.604.007,61		4.647.207,05	
b) aus Verkauf von Grundstücken		0,00		0,00	
c) aus Betreuungstätigkeit		497.112,70		655.380,05	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen		<u>5.130,00</u>	5.106.250,31	<u>4.901,23</u>	5.307.488,33
2. Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen			2.735,31		9.470,00
3. Aktivierte Eigenleistungen			35.345,03		48.350,84
4. Sonstige betriebliche Erträge			297.054,18		64.138,75
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		2.320.305,66		2.055.611,32	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		2.079,65		8.845,69	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		<u>73.855,59</u>	2.396.240,90	<u>90.274,46</u>	2.154.731,47
6. Rohergebnis			3.045.143,93		3.274.716,45
7. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter		769.216,72		756.522,98	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung 57.599,11 € (Vorjahr 60.098,46 €)		224.176,96		226.381,72	
			<u>993.393,68</u>		<u>982.904,70</u>
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			773.291,23		771.382,78
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen			395.578,02		524.931,05
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00		1.848,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an Gesellschafter 25.330,06 € (Vorjahr 13.899,92) - davon aus Aufzinsung von Rückstellungen 1.277,00 € (Vorjahr 1.239,00 €)			559.821,80		610.158,88
12. Ergebnis nach Steuern			323.059,20		387.187,04
13. Sonstige Steuern			<u>3.909,93</u>		<u>17.568,73</u>
14. Jahresüberschuss			<u><u>319.149,27</u></u>		<u><u>369.618,31</u></u>



**Bericht
des Rechnungsprüfungsamtes
des Kreises Mettmann**

**über die Prüfung
des Jahresabschlusses
des Volkshochschulzweckverbandes
Mettmann-Wülfrath**

zum 31.12.2017

in der Fassung vom 22.11.2018

1 PRÜFAUFTRAG

Nach §§ 8, 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in Verbindung mit § 103 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) prüft im Auftrag der Zweckverbandsversammlung das Rechnungsprüfungsamt des Kreises den Jahresabschluss des Volkshochschulzweckverbandes Mettmann-Wülfrath (VHS).

Die Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Mettmann-Wülfrath hat in ihrer Sitzung am 25.06.2018 den konkreten Auftrag zur Prüfung des Jahresabschlusses 2017 erteilt.

Der Jahresabschluss besteht aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- der Bilanz und
- dem Anhang.

Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Nach § 101 GO NRW in Verbindung mit der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW) ist der Jahresabschluss dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der VHS unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. Die Prüfung erstreckt sich darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Bestimmungen beachtet worden sind.

In die Prüfung sind

- die Buchführung und die Rechnungslegung,
- die Inventur,
- das Inventar,
- die Bilanzierungs- und die Bewertungsmethoden,
- die Sicherheitsstandards und die interne Aufsicht und
- die Übersicht über örtlich festgelegten Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände

einzubeziehen.

Art und Umfang der Prüfung sowie das Ergebnis der Prüfung werden in einem Prüfungsbericht zusammengefasst. Der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über seine Versagung ist im Prüfbericht aufzunehmen.

2 GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

Gegenstand der Prüfung waren gemäß §§ 95 und 101 GO NRW in Verbindung mit der GemHVO NRW

- das Inventar und die Inventur,
- die Buchführung und Rechnungslegung,
- die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
- die Sicherheitsstandards und die interne Aufsicht,

- der Jahresabschluss bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz und Anhang,
- der Anlagenspiegel,
- der Forderungsspiegel,
- der Verbindlichkeitspiegel,
- der Lagebericht,
- die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern.

Die Prüfung erfolgte im Hinblick auf die

- Ordnungsmäßigkeit der Inventur und des Inventars und die Übereinstimmung des daraus entwickelten Jahresabschlusses sowie des Lageberichts und
- Einhaltung der maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften (insbesondere Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch) und der sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Vorschriften,
- Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.

Art und Umfang der Prüfung basierten auf einem risikoorientierten Prüfansatz. Auf Grund der festgestellten Risikobereiche ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte:

- Ausgewählte Bereiche mit wesentlichen Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz und gegenüber dem Vorjahr.
- Erkannte Risiken aus den Prüfungen der Vorjahre.
- Weitere Einzelsachverhalte mit wesentlicher Auswirkung auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Die Prüfung wurde so angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung der tatsächlichen Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes auswirken, bei gewissenhafter Prüfung erkannt werden. In diesem Zusammenhang war die Prüfung darauf ausgerichtet, Fehler aufzudecken, unabhängig von der Höhe des Betrages.

Die Leitung der Prüfung oblag Frau Susanne Schwarz als stellvertretende Leiterin des Prüfungsamtes. Die Prüfung und die Koordination der Prüfung wurde von der NKF-zertifizierten Prüferin Frau Angelika Klose-Zurmahr sowie Frau Viola Becker wahrgenommen. Die Prüfung wurde in der Zeit vom 22.10.2018 bis 16.11.2018 durchgeführt.

3 GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

3.1 Feststellungen

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2017 wurden keine Sachverhalte bekannt, die zu einer Feststellung führten.

3.2 Ergebnis der Prüfung

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Bilanz und dem Anhang in der Fassung vom 22.11.2018 sowie dem La-

gebericht, wurde unter Beachtung der §§ 95 und 101 GO NRW geprüft. Für die Haushaltswirtschaft des Zweckverbandes finden nach § 18 Abs. 1 GkG NRW die Vorschriften für die Gemeinden analog Anwendung.

Die Inventur, das Inventar, die Buchführung und Rechnungslegung, die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die Sicherheitsstandards und die Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände wurden in die Prüfung einbezogen.

Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, 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-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden konnten. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen sind die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt worden. Im Rahmen der Prüfung wurden die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasste die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Jahresabschluss nebst Anhang den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von der Vermögens- und Schuldenlage der VHS. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Vorschriften der GemHVO NRW wurden eingehalten. Darüber hinaus wurden erforderliche Korrekturen bzw. Änderungen/Ergänzungen, die prüfseitig festgestellt wurden, im Prüfungsverlauf durch die VHS vorgenommen.

Damit wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

5.3 Lagebericht

Zum Jahresabschluss gehört gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO NRW der als Ergänzung beizufügende Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW. Der Lagebericht zum Jahresabschluss soll demnach eine ausgewogene und umfassende Analyse darüber enthalten, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. In die Analyse sollen bedeutsame produktorientierte Ziele und Kennzahlen (siehe § 12 GemHVO NRW) einbezogen werden. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten. Außerdem ist unter Angabe der zu Grunde liegenden Annahmen auf Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Zweckverbandes einzugehen.

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW enthält der Lagebericht zum Schluss die geforderten Angaben für die Mitglieder der Verbandsversammlung.

Bei der Erstellung des Lageberichtes sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung (GoL) zu beachten

Fazit Prüfung Lagebericht

Der Lagebericht ist vollständig und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Lageberichterstattung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Zweckverbandes.

7 UNEINGESCHRÄNKTER BESTÄTIGUNGSVERMERK

Nach dem Ergebnis der Prüfung hat das Rechnungsprüfungsamt des Kreises dem als Anlage beigefügten Jahresabschluss des Volkshochschulzweckverbandes Mettmann-Wülfrath zum 31.12.2017 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017, bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz und dem Anhang in der überarbeiteten Fassung vom 22.11.2018 sowie der Lagebericht wurden unter Beachtung der §§ 95 und 101 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) geprüft.

Die Inventur, das Inventar, die Buchführung und Rechnungslegung, die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die Sicherheitsstandards und die Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände wurden in die Prüfung einbezogen. Geprüft wurde auch, ob die gesetzlichen Bestimmungen, die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen eingehalten wurden.

Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss nebst Anhang unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden konnten. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen sind die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Volkshochschulzweckverbandes Mettmann-Wülfrath sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt worden.

Im Rahmen der Prüfung wurden die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf Basis von Stichproben beurteilt.

Prüfungsrelevant waren auch die wesentlichen Einschätzungen der VHS-Leitung zum Jahresabschluss und ihre Würdigung in der Gesamtdarstellung und im Lagebericht.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Jahresabschluss nebst Anhang den gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Mettmann, den 22.11.2018



Schwarz
Stellv. Leiterin Rechnungsprüfungsamt



Klose-Zurmahr
Prüferin/Berichtskoordination

5 Bescheinigung nach prüferischer Durchsicht

An die Ev. Herminghaus gGmbH Wülfrath i. L., Wülfrath:

Wir haben die Liquidationsschlussbilanz der Ev. Herminghaus gGmbH Wülfrath i. L., Wülfrath, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Oktober 2018 einer prüferischen Durchsicht unterzogen. Die Aufstellung der Liquidationsschlussbilanz nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, eine Bescheinigung zu der Liquidationsschlussbilanz auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht abzugeben.

Wir haben die prüferische Durchsicht der Liquidationsschlussbilanz unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze für die prüferische Durchsicht von Abschlüssen vorgenommen. Danach ist die prüferische Durchsicht so zu planen und durchzuführen, dass wir bei kritischer Würdigung mit einer gewissen Sicherheit ausschließen können, dass die Liquidationsschlussbilanz in wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt worden ist oder ein unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht vermittelt. Eine prüferische Durchsicht beschränkt sich in erster Linie auf Befragungen von Mitarbeitern der Gesellschaft und auf analytische Beurteilungen und bietet deshalb nicht die durch eine Abschlussprüfung erreichbare Sicherheit. Da wir aufgrundsgemäß keine Abschlussprüfung vorgenommen haben, können wir einen Bestätigungsvermerk nicht erteilen.

Auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Annahme veranlassen, dass die Liquidationsschlussbilanz in wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt worden ist oder ein unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht vermittelt.

Ratingen, am 27. November 2018

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Zweigniederlassung Ratingen



Wendt
Wirtschaftsprüfer



Knauf
Wirtschaftsprüfer

Ev. Herminghaus gGmbH Wülfrath i. L., Wülfrath
Liquidationsschlussbilanz zum 31. Oktober 2018

AKTIVSEITE

	31.10.2018	31.12.2017
	€	€
A. Umlaufvermögen		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.170.212,14	1.207.748,68
	<u>1.170.212,14</u>	<u>1.207.748,68</u>

PASSIVSEITE

	31.10.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	717.300,00	717.300,00
II. Gewinnvortrag	475.448,68	562.950,38
III. Jahresfehlbetrag (-)	- 34.310,04	- 87.501,70
	<u>1.158.438,64</u>	<u>1.192.748,68</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	11.773,50	15.000,00
	<u>1.170.212,14</u>	<u>1.207.748,68</u>

Ev. Herminghaus gGmbH Wülfrath i. L., Wülfrath

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Oktober 2018

	2018		2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	6.812,01		0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.263,84</u>		<u>100,00</u>
		9.075,85	100,00
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	11.600,00		9.600,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.909,33</u>		<u>2.414,72</u>
		14.509,33	12.014,72
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		29.009,20	75.806,49
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	132,64		220,18
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>		<u>0,67</u>
		- 28.876,56	- 75.586,98
7. Jahresfehlbetrag (-)/Ergebnis nach Steuern		<u>- 34.310,04</u>	<u>- 87.501,70</u>

Ev. Herminghaus gGmbH Wülfrath i. L., Wülfrath Anhang zum 31. Oktober 2018

1 Allgemeines

1.1 Allgemeine Angaben

Die Ev. Herminghaus gGmbH Wülfrath i. L., Wülfrath, ist unter der Nummer HRB 12596 in das Handelsregister beim Amtsgericht der Stadt Wuppertal eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Oktober 2018 wurde nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a Abs. 1 HGB.

Die Bilanz entspricht der gemäß § 266 Absatz 2 und 3 HGB vorgeschriebenen Gliederung.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2017 wurden unverändert übernommen.

Die Gesellschaft befindet sich seit dem 08. Dezember 2015 in Liquidation.

1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31. Oktober 2018 wurde entsprechend den für Kapitalgesellschaften geltenden Bilanzierungsvorschriften aufgestellt.

Bei der Bewertung wird nicht mehr von der Prämisse der Unternehmensfortführung ausgegangen, da die Liquidation der Gesellschaft durch die Hauptversammlung vom 08. Dezember 2015 beschlossen wurde.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die bis zur Vollbeendigung der Liquidation anfallenden Kosten und wurden in der voraussichtlichen Höhe der Inanspruchnahme gebildet.

Ev. Herminghaus gGmbH Wülfrath i. L., Wülfrath
Anhang zum 31. Oktober 2018

2 Sonstige Angaben

Es werden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Die Gesellschaft wurde 2018 von den nachstehenden Liquidatoren geleitet:

Anja Urban, Liquidatorin Ratingen

Klaus Biederbeck, Liquidator, Marsberg

Die Gesellschafterversammlung besteht aus sechs Personen. Jeder Gesellschafter entsendet drei bevollmächtigte Personen als Vertreter in die Gesellschafterversammlung. Der Gesellschafterversammlung gehören folgende Mitglieder an:

Vertreter der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Wülfrath:

Manfred Hoffmann, Berufsschullehrer i.R., Wülfrath, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung

Bernd Jost, Lehrer i. R., Wülfrath,

Friedrich Wilhelm Vogel, Ltd. Ministerialrat i. R., Wülfrath

Vertreter der Stadt Wülfrath:

Dr. Claudia Panke, Bürgermeisterin, Wülfrath,

Walter Brühland, Rentner, Wülfrath, stellvertretender Vorsitzender der Gesellschafterversammlung

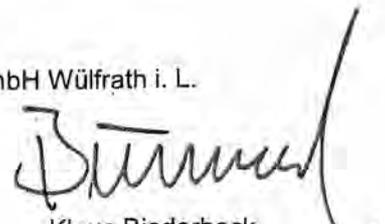
Tabea van Hueth, Verwaltungsfachwirtin, Wülfrath.

Die Vermögensverteilung erfolgt nach Beendigung der Abwicklung in der Schlussrechnungslegung an die beiden Gesellschafter jeweils hälftig. Die Beendigung der Abwicklung wird in 2019 erfolgen.

Wülfrath, am 27. November 2018

Ev. Herminghaus gGmbH Wülfrath i. L.


Anja Urban
Liquidatorin


Klaus Biederbeck
Liquidator

